



25332.01

STATUTENWIJZIGING (Soul Soup B.V.)

Heden, elf december tweeduizend vijftientig, -----
verscheen voor mij, Mr Jan Christof Janssens, notaris te Heemstede:-----

te dezer zake handelende als zelfstandig bevoegd algemeen directeur van de -----
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Milco Aarts Beheer B.V.**, -
statutair gevestigd te Bloemendaal, kantoor houdende te ----- Bloemendaal, ---
----- ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer-----
54725968, -----

welke vennootschap te dezer zake handelt als zelfstandig bevoegd algemeen -----
directeur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid-----
Soul Soup B.V., statutair gevestigd in de gemeente Bloemendaal, kantoor -----
houdende te ----- ingeschreven in het -----
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossier nummer 67545432---
en mitsdien deze laatstgenoemde vennootschap rechtsgeldig -----

vertegenwoordigende; -----

Soul Soup B.V. hierna te noemen: "de vennootschap". -----

INLEIDING -----

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: -----

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid-----
Soul Soup B.V., voornoemd, KvK 67545432, is opgericht op tweeëntwintig -----
december tweeduizend zestien (22-12-2016) blijkens akte op diezelfde dag -----
verleden voor mij, notaris. De eerste inschrijving in het handelsregister vond -----
plaats op drieëntwintig december daarna. -----
- de statuten van de vennootschap zijn laatstelijk algeheel gewijzigd op dertig ----
november tweeduizend drieëntwintig (30-11-2023) blijkens akte op diezelfde-----
dag verleden voor mij, notaris. -----
- thans zijn geplaatst tienduizend (10.000) aandelen van nominaal groot één-----
eurocent (€ 0,01) vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van honderd-----
euro (€ 100,00), waarbij duizend achthonderd (1.800) aandelen, -----
genummerd 8.201 tot en met 10.000, met ingang van dertig november-----
tweeduizend drieëntwintig (30-11-2023) zijn omgewisseld in aandelen zonder ---
stemrecht, met winstrecht, -----

blijkens akte van statutenwijziging als voormeld. -----

- de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap heeft-----
besloten om – onder meer - het doel van de vennootschap te wijzigen alsmede -
een Raad van advies aan te stellen in de statuten van de vennootschap en-----
mitsdien de statuten van de vennootschap geheel te wijzigen; -----
- de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap heeft-----
voorts besloten om onder meer de directeur te machtigen de betreffende -----
statutenwijziging tot stand te brengen; -----
- van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte gehecht aandeelhoudersbesluit. -

STATUTENWIJZIGING -----

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon ter uitvoering van deze besluiten de-
statuten van de vennootschap *geheel* te wijzigen, zodat deze komen te luiden als ---
volgt: -----

STATUTEN**Begripsbepalingen**

In deze statuten wordt verstaan onder: -----

- *aandeelhouders*: -----
de houders van aandelen; -----
- *aandelen*: -----
aandelen in het kapitaal van de vennootschap; -----
- *algemene Vergadering*: -----
het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door -----
vergadergerechtigden dan wel de bijeenkomst van -----
vergadergerechtigden; -----
- *bestuur*: -----
het bestuur van de vennootschap; -----
- *certificaathouders*: -----
houders van certificaten van aandelen aan welke certificaten -----
Vergaderrecht is verbonden en aan welke certificaten het -----
vergaderrecht niet is ontnomen; -----
- *dochtermaatschappij*: -----
een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar ---
dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met -----
andere stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de ---
stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen alsmede ---
andere rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door ---
artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt; -----
- *groepsmaatschappij*: -----
een rechtspersoon of vennootschap waarmee de vennootschap in een
economische eenheid organisatorisch verbonden is; -----
- *jaarrekening*: -----
de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze -----
stukken; -----
- *schriftelijk*: -----
bij brief, e-mail of bij boodschap die via een ander gangbaar -----
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift ---
kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met -----
afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; -----
- *uitkeerbare Reserves*: -----
het deel van het eigen vermogen van de vennootschap dat de -----
reserves die krachtens de wet en/of de statuten moeten worden -----
aangehouden, te boven gaat; -----
- *vennootschap*: -----
de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; -----
- *vennootschapsorgaan*: -----
het Bestuur of de algemene vergadering; -----
- *vergadergerechtigden*: -----
aandeelhouders, houders van certificaten van aandelen aan welke -----
certificaten vergaderrecht is verbonden en aan welke certificaten het ---
vergaderrecht niet is ontnomen alsmede vruchtgebruikers en -----
pandhouders met vergaderrecht; -----
- *vergaderrecht*: -----
het recht om in persoon of bij schriftelijke volmacht de algemene -----
vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, als bedoeld in ---
artikel 2:227 lid 1 Burgerlijk Wetboek. -----



Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in-----
enkelvoud of meervoud worden gebruikt. -----

Naam en zetel -----

Artikel 1 -----

1. De vennootschap is genaamd: **Soul Soup B.V.** -----
2. De vennootschap is gevestigd in de gemeente Bloemendaal. -----

Doel -----

Artikel 2 -----

1. De vennootschap heeft ten doel: -----
 - a. het bestrijden van honger middels "one-for-one" gelijke hoeveelheid -----
donaties van verkochte hoeveelheden voeding of andere producten aan ----
voedselbanken of andere sociale hulporganisaties; -----
 - b. het verminderen van food waste/voedselverspilling en gas/koolstofdioxide --
(CO₂) uitstoot middels het gebruik van goede kwaliteit reststromen -----
groenten en andere voedselproducten en ingrediënten bij de productie; -----
 - c. het bieden van nieuw perspectief aan mensen met afstand tot de -----
arbeidsmarkt in de vorm van opleiding en/of werk. -----
 - d. de productie van maaltijden, de verkoop, groothandel, detailhandel en -----
catering, van maaltijden, het creëren van arbeidsplaatsen, met name voor --
mensen met afstand naar de arbeidsmarkt, het bedenken, begeleiden, -----
uitvoeren van projecten gerelateerd aan duurzaamheid, biologische -----
maaltijden; -----
 - e. de zakelijke dienstverlening op het gebied van organisatie, -----
informatietechnologie, management en interim-management, de -----
vestigingen van bedrijven, het voeren van beheer over ondernemingen, het
coördineren van de activiteiten van ondernemingen, het optreden als -----
bestuurder of commissaris van ondernemingen, het adviseren en de -----
consultancy, het verlenen van diensten aan, alsmede het samenwerken ----
met andere ondernemingen; -----
 - f. het deelnemen in naamloze vennootschappen en besloten -----
vennootschappen en in andere rechtsvorm gedreven ondernemingen -----
zowel binnen Nederland als buiten Nederland, door het verwerven van -----
aandelen en andere belangen, het beheren van deze aandelen en -----
belangen en het uitoefenen van alle aan deze aandelen en belangen -----
verbonden rechten; -----
 - g. het verwerven in eigendom of beperkt recht, ontwikkeling, huur, gebruik of --
anderszins van registergoederen, alsmede het verhuren of op andere wijze
in gebruik of genot verstrekken en vervreemden van onroerende zaken; -----
 - h. het verkrijgen en beheren van andere vermogenswaarden, de inkoop, -----
verkoop van goederen, de groothandel in goederen, de import en export ----
van goederen, het ter leen opnemen van gelden, het financieren van -----
natuurlijke personen en rechtspersonen, vennootschappen of -----
ondernemingen, het uitgeven of verkrijgen van waardepapieren, alsmede ---
het geven van persoonlijke of zakelijke zekerheden , alsook garanties, voor
verplichtingen en schulden van de vennootschap, haar -----
dochtermaatschappijen en deelnemingen en/of andere natuurlijke of -----
rechtspersonen; -----
 - i. het bedenken van concepten, en (doen) realiseren van deze concepten, ----
het beheren, beschermen en exploiteren van alle rechten van intellectuele--
eigendom; -----
 - j. het verrichten van alle handelingen op commercieel, financieel en -----
industrieel gebied; -----

