

ACS - 20152203 / 1

oprichting Sportbedrijf Arnhem BV

Ontwerpakte d.d. 16 december 2015; versie 3.

Voor discussiedoeleinden. Onderhevig aan wijzigingen.

Vandaag, *** tweeduizend en vijftien verscheen voor mij, mr. Ton Kornelis Lekkerkerker, notaris te Arnhem:

***, kantooradres: Velperweg 1, 6824 BZ Arnhem, te dezen handelend schriftelijk gevolmachtigde van:

de **gemeente Arnhem**, een publiekrechtelijk lichaam, kantoorhoudende Koningstraat 38, 6811 DG Arnhem, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09214908 met vermelding RSIN 001825112, zulks ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van Arnhem de dato *** tweeduizend en vijftien met registratienummer *** en - gezien het bepaalde in artikel 160 Gemeentewet - na goedkeuring van Gedeputeerde Staten, van welk besluit en welke goedkeuring een kopie aan deze akte is gehecht (**Bijlage 1** en **Bijlage 2**), de gemeente hierna genoemd: de "**Oprichter**";

Blijkende van de bevoegdheid van de verschenen persoon uit een aan deze akte gehechte volmacht (**Bijlage 3**).

De verschenen persoon verklaarde bij deze voor en namens de Oprichter een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten, waarvoor gelden de volgende

STATUTEN

Artikel 1

Begripsbepalingen

1.1 In de statuten wordt verstaan onder:

- (a) "**Aandelen**": gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
- (b) "**Aandeelhouder**": een houder van één of meer Aandelen;
- (c) "**Algemene Vergadering**": de algemene vergadering als orgaan van de vennootschap, alsmede bijeenkomsten van dit orgaan;
- (d) "**Beperkt Recht**": een recht van vruchtgebruik, in de zin van titel 8 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, of een pandrecht, in de zin van titel 9 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;
- (e) "**Boek 2**": Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- (f) "**Directeur**": een bestuurder van de vennootschap, in de zin van

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

- (g) "**Directie**": het bestuur van de vennootschap, in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - (h) "**Oprichters**": de oprichters van de vennootschap;
 - (i) "**Vennootschapsorgaan**": de Algemene Vergadering, de raad van commissarissen, de Directie en de gemeenschappelijke vergadering van de Directie en de raad van commissarissen;
 - (j) "**Vergadergerechtigde**": een (rechts)persoon aan wie Vergaderrecht toekomt;
 - (k) "**Vergaderrecht**": het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 1.2 Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel, waaronder e-mail. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in deze statuten aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming, respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd.
- 1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook op een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd.
- 1.4 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing naar het mannelijk geslacht ook op een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht en omgekeerd.

Artikel 2

Naam, zetel

- 2.1 De vennootschap draagt de naam: **Sportbedrijf Arnhem B.V.**
- 2.2 De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente Arnhem.

Artikel 3

Doel

- 3.1 De vennootschap heeft ten doel:
- (a) *het bieden van sport- en recreatiemogelijkheden aan individuele burgers, verenigingen, wijken, scholen, instellingen en bedrijven *in en rond Arnhem;*
 - (b) *het ontwikkelen en stimuleren van sport, spel en beweging, waarbij de sportstimulering zich richt op sportbeoefening onder de Arnhemse bevolking casu quo specifieke doelgroepen (zelfontplooiing en integratie);*
 - (c) *de exploitatie en het beheer van zwembaden, sporthallen, spel- en gymzalen en buitensport voorzieningen in de breedste zin;*

- (d) het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van deelnemingen, in de zin van artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;
 - (e) het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen - rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen - , zomede het beleggen van vermogen;
 - (f) het financieren van in het bijzonder - doch niet uitsluitend - dochtermaatschappijen, in de zin van artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, groepsmaatschappijen, in de zin van artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en/of deelnemingen, waaronder begrepen het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;
 - (g) het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder (e) bedoeld;
alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 3.2 De vennootschap voert haar werkzaamheden uit in het kader van het algemeen belang.
- 3.3 De vennootschap zal haar werkzaamheden voor meer dan tachtig procent (80%) uitvoeren in opdracht van de gemeente Arnhem. Bij deze dienstverlening worden de grenzen die voortvloeien uit Europese aanbestedingsregels om de quasi inbesteding te kunnen hanteren, in acht genomen.

Artikel 4

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in Aandelen, ieder met een nominale waarde van één euro (€ 1,00).

Aandelen, certificaten, Beperkt Rechten

- 5.1 De Aandelen luiden uitsluitend op naam. De Directie kan de Aandelen van een doorlopende nummering voorzien, te beginnen met het nummer 1. De Directie kan, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, de nummering van Aandelen wijzigen.
- 5.2 Certificaten aan toonder mogen niet worden uitgegeven.
Aan certificaten van Aandelen is geen Vergaderrecht verbonden.
- 5.3 Op Aandelen kan een Beperkt Recht worden gevestigd. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de Aandelen waarop een Beperkt

Recht is gevestigd.