- k. het treffen van pensioenvoorzieningen, oudedagsvoorzieningen, periodieke uitkeringen en soortgelijke overeenkomsten, een en ander zonder dat dit--- mag leiden tot het uitoefenen van het levensverzekeringsbedrijf;----- van artikel 1 lid1 letter e van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf;-----
2. Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel--- in de ruimste zin verband houdt daaruit voortvloeit of daarvoor bevorderlijk kan - zijn, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden. -----
3. De bepalingen in de doelomschrijving artikel 2 sub 1.a, b, c en d kunnen alleen- gewijzigd worden na schriftelijke akkoord van de raad van advies, hierna in ----- deze statuten vermeld. -----

Kapitaal en aandelen-----

Artikel 3 -----

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen van één--- eurocent (€ 0,01) elk. Op deze aandelen kan in de algemene vergadering ----- stemrecht worden uitgeoefend, tenzij bij de uitgifte van aandelen of in een akte- van statutenwijziging is bepaald dat daaraan geen stemrecht in de algemene--- vergadering is verbonden. De laatstbedoelde aandelen worden in deze statuten als stemrechtloos aangeduid. -----
2. Aan aandelen en aan het aandeelhouderschap zijn geen verplichtingen van ---- verbintenissenrechtelijke aard als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a Burgerlijk --- Wetboek verbonden, onverminderd het bepaalde in deze statuten.-----
Een besluit tot wijziging van dit lid 2 kan slechts worden genomen met----- algemene stemmen in een vergadering waarin alle stemgerechtigde ----- Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
Ingeval in bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, - kan geen tweede vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde- in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek. -----

Artikel 4 -----

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Het ----- nummer geldt als aanduiding. -----
2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden afgegeven. -----

Artikel 5 -----

1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot --- het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de ----- algemene vergadering.-----
- b. De algemene vergadering stelt in dit besluit tevens vast of aan de uit te--- geven aandelen al dan niet stemrecht in de algemene vergadering is----- verbonden, alsmede de koers en de voorwaarden van de uitgifte, met----- inachtneming van deze statuten. -----
- c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. -----
- d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de----- besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan----- overdragen en kan deze overdracht herroepen. -----
- e. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, --- ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland ----- verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. -----
2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar--- evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het- bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Het ----- voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of ----- uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.-----

Artikel 6 -----



8

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden ----- gestort. Bedongen kan worden dat een deel van het nominale bedrag eerst ----- behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat het ----- bestuur het zal hebben opgevraagd. -----
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere ---- inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die ----- waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met - toestemming van het bestuur. -----

Aandeelhoudersregister -----

Artikel 7 -----

1. Het bestuur houdt een register waarin zijn opgenomen: -----
 - de namen en de adressen van alle aandeelhouders; -----
 - het door hen gehouden aantal aandelen, met vermelding van de datum ---- waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of ----- betekening en of aan die aandelen stemrecht in de algemene vergadering -- is verbonden; -----
 - het op ieder aandeel gestorte bedrag; -----
 - de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of ----- pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij --- het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, ----- alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun ---- overeenkomstig artikel 8 toekomen; -----
 - welke aandeelhouders niet gebonden zijn aan een statutaire eis of ----- verplichting; -----
 - of aandelen stemrechtloos zijn; -----
 - de namen en adressen van de 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; -----
 - overige vermeldingen die krachtens de wet in het register moeten worden -- aangetekend. -----
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke ----- wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ----- ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend. -----
3. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge dit artikel in het ----- register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de ----- nodige gegevens. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze ----- bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en ----- mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische - weg te krijgen toegezonden. -----
4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon -- om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een ----- aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, --- dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 8 bedoelde rechten toekomen. -
5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van --- de vergadergerechtigden. Onder vergadergerechtigden worden in deze ----- statuten verstaan: aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan wie -- de in artikel 8 lid 3 bedoelde rechten toekomen, alsmede aan houders van ----- certificaten van aandelen waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is

verbonden. -----

De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage -
van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste -----
tegen kostprijs verstrekt. -----

Vruchtgebruik/pandrecht -----

Artikel 8 -----

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het
stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd voor zover aan ----
die aandelen stemrecht is verbonden. In afwijking daarvan komt het aan -----
aandelen verbonden stemrecht toe aan de vruchtgebruiker: -----
 - indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 ----
Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door -----
partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk -----
Wetboek anders is bepaald, of -----
 - indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien -----
schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is -----
overeengekomen, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van het ----
vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de ----
algemene vergadering. -----
2. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het ----
stemrecht op de aandelen waarop pandrecht is gevestigd voor zover aan die ----
aandelen stemrecht is verbonden. -----
In afwijking daarvan komt het aan aandelen verbonden stemrecht toe aan de ----
pandhouder indien dit, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de -----
vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de -----
aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen, mits zowel deze -----
bepaling als - indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt - de ----
overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering. ---
3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of -----
pandhouder die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker of --
pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft vergaderrecht, indien bij de -----
vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht niet anders is -----
bepaald. -----

Certificaten -----

Artikel 9 -----

1. De algemene vergadering kan vergaderrecht aan certificaten van aandelen -----
verbinden en ontnemen. -----
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien ---
in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, -
de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden -----
uitgeoefend. -----

Gemeenschap -----

Artikel 10 -----

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten -
tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één -----
schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen -----
vertegenwoordigen. -----

Verkrijging van eigen aandelen -----

Artikel 11 -----

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar -----
kapitaal is nietig. -----
2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen -----



verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, -----
kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden --
aangehouden of indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien ----
dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met ----
het betalen van haar opeisbare schulden. -----

3. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder -----
algemene titel verkrijgt. -----

4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. -----

Kapitaalvermindering-----

Artikel 12-----

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste-----
kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij-----
statutenwijziging te verminderen. -----

2. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden ---
aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. -----

3. Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming van het -
dienaangaande in de wet bepaalde. -----

Levering van aandelen-----

Artikel 13-----

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop--
is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van -
vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. -----

2. De levering van een aandeel werkt mede van rechtswege tegenover de-----
vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de-----
rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst --
worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of
de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent-----
bepaalde, dan wel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door-----
inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 7. -----

Blokkeringsregeling-----

Artikel 14-----

1. Overdracht van aandelen - geen enkele uitgezonderd - alsmede levering van--
aandelen in het kader van een verdeling van een gemeenschap is slechts-----
mogelijk nadat daartoe goedkeuring is verkregen van de algemene-----
vergadering. -----

2. De overdracht dan wel de levering moet plaats vinden binnen drie maanden-----
nadat de goedkeuring is verleend dan wel geacht wordt te zijn verleend, anders
vervalt de goedkeuring. -----

3. A. De goedkeuring als hiervoor in lid 1 bedoeld wordt verzocht bij -----
aangetekende brief gericht aan het bestuur. -----

Binnen twee weken na ontvangst van het verzoek om goedkeuring wordt ---
door het bestuur een binnen zeven weken na die ontvangst te houden-----
algemene vergadering bijeengeroepen, waaraan het verzoek om-----
goedkeuring wordt voorgelegd. -----

Verzuimt het bestuur de bedoelde vergadering bijeen te roepen, dan is de--
verzoeker zelf bevoegd om binnen vier weken nadat duidelijk is geworden--
dat het bestuur niet tot bijeenroeping is overgegaan de oproeping voor een
algemene vergadering te verzenden, dit met inachtneming van de termijn---
die in deze statuten wordt voorgeschreven voor het bijeenroepen van een --
algemene vergadering. -----