- 5.4 In afwijking van het bepaalde in lid 3 komt het stemrecht toe aan de houder van het Beperkt Recht, indien dit, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het Beperkt Recht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de houder van het Beperkt Recht is overeengekomen, mits de toekenning van het stemrecht – of bij overdracht of overgang van een Beperkt Recht - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
- 5.5 Aan een Aandeelhouder die geen stemrecht heeft als gevolg van een op zijn Aandelen rustend Beperkt Recht en aan stemgerechtigde houders van een Beperkt Recht komen Vergaderrechten toe.
- De houder van een Beperkt Recht die geen stemrecht heeft, heeft geen Vergaderrechten.

Artikel 6

Levering van Aandelen, uitoefening aandeelhoudersrechten

- 6.1 Voor de levering van een Aandeel is een daartoe bestemde, voor een in Nederland gevestigde notaris verleden, notariële akte vereist.
- 6.2 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is op gelijke wijze van toepassing op de vestiging en de levering van een Beperkt Recht op Aandelen
- 6.3 Na een rechtshandeling als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, alsmede na het sluiten van de schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 5 lid 4, kunnen de aan de betrokken Aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de akte aan de vennootschap is betekend of de vennootschap de rechtshandeling schriftelijk heeft erkend. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing, indien de vennootschap zelf partij was bij de rechtshandeling.

Artikel 7

Opgaaf van woonplaats en adres, oproepingen en kennisgevingen, register van aandeelhouders

- 7.1 De Directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders en houders van een Beperkt Recht op Aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de Aandelen, dan wel het recht hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder Aandeel gestorte bedrag.
- In het register worden tevens opgenomen houders van certificaten van aandelen waaraan Vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening.
- 7.2 De personen van wie de gegevens in het register als bedoeld in lid 1 van dit artikel dienen te worden opgenomen, dienen hun woonplaats en adres

schriftelijk op te geven aan de vennootschap en verschaffen aan de Directie tevens tijdig de nodige gegevens voor dat register.

- 7.3 Oproepingen, kennisgevingen, mededelingen en, in het algemeen, alle berichten die bestemd zijn voor de in lid 2 van dit artikel bedoelde personen, geschieden schriftelijk aan het adres dat zij aan de vennootschap hebben opgegeven.
- 7.4 Het register als bedoeld in lid 1 wordt regelmatig door de Directie bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

Artikel 8

Uitgifte van aandelen

- 8.1 De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van Aandelen, daaronder begrepen het vaststellen van de koers van uitgifte en de verdere voorwaarden.
- Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de Aandelen luidt is toegestaan. Na oprichting kan dit slechts geschieden met toestemming van de Algemene Vergadering.
- 8.2 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar is niet van toepassing op uitgifte van Aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
- 8.3 Voor de uitgifte van Aandelen is een daartoe bestemde, voor een in Nederland gevestigde notaris verleden, notariële akte vereist.
- 8.4 De Vennootschap kan geen Aandelen nemen.
- 8.5 Bij het nemen van het Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominaal bedrag of een deel daarvan eerst hoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. Een zodanig beding kan slechts voorafgaand aan het besluit tot uitgifte worden aangegaan en behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering. Een ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de Aandelen.

Artikel 9

Voorkeursrecht bij uitgifte

- 9.1 Voor zover de wet niet anders bepaalt, heeft iedere Aandeelhouder bij uitgifte van Aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Aandelen op de dag waarop tot uitgifte wordt besloten.
- 9.2 Indien een aandeelhouder zijn voorkeursrecht niet, niet tijdig of niet

volledig uitoefent, komt het voorkeursrecht voor de vrijvallende Aandelen toe aan de overige aandeelhouders, in de verhouding als in lid 1 van dit artikel omschreven.

- 9.3 De Algemene Vergadering kan, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten het voorkeursrecht tot het nemen van Aandelen te beperken of uit te sluiten, mits een zodanig besluit gelijktijdig met het besluit tot uitgifte wordt genomen.
- 9.4 Indien het voorkeursrecht geldt, deelt de vennootschap de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan alle Aandeelhouders mede. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende de door de Algemene Vergadering vast te stellen termijn, die ten minste vier weken bedraagt, te rekenen van de dag af die volgt op de dag van verzending van de schriftelijke aankondiging.
- 9.5 Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen.

Artikel 10

Verkrijging van Aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap

- 10.1 De Directie beslist over de verkrijging van Aandelen in het kapitaal van de vennootschap en na voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering. Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte Aandelen is nietig. Een verkrijging van volgestorte Aandelen, anders dan om niet, is niet mogelijk indien het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of indien de Directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Voor de vaststelling van het eigen vermogen en de reserves is de laatst vastgestelde jaarrekening bepalend.
- 10.2 Verkrijging van Aandelen in strijd met het bepaalde in lid 1 van dit artikel is nietig.
- 10.3 De vorige leden van dit artikel gelden niet voor Aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 10.4 In dit artikel worden onder Aandelen mede certificaten daarvan begrepen.