- B. Ingeval: -----

a. een aandeelhouder overlijdt; -----

- b. van overgang van aandelen ten gevolge van fusie of splitsing; -----
 rust op diens rechtverkrijgenden de verplichting daarvan bij aangetekende -
 brief aan het bestuur kennis te geven, zulks binnen vier weken na het -----
 ontstaan van die verplichting. -----
 Deze kennisgeving geldt als een verzoek tot goedkeuring aan de -----
 rechtverkrijgenden om de aandelen te mogen behouden. -----
 Het niet voldoen aan de verplichting tot de in de vorige volzin bedoelde -----
 kennisgeving aan het bestuur heeft tot gevolg, dat na het verstrijken van de
 hiervoor genoemde termijn het aan de aandelen verbonden vergader- en ---
 stemrecht niet kan worden uitgeoefend en dat het recht op dividend wordt --
 opgeschort zolang niet aan die verplichting wordt voldaan. -----
 Binnen twee weken na ontvangst van het verzoek om goedkeuring wordt ---
 door het bestuur een binnen zeven weken na die ontvangst te houden -----
 algemene vergadering bijeengeroepen, waaraan het verzoek om -----
 goedkeuring wordt voorgelegd. -----
 Verzuimt het bestuur de bedoelde vergadering bijeen te roepen, dan is de --
 verzoeker zelf bevoegd om binnen vier weken nadat duidelijk is geworden --
 dat het bestuur niet tot bijeenroeping is overgegaan de oproeping voor een
 algemene vergadering te verzenden, dit met inachtneming van de termijn ---
 die in deze statuten wordt voorgeschreven voor het bijeenroepen van een --
 algemene vergadering. -----
4. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien in het besluit waarbij de ----
 goedkeuring wordt geweigerd, niet de naam/namen van één of meer -----
 gegadigde(n) wordt/worden opgegeven, die bereid is/zijn al de aandelen, -----
 waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling --
 te kopen. -----
5. Als de verzoeker de in het voorgaande lid bedoelde gegadigde(n) aanvaardt en
 partijen het niet binnen drie weken na de algemene vergadering eens kunnen ---
 worden over de voor het aandeel of de aandelen te betalen prijs, wordt de prijs,
 die gelijk dient te zijn aan de waarde van het aandeel of de aandelen, -----
 vastgesteld door een bindend adviseur. -----
 Partijen wijzen in gemeenschappelijk overleg de bindend adviseur aan. -----
 Als zij over deze aanwijzing niet binnen twee weken nadat één van de partijen --
 aan de wederpartij heeft meegedeeld dat zij prijsvaststelling door een bindend --
 adviseur wenst, tot overeenstemming zijn gekomen, benoemt de voorzitter van-
 de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de bindend adviseur op ----
 verzoek van de partij die als eerste dat verzoek aan de voorzitter van de KNB ---
 doet. -----
 De bindend adviseur brengt zijn rapport uit aan het bestuur. -----
 Het bestuur deelt onverwijld aan de verzoeker en iedere gegadigde bij -----
 aangetekende brief mede welke prijs de bindend adviseur heeft vastgesteld. ---
 De kosten en het honorarium verschuldigd aan de hiervoor in dit lid bedoelde ---
 bindend adviseur zijn voor rekening van -----
- a. de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft, met dien -----
 verstande, dat iedere koper in de kosten en het honorarium bijdraagt in-----
 verhouding van het aantal door hem gekochte Aandelen; -----
- b. de vennootschap, indien alle gegadigden hebben verklaard dat zij niet -----
 langer gegadigde zijn. -----
6. De gegadigden hebben te allen tijde het recht zich terug te trekken mits dat -----
 geschiedt binnen twee weken, nadat hun het resultaat van de prijsvaststelling ---
 als bedoeld in het voorgaande lid is medegedeeld. -----
 Indien ten gevolge hiervan niet alle aandelen worden gekocht: -----



- a. omdat alle gegadigden zich hebben teruggetrokken; of-----
 - b. omdat de overige gegadigden zich niet binnen zes weken na de hiervoor --- bedoelde mededeling bereid hebben verklaard de vrijgekomen aandelen--- over te nemen met inachtneming van de door de algemene vergadering---- aangegeven maatstaf voor toewijzing, -----
- is de verzoeker vrij in de overdracht van alle aandelen waarop het verzoek om-- goedkeuring betrekking had, mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat dit is komen vast te staan. -----
7. De verzoeker heeft te allen tijde het recht zich terug te trekken doch uiterlijk tot - een maand nadat hem definitief bekend is aan welke gegadigden hij al de----- aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, kan verkopen--- en tegen welke prijs. -----
 8. De vennootschap kan ingevolge het in dit artikel bepaalde slechts gegadigde--- zijn met instemming van de verzoeker. -----
 9. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien een----- aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel/aandelen aan - een eerdere houder daarvan verplicht is. -----

Bestuur-----

Artikel 15-----

1. De Vennootschap heeft een bestuur bestaande uit één of meer personen.-----
Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn. -----
2. De algemene vergadering stelt het aantal bestuurders vast. -----
3. De algemene vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd - iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan. -----
Besluiten tot ontslag van een bestuurder kunnen slechts worden genomen met - een meerderheid van ten minste twee derde van de geldige stemmen, mits ----- deze meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal----- vertegenwoordigt. -----
4. Het bestuur verschaft de raad van advies tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de - raad van advies 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. -----
5. Indien, in geval van schorsing van een bestuurder, de algemene vergadering --- niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.---
6. Een bestuurder wordt in de algemene vergadering waarin zijn schorsing of----- ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en -- zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. -----
7. De algemene vergadering stelt de bezoldiging en de verdere ----- arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast.-----
Deze bezoldiging kan bestaan uit een vast bedrag en/of een variabel bedrag ---- afhankelijk van de winst of anderszins, al naar gelang de algemene ----- vergadering zal besluiten. -----

Taak en bevoegdheden Bestuur-----

Artikel 16-----

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vennootschap en het bestuur laat zich daarbij bijstaan door de raad van advies. -----
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van -- de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.-----
2. Zo het bestuur uit meer dan één lid bestaat, kan de algemene vergadering één - van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot -

- financieel bestuurder of tot algemeen directeur of een bestuurder zodanige -----
andere titel toekennen als zij zal verkiezen.-----
3. Het bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van zijn leden dit nodig acht.-----
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - -----
door de bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat, met-----
inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.-----
In de vergaderingen heeft elke bestuurder recht op het uitbrengen van één-----
stem. -----
De bestuurders kunnen zich door een andere bestuurder bij schriftelijke-----
volmacht doen vertegenwoordigen. -----
Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van-----
telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander-----
communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen -----
gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke vergaderingen worden -----
voorgezeten vanuit Nederland. -----
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien-
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met -
het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. -----
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt----
het besluit desalniettemin genomen door het bestuur. -----
4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk-----
geschiedt, alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van ----
hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.-----
5. Het bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte -----
meerderheid van stemmen van alle bestuurders, die aan de besluitvorming -----
mogen deelnemen.-----
Bij staken van stemmen beslist de algemene vergadering.-----
6. Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.
Is geen voorzitter van het bestuur aangewezen of is de voorzitter van het-----
bestuur afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. -----
Tot die tijd is de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder met de
leiding van de vergadering belast. -----
De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige bestuurders, of----
zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde -----
persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden. -----
De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de -----
betreffende vergadering. -----
Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de-----
identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden -----
vastgesteld. -----
7. Het door de voorzitter van de bestuursvergadering uitgesproken oordeel-----
omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over -
een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een -----
genomen besluit, is beslissend. -----
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin-----
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of,-----
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde,---
één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. -----
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de-----
oorspronkelijke stemming. -----
8. Alle notulen van de bestuursvergaderingen alsmede alle schriftelijke besluiten --



- worden opgenomen in een notulenregister. -----
9. Wanneer de vennootschap van enig besluit van het bestuur wil doen blijken, is - de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één bestuurder - voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit. --
10. Indien er meer dan één bestuurder is, kan het bestuur een reglement opstellen - waarin aangelegenheden haar intern betreffende, worden geregeld. -----
Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze ----- statuten. -----
Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement hun werkzaamheden ---- onderling verdelen. -----
De algemene vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling op ---- schrift moeten worden vastgelegd en kan deze regels en taakverdeling aan ----- haar goedkeuring onderwerpen. -----
11. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar ----- goedkeuring te onderwerpen. -----
Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het ---- bestuur te worden meegedeeld. -----
12. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor ----- besluiten strekkende tot het sluiten - overdragen (in genot) daaronder begrepen - van het bedrijf van de vennootschap of van een belangrijke deelneming van --- de vennootschap. -----
13. Het ontbreken van de ingevolge de leden 11 en 12 van dit artikel vereiste ----- goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de ---- bestuurders niet aan. -----
14. Het bestuur is verplicht de aanwijzingen van de algemene vergadering op te ---- volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met - haar verbonden onderneming. -----
15. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders zijn de ----- overblijvende bestuurders of is de enige overblijvende bestuurder met het ----- gehele bestuur belast. -----
De algemene vergadering draagt er voor zorg dat een persoon wordt ----- aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van -- de enige bestuurder de vennootschap tijdelijk bestuurt. -----
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid ---- dat -----
a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen ----- onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of -----
b. de bestuurder is geschorst. -----
16. De bestuurders zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist, verplicht ---- de algemene vergadering bij te wonen. -----