Artikel 11

Vermindering van kapitaal

- 11.1 De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door Aandelen in te trekken of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en

moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

- 11.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen Aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. In alle andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders.
- 11.3 Indien besloten wordt het bedrag van de Aandelen bij statutenwijziging te verminderen - ongeacht of dit geschiedt zonder of met terugbetaling op de Aandelen dan wel ontheffing van de verplichting tot storting wordt verleend - moet de vermindering naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.
- 11.4 Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op Aandelen is slechts toegestaan voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Een dergelijk besluit heeft geen gevolgen zolang de Directie daaraan geen goedkeuring heeft verleend. De Directie weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de vermindering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 11.5 Een ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de Aandelen. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12

Gezamenlijke gerechtigdheid

Indien meerdere personen gezamenlijk gerechtigd zijn tot een Aandeel, dan wel een Beperkt Recht op een zodanig Aandeel kunnen zij zich tegenover de vennootschap slechts laten vertegenwoordigen door één van de deelgenoten.

Artikel 13

Blokkeringsregeling/aanbieding

- 13.1 De aandeelhouder, die één of meer van de door hem gehouden Aandelen wil vervreemden (hierna te noemen de "**Aanbieder**"), moet deze eerst te koop aanbieden aan al zijn mede-Aandeelhouders op de wijze als hierna in dit artikel is bepaald, behoudens in de gevallen als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
- 13.2 Een aandeelhouder behoeft zijn Aandelen niet aan te bieden indien:
 - (a) de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht aan een eerdere aandeelhouder verplicht is;

- (b) de overdracht geschiedt binnen drie maanden na schriftelijke toestemming van alle mede-aandeelhouders;
 - (c) alle Aandelen worden gehouden door één (rechts)persoon.
- 13.3 De Aanbieder stelt de Directie van zijn voornemen tot vervreemding van één of meer van zijn Aandelen in kennis. De kennisgeving vermeldt de waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft, alsmede – voorzover bekend - de naam van de (rechts)persoon waaraan de overdracht wordt beoogd en de overeengekomen prijs of wijze waarop de prijs zal worden vastgesteld.
- Het tijdstip waarop de in de vorige zin bedoelde kennisgeving door de directie wordt ontvangen, wordt hierna in dit artikel aangeduid als het "**Aanbiedingstijdstip**".
- 13.4 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na het Aanbiedingstijdstip, deelt de Directie de inhoud van de in lid 3 van dit artikel bedoelde kennisgeving mee aan alle mede-aandeelhouders van de Aanbieder. Aan hen komt, behoudens het bepaalde in de volgende zin en met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde, het recht tot koop van de aangeboden Aandelen toe. Aan Aandelen die de vennootschap of een dochtermaatschappij houdt, is dit recht tot koop niet verbonden.
- 13.5 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de in lid 4 van dit artikel bedoelde mededeling, dienen de aandeelhouders, aan wie het recht tot koop van de aangeboden Aandelen toekomt, de Directie mede te delen of zij hun recht uitoefenen en, zo ja, voor welk aantal. Deze aandeelhouders worden hierna in dit artikel aangeduid als de "**Gegadigden**".
- 13.6 Indien er voldoende Gegadigden zijn, wijst de Directie de aangeboden Aandelen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na het verstrijken van de aanmeldingstermijn, als bedoeld in lid 5 van dit artikel, aan de Gegadigden toe. De toewijzing van Aandelen geschiedt naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de Gegadigden. Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen. De toewijzing kan nimmer leiden tot het gemeenschappelijk verkrijgen van één of meer Aandelen, voorts kan aan niemand meer Aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd.
- 13.7 Indien er geen Gegadigden zijn of indien er niet voor alle aangeboden Aandelen Gegadigden zijn, is de Algemene Vergadering bevoegd de (overblijvende) Aandelen toe te wijzen aan één of meer door de Algemene Vergadering aan te wijzen personen die zich bereid hebben

verklaard en in staat zijn de (overblijvende) Aandelen te kopen. De (overblijvende) Aandelen, of één of meer daarvan, kunnen ook aan de vennootschap of een dochtermaatschappij worden toegewezen, mits een zodanige verkrijging niet in strijd is met de wet en/of de statuten en de Aanbieder heeft verklaard ermee in te stemmen dat de overdracht aan de vennootschap of een dochtermaatschappij zal geschieden.

De hiervoor in dit lid bedoelde aanwijzing en toewijzing dienen zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het verstrijken van de in lid 5 van dit artikel bedoelde aanmeldingstermijn.