Vertegenwoordiging -----

Artikel 17 -----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. -----
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk -- handelende bestuurders alsmede aan elke bestuurder met de titel van ----- algemeen directeur handelende afzonderlijk. -----
2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte ----- vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. -----
Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de ---- begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. -----
De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. -----
Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met -

- vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. -----
3. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen -- of jegens een deelgenoot in een goederengemeenschap krachtens huwelijk of-- geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen behoren, waarbij de ----- vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een --- van de deelgenoten, worden op schrift vastgelegd. -----
Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de ----- vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. -----
Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten ----- behoefte van de vennootschap worden vernietigd. -----
 4. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de ---- bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de ----- vennootschap behoren. -----
 5. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, ----- zonder de opdracht van de algemene vergadering als bedoeld in artikel 2:246--- Burgerlijk Wetboek bevoegd aangifte te doen tot faillietverklaring van de ----- vennootschap. -----

Raad van Advies -----

Artikel 18-----

1. De vennootschap heeft een raad van advies bestaande uit minimaal twee ----- natuurlijke personen. -----
De leden van de raad van advies mogen niet tevens werknemer zijn van de ----- vennootschap. -----
2. De algemene vergadering stelt het aantal leden van de raad van advies vast. ----
3. De algemene vergadering benoemt de leden van de raad van advies uit een ----- voordracht opgesteld door het bestuur en de raad van advies zelf. Het bestuur -- van de vennootschap en is te allen tijde bevoegd ieder lid van de raad van ----- advies te schorsen of te ontslaan. -----
Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat-- zijn taak als lid van de raad van advies heeft vervuld. -----
4. De algemene vergadering kan aan leden van de raad van advies of één of ----- meer van hen een beloning toekennen. -----
Deze beloning bestaat uit een vast bedrag. -----
Aan leden van de raad van advies worden de door hen als zodanig gemaakte --- kosten vergoed. -----
5. De raad van advies heeft tot taak: -----
 - het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. -----
 - het waarborgen van de maatschappelijke missie en de doelstelling van de -- vennootschap zoals in de statuten vastgelegd. -----
 Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van advies zich ----- naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
6. Het bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de ----- vennootschap aan ieder lid van de raad van advies die deze mocht verlangen. --
De raad van advies is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden --- en correspondentie van de vennootschap en tot kennisneming van alle plaats --- gehad hebbende handelingen. -----
Ieder lid van de raad van advies heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen --- bij de vennootschap in gebruik. -----
7. De raad van advies kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van --- de vennootschap doen bijstaan door deskundigen. -----
8. De raad van advies benoemt één van de leden tot voorzitter. -----
9. De raad van advies vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de ---



- voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht.-----
- De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de raad van advies en in geval van ontstentenis of belet van --- de voorzitter door een van de andere leden van de raad van advies met----- inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.-----
- In de vergaderingen heeft elk lid van de raad van advies recht op het----- uitbrengen van één stem.-----
- De leden van de raad van advies kunnen zich door een ander lid van de raad --- van advies bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.-----
- Vergaderingen van de raad van advies kunnen worden gehouden door middel -- van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander ----- communicatiemiddel, mits elke deelnemend lid van de raad van advies door ---- alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.-----
- Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de raad van advies - bij; zij hebben alsdan een adviserende stem.-----
- Een lid van de raad van advies neemt niet deel aan de beraadslaging en----- besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft---- dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar----- verbonden onderneming.-----
- Wanneer de raad van advies hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het ----- besluit genomen door de algemene vergadering.-----
10. De raad van advies kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit----- Schriftelijk geschiedt, alle leden van de raad van advies in het te nemen besluit - gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. --
11. De raad van advies besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte ----- meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden van de raad van ----- advies.-----
- Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van advies---- doorslaggevend; is geen voorzitter van de raad van advies aangewezen, dan---- komt geen besluit tot stand.-----
12. Vergaderingen van de raad van advies worden voorgezeten door de voorzitter -- van de raad van advies.-----
- Is geen voorzitter van de raad van advies aangewezen of is de voorzitter van ---- de