- 13.8 De Directie stelt de Aanbieder en alle overige aandeelhouders in kennis van de namen en adressen van degenen aan wie de toewijzing, overeenkomstig het bepaalde in de leden 6 en 7 van dit artikel, geschiedde en het aantal Aandelen dat aan ieder van hen is toegewezen.
- 13.9 Indien de Directie er niet in is geslaagd alle aangeboden Aandelen toe te wijzen, is de Aanbieder gedurende drie maanden - te rekenen vanaf de datum van verzending van de in lid 8 van dit artikel bedoelde kennisgeving - bevoegd de aangeboden Aandelen (mits alle) vrijelijk over te dragen aan de door hem in lid 3 bedoelde (rechts)personen.
- 13.10 Indien alle aangeboden Aandelen zijn toegewezen en de Aanbieder zich niet heeft teruggetrokken, wordt de prijs van de toegewezen Aandelen door de Aanbieder en de personen aan wie de toewijzing geschiedde - hierna tezamen ook te noemen de "**Belanghebbenden**" - in onderling overleg vastgesteld. Hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen dertig dagen na verzending van de in lid 8 van dit artikel bedoelde kennisgeving, dan geschiedt de prijsvaststelling van de toegewezen Aandelen door drie onafhankelijke deskundigen, tenzij de Belanghebbenden binnen zeven dagen na afloop van voormelde termijn van dertig dagen overeenstemming hebben bereikt over de benoeming van een ander aantal dan drie. De benoeming van de deskundigen geschiedt door de Belanghebbenden in onderling overleg; hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen veertien dagen na afloop van de hiervoor in dit lid bedoelde termijn van dertig dagen, dan wordt één onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gereede partij, benoemd door de voorzitter, of diens plaatsvervanger, van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.
- Zowel één onafhankelijke deskundige als meer onafhankelijke deskundigen worden hierna aangeduid als de "**Deskundige**".
- 13.11 De Deskundige heeft het recht alle boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de vennootschap in te zien. De Directie verschaft hem alle door hem verlangde inlichtingen en verleent hem alle door hem

gewenste medewerking ten behoeve van de te verrichten prijsvaststelling.

- 13.12 De Deskundige is verplicht de door hem vastgestelde prijs aan de Directie op te geven, die dan verplicht is deze prijs onverwijld mede te delen aan de Belanghebbenden en aan alle overige aandeelhouders.
- 13.13 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de in lid 12 van dit artikel bedoelde kennisgeving van de Directie, dient iedere persoon aan wie één of meer van de aangeboden Aandelen werden toegewezen, aan de Directie mede te delen hoeveel Aandelen hij tegen de vastgestelde prijs zal kopen, bij gebreke waarvan zijn recht tot koop vervalt.
- De aldus vrijvallende Aandelen gelden dan nog eenmaal als aangeboden aan de personen die de in de eerste zin van dit lid bedoelde kennisgeving tijdig hadden gedaan, waarbij het eerste recht tot koop toekomt aan diegenen van hen aan wie eerder geen volledige toewijzing geschiedde. Voor het overige zijn de leden 4 tot en met 8 van dit artikel van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vrijvallende Aandelen. Een prijsvaststelling vindt niet opnieuw plaats.
- 13.14 De Aanbieder is steeds bevoegd zijn aanbod, mits geheel, in te trekken, doch uiterlijk tot het tijdstip waarop dertig dagen zijn verstreken na de datum waarop hem definitief bekend is geworden tegen welke prijs hij hoeveel van de aangeboden Aandelen kan overdragen aan personen aan wie de toewijzing geschiedde, en aan wie van hen.
- 13.15 Binnen dertig dagen na het verstrijken van de termijn waarbinnen de Aanbieder zijn aanbod kon intrekken, moeten de toegewezen Aandelen worden geleverd aan de personen aan wie de toewijzing, al dan niet na toepassing van het bepaalde in lid 13 van dit artikel, geschiedde, die - tenzij partijen anders overeenkomen - verplicht zijn tot gelijktijdige betaling van de koopprijs.
- Indien een overeenkomst tot levering van de Aandelen wordt ontbonden of vernietigd, dienen de aldus vrijvallende Aandelen nog eenmaal, met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in lid 13 van dit artikel, te worden aangeboden, met dien verstande evenwel, dat die Aandelen binnen acht dagen nadat zij zijn vrijgevallen, moeten zijn toegewezen, geleverd en betaald.
- 13.16 Zodra vaststaat dat na toepassing van het bepaalde in de leden 13 en/of 15 van dit artikel niet alle aangeboden Aandelen zijn afgenomen tegen contante betaling, voor zover partijen over de betaling niet anders overeenkwamen, is de Aanbieder - tenzij hij zijn aanbod voordien heeft ingetrokken - gedurende drie maanden bevoegd de aangeboden Aandelen, mits alle en met inachtneming van het hierna bepaalde,

vrijelijk over te dragen. Indien hij in zijn in lid 3 van dit artikel bedoelde kennisgeving één of meer (rechts-)personen noemde aan wie hij wil overdragen, kan hij de aangeboden Aandelen slechts aan hen overdragen. Voorts geldt dat indien de Aanbieder de aangeboden Aandelen wil overdragen tegen een lagere prijs dan de vastgestelde prijs, hij gehouden is de aangeboden Aandelen eerst opnieuw tegen deze lagere prijs aan te bieden overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.

13.17 De kosten die zijn verbonden aan de prijsvaststelling door de Deskundige komen ten laste van de Aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt na de prijsvaststelling, en ten laste van de vennootschap in alle overige gevallen.

Bijzondere aanbiedingsplicht

13.18 Indien:

- (a) een aandeelhouder onherroepelijk in staat van faillissement is verklaard;
- (b) aan een aandeelhouder surséance van betaling is verleend;
- (c) een rechtspersoon die aandelen houdt, wordt ontbonden of ophoudt te bestaan tengevolge van fusie of splitsing;
- (d) een vennootschap die geen rechtspersoon is en Aandelen tot haar vermogen rekent, wordt ontbonden;
- (e) enigerlei andere gemeenschap dan hiervoor in dit lid vermeld waartoe Aandelen behoren, wordt ontbonden;
- (f) één of meer Aandelen door een andere oorzaak dan hiervoor in dit lid vermeld onder algemene titel overgaan; of
- (g) een aandeelhouder rechtspersoon is en de zeggenschap, direct of indirect, over de activiteiten van die aandeelhouder door één of meer anderen wordt verkregen (waarbij aan het begrip zeggenschap de betekenis wordt toegekend die dit begrip heeft in de definitie van "fusie" in het SER.-besluit Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of deze gedragsregels op deze verkrijging van toepassing zijn),

dient de desbetreffende aandeelhouder of diens rechtverkrijgende - ieder van hen hierna aan te duiden als de "**Rechthebbende**" - daarvan onverwijld mededeling te doen aan de Directie en is de Rechthebbende verplicht de desbetreffende Aandelen (de "**Betreffende Aandelen**") over te dragen aan één of meer gegadigden, die bereid en in staat zijn de Betreffende Aandelen tegen contante betaling te kopen.

13.19 Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de Rechthebbende niet bevoegd is zijn aanbod in te trekken.

- 13.20 Indien de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na de in lid 18 bedoelde mededeling één of meer gegadigden heeft aangewezen, is de Rechthebbende bevoegd de Betreffende Aandelen te behouden.
- 13.21 Blijft de Rechthebbende ondanks aanmaning door de vennootschap in gebreke met de nakoming van enige in lid 18 van dit artikel omschreven verplichting - de verplichting tot levering daaronder begrepen - dan is de vennootschap bevoegd en ook verplicht die verplichtingen voor en namens de Rechthebbende na te komen. In dat geval kan de prijs van de Betreffende Aandelen slechts worden vastgesteld door een Deskundige.
- 13.22 De vennootschap zal, ingeval van overdracht van de Betreffende Aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake vallende kosten uitkeren aan de Rechthebbende.
- 13.23 Zolang de Rechthebbende in verzuim is, kan het aan de Betreffende Aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet worden uitgeoefend en wordt het aan de Betreffende Aandelen verbonden recht op uitkeringen opgeschort.
- 13.24 Zowel de overdracht als de overgang van rechten tot het nemen van Aandelen is onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.
- 13.25 Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge dit artikel geschieden bij deurwaardersexploit of per brief tegen bewijs van ontvangst.

Artikel 14

Directie en raad van commissarissen

- 14.1 De vennootschap wordt bestuurd door een Directie die uit één of meer Directeuren bestaat. De vennootschap heeft een raad van commissarissen die uit tenminste drie (3) leden bestaat. Slechts natuurlijke personen kunnen commissaris zijn en bij de benoeming wordt rekening gehouden met een door de Algemene Vergadering opgestelde profielschets. Het aantal Directeuren en commissarissen wordt met inachtneming van het vorenstaande vastgesteld door de Algemene Vergadering.
- De Directie staat, zodra de Algemene Vergadering daartoe zal hebben besloten en dit besluit ten kantore van het handelsregister zal hebben neergelegd, onder toezicht van een raad van commissarissen bestaande uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal leden. Een eenmaal aldus ingestelde raad van commissarissen kan door de Algemene Vergadering op dezelfde wijze worden opgeheven. Slechts natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.
- De bepalingen betrekking hebbende op de raad van commissarissen en zijn leden blijven buiten toepassing tot respectievelijk vanaf het tijdstip waarop de Algemene Vergadering het hiervoor bedoelde besluit tot

instelling respectievelijk opheffing zal hebben genomen en ten kantore van het handelsregister zal hebben neergelegd. Tot respectievelijk vanaf dat tijdstip komen de aan de raad van commissarissen toegekende bevoegdheden die kunnen toekomen aan de Algemene Vergadering toe aan dat Vennootschapsorgaan.

- 14.2 Directeuren en commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering. Indien er meer Directeuren zijn, kan de Algemene Vergadering één of meer van hen benoemen tot algemeen directeur.
- 14.3 Directeuren en commissarissen kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering. Het besluit daartoe wordt genomen met een versterkte meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke twee derden ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

De betrokken Directeur of commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. Directeuren kunnen eveneens te allen tijde worden geschorst door de raad van commissarissen. Een schorsing van een Directeur door de raad van commissarissen kan te allen tijde worden opgeheven door de Algemene Vergadering. Het besluit daartoe wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in de tweede volzin van dit artikellid.

Artikel 15

Besluitvorming Directie, belet of ontstentenis

- 15.1 Een meerhoofdige Directie besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een Directeur dit verlangt. Vindt geen herstemming plaats of staken de stemmen opnieuw, dan is de Algemene Vergadering bevoegd over het desbetreffende voorstel te besluiten.
- 15.2 Een Directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang als bedoeld in artikel 16 lid 1. Het daartoe bepaalde in artikel 239 lid 6 van Boek 2 is van toepassing.
- 15.3 Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer Directeuren zijn de overige Directeuren of is de enig overblijvende Directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.
- Ingeval van belet of ontstentenis van alle Directeuren of van de enig Directeur is de persoon die daartoe door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, is of wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Bij gebreke van een aanwijzing door de raad

van commissarissen, wordt de in de vorige zin bedoelde persoon aangewezen door de Algemene Vergadering.

Het in de statuten omtrent de Directie en de Directeur bepaalde is op de in dit lid bedoelde persoon van overeenkomstige toepassing. Voorts dient hij zo spoedig mogelijk een vergadering van het bevoegde Vennootschapsorgaan bijeen te roepen waarin kan worden besloten over de benoeming van één of meer Directeuren.

15.4 Onder belet wordt in dit artikel verstaan:

- (i) schorsing;
- (ii) ziekte;
- (iii) onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de Directeur en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de Algemene Vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Artikel 16

Vertegenwoordiging

16.1 Bij de vervulling van hun taak richten de Directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

16.2 De Directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt, indien de directie uit meerdere personen bestaat en geen algemeen directeur is benoemd, mede toe aan twee Directeuren gezamenlijk handelend. Bestaat de Directie uit meerdere personen en is een algemeen directeur benoemd, dan berust de vertegenwoordigingsbevoegdheid mede bij twee gezamenlijk handelende Directeuren en bij iedere algemeen directeur afzonderlijk.

16.3 De Directie kan aan één of meer personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken.

Artikel 17

Beperkingen van de bestuursbevoegdheid

17.1 De Directie behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor een besluit strekkende tot staking van een (deel van de) onderneming van de vennootschap, alsmede voor het vaststellen of herzien van het Bedrijfsplan en het vaststellen van een procuratieregeling, waarbinnen de Directie procuraties kan verlenen. De Directie behoeft voorts de goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten strekkende tot:

- (a) *het verkrijgen, vervreemden en bezwaren, in gebruik nemen of geven, onder welke titel ook, van registergoederen en het beëindigen van zodanig gebruik;*

- (b) het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een krediet wordt verleend;*
- (c) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de vennootschap verleend krediet dat door de raad van commissarissen is goedgekeurd;*
- (d) het rechtstreeks of middellijk deelnemen in een andere rechtspersoon of vennootschap en het aanbrengen van een wijziging in of het afstoten van zodanige deelneming;*
- (e) het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en deelnemingen van de vennootschap, zomede het op andere wijze rechtstreeks of middellijk uitoefenen van zeggenschap daarover, in welke mate of vorm ook;*
- (f) het vestigen, verplaatsen of opheffen van nevenvestigingen;*
- (g) het uitbreiden van de zaken van de vennootschap met een nieuwe tak van bedrijf;*
- (h) het overdragen of, anders dan voor korte tijd, sluiten van het door de vennootschap uitgeoefende bedrijf of een deel daarvan;*
- (i) het verlenen van procuratie en het vaststellen van de instructie aan de procuratie verbonden;*
- (j) het vaststellen van een investeringsbegroting, alsmede investeringen die daarin niet zijn vervat;*
- (k) het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;*
- (l) het aangaan van dadingen, vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden alsmede het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van incassoprocedures of het nemen van rechtsmaatregelen die van conservatoire aard zijn en/of geen uitstel kunnen lijden;*
- (m) het aanstellen van personeel met een vast jaarinkomen boven de grens die door de raad van commissarissen is bepaald;*
- (n) het toekennen van winstdelings- en/of optierechten en het treffen van pensioenregelingen, alsmede wijzigingen daarin;*
- (o) het aanvragen van surseance van betaling van de vennootschap;*
- (p) het verlenen van medewerking aan de certificering van Aandelen;*
- (q) het verstrekken van leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan.*

Het ontbreken van een ingevolge dit lid vereiste goedkeuring tast de

- vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 16.2, niet aan.
- 17.2 De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten van de Directie, dan die in lid 1 van dit artikel vermeld, aan zijn goedkeuring te onderwerpen, mits de raad van commissarissen in zijn daartoe strekkend besluit zodanige directiebesluiten nauwkeurig omschrijft en aan de Directie mededeelt.

Artikel 18

Taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen

- 18.1 De raad van commissarissen heeft tot taak:
- (a) toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
 - (b) de Directie met raad ter zijde te staan;
 - (c) alle andere taken die aan hem zijn toebedeeld bij of krachtens de wet en/of statuten.
- Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De verdeling van taken en bevoegdheden kan nader worden uitgewerkt in een reglement.
- 18.2 De Directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
- 18.3 De Directeuren zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen.
- 18.4 De raad van commissarissen kan één of meer van zijn leden aanwijzen aan wie de bevoegdheid toekomt de gebouwen en terreinen van de vennootschap te betreden en inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap.
- 18.5 Bij één of meer vacatures in de raad van commissarissen blijft hij bevoegd zijn wettelijke en statutaire taken te vervullen.
- 18.6 Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer commissarissen zijn de overige commissarissen of is de enig overblijvende commissaris tijdelijk met de taken van de raad van commissarissen van de vennootschap belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen worden de taken van de raad van commissarissen tijdelijk en voor zover mogelijk uitgeoefend door de Algemene Vergadering. Voorts dient in een dergelijk geval zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te worden geroepen waarin kan worden besloten over de benoeming van

één of meer commissarissen.

Onder belet wordt in dit artikel verstaan hetgeen is vermeld in artikel 15 lid 4 van deze statuten.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19

Bijeenroeping, plaats van de vergadering

- 19.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 24, worden Algemene Vergaderingen gehouden, zo dikwijls de raad van commissarissen, een commissaris, de Directie of een Directeur of een Aandeelhouder dit wenst. De bevoegdheid tot bijeenroeping en oproeping van de Algemene Vergadering komt toe aan de raad van commissarissen, een commissaris die niet is geschorst, afzonderlijk, de Directie en aan iedere Directeur die niet is geschorst en iedere Aandeelhouder afzonderlijk.
- 19.2 Tot het bijwonen van de Algemene Vergadering dient iedere Aandeelhouder en iedere Vergadergerechtigde te worden opgeroepen. De oproeping dient niet later te geschieden dan op de achtste dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
De oproeping geschiedt door middel van schriftelijke oproepingsbrieven, waarin de te behandelen onderwerpen worden vermeld.
- 19.3 Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer Aandeelhouders of één of meer Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 19.4 Is de termijn voor oproeping niet in acht genomen of heeft de oproeping niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen niettemin wettige besluiten worden genomen, ook ten aanzien van onderwerpen die niet of niet op de voorgeschreven wijze zijn aangekondigd, indien alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de Directeuren en de commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 19.5 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel, kunnen in een elders - in of buiten Nederland - gehouden Algemene Vergadering slechts wettige besluiten worden genomen, indien alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van vergadering en de Directeuren en de commissarissen in de gelegenheid

zijn gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 20

Toegang tot en leiding van de Algemene Vergadering

- 20.1 Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de Aandeelhouders en Vergadergerechtigden. Het recht van toegang komt tevens toe aan iedere Directeur en aan iedere commissaris die niet is geschorst, en voorts aan iedere persoon die tot het bijwonen van de Algemene Vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door de voorzitter van de betrokken vergadering.
- 20.2 Indien een Aandeelhouder of Vergadergerechtigde zich in een Algemene Vergadering wil doen vertegenwoordigen, dient hij schriftelijk een daartoe strekkende volmacht te verlenen, die moet worden overhandigd aan de voorzitter van de betrokken vergadering.
- 20.3 De Algemene Vergadering voorziet zelf in haar leiding.
- 20.4 Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt of de voorzitter zelf de notulen wenst te houden, wijst de voorzitter een persoon aan die met het houden van de notulen is belast.
- De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld door de Algemene Vergadering en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin de vaststelling geschiedt.

Artikel 21

Stemrecht, besluitvorming

- 21.1 Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem, tenzij de wet en/of deze statuten bepalen dat het stemrecht verbonden aan een Aandeel niet kan worden uitgeoefend.
- 21.2 Bij de vaststelling of en hoe Aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of in hoeverre het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 21.3 De Algemene Vergadering besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.
- 21.4 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 21.5 Stemmingen over zaken geschieden mondeling en stemmingen over personen geschieden bij ongetekende gesloten briefjes, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemming vaststelt en geen van de ter vergadering aanwezigen zich daartegen verzet.
- 21.6 Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in dezelfde

vergadering eenmaal een nieuwe stemming plaats; staken de stemmen dan opnieuw, dan is - onverminderd het bepaalde in de volgende zin - het voorstel verworpen.

Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich verenigden, zo nodig na tussenstemming en/of loting.

Staken de stemmen omtrent een ander voorstel dan hiervoor in dit lid bedoeld, dan is dat voorstel verworpen.

Artikel 22

Besluitvorming buiten vergadering

- 22.1 Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle Vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en alle Vergadergerechtigden aan wie het stemrecht toekomt schriftelijk voor het voorstel hebben gestemd.
- 22.2 De Directeuren en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
- 22.3 De personen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen de Directie en de raad van commissarissen onverwijld in kennis van dat besluit. In de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt van dat besluit mededeling gedaan.

Artikel 23

Boekjaar, jaarrekening

- 23.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar, *met dien verstande dat het eerste boekjaar van de vennootschap zal eindigen op eenendertig december tweeduizend en **zestien/**zeventien.
- 23.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de Directie een jaarrekening en - voor zover de wet dit voor de vennootschap voorschrijft - een jaarverslag op over dat boekjaar. Bij deze stukken worden - voor zover de wet dit voor de vennootschap voorschrijft - de in artikel 392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens gevoegd.
- 23.3 De jaarrekening wordt ondertekend door iedere Directeur en iedere commissaris. Indien de ondertekening van één of meer Directeuren en/of één of meer commissarissen ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

23.4 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en, indien vereist, het jaarverslag en de krachtens meer bedoeld artikel 392 toegevoegde gegevens zo spoedig mogelijk, doch niet later dan met ingang van de datum van oproeping tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, dan wel voor de besluitvorming daaromtrent als bedoeld in artikel 22 lid 1 op het kantoor van de vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders en Vergaderechtigden kunnen die stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Artikel 24

Jaarlijkse Algemene Vergadering, vaststelling jaarrekening

24.1 Elk jaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden, dan wel een besluit als bedoeld in artikel 22 lid 1 genomen en wel binnen zes maanden na afloop van het laatst verstreken boekjaar van de vennootschap.

24.2 Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de Algemene Vergadering. De vaststelling strekt niet tot kwijting aan de Directeuren en de commissarissen. Jaarlijks legt de Directie verantwoording af voor het door haar gevoerde bestuur en de raad van commissarissen voor de uitoefening van zijn statutaire taak, waarna de Algemene Vergadering kan besluiten tot kwijting aan de Directeuren en/of de commissarissen, onverminderd het bepaalde in de artikelen 249 en 260 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De vaststelling van de jaarrekening op de wijze als omschreven in artikel 210 lid 5 Boek 2 eerste zin is uitgesloten.

Artikel 25

Winst en verlies

25.1 De winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering.

25.2 De vennootschap kan slechts uitkeringen doen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

25.3 Uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. Een besluit van de Algemene Vergadering dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de Directie geen goedkeuring heeft verleend. De Directie weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

25.4 Door de vennootschap gehouden Aandelen of certificaten daarvan en Aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap in vruchtgebruik heeft, tellen niet mee bij de berekening van de winstverdeling.

25.5 De Algemene Vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen.

Uitkeringen als in dit lid bedoeld, kunnen slechts geschieden indien is voldaan aan het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel.

25.6 Tenzij de Algemene Vergadering een andere termijn vaststelt, worden dividenden binnen dertig dagen na vaststelling ter beschikking gesteld.

25.7 De Algemene Vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.

25.8 Een verlies moet ten laste worden gebracht van de vrije reserves. Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd indien en voor zover de wet dat toestaat.

Artikel 26

Statutenwijziging, rechtsvormwijziging, fusie, splitsing

De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging, rechtsvormwijziging, fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 27

Ontbinding en vereffening

27.1 De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap.

27.2 Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de Directeuren als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap op.

27.3 Hetgeen van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, wordt aan de Aandeelhouders overgedragen naar evenredigheid van het op ieders Aandelen verplicht gestorte gedeelte van het nominaal bedrag daarvan.

27.4 Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de ontbonden vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn berusten bij degene die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.

Tenslotte werd verklaard:

- (A) Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt *** euro (€ ***), verdeeld in *** gewone Aandelen, genummerd 1 tot en met ***, elk groot één euro (€ 1,00); deze Aandelen worden allen genomen door de Oprichter.
- (B) Namens de vennootschap is met de Oprichter overeengekomen dat de Oprichter het nominale bedrag van de door hem genomen Aandelen pas zal volstorten nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.

- (C) de heer **Albert Matthijssen, geboren te *** op *** negentienhonderd *** is tot eerste Directeur van de vennootschap benoemd.
- (D) De vennootschap zal alle kosten verband houdende met haar oprichting voor haar rekening nemen, waarbij de oprichter aansprakelijk blijft voor de voldoening van deze kosten.
- (E) Aan de hiervoor onder (A) tot en met (D) vervatte rechtshandelingen is de vennootschap verbonden op de voet van het bepaalde in artikel 203 lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- (F) Het eerste boekjaar van de vennootschap zal eindigen op eenendertig december tweeduizend en **zestien/**zeventien.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien.

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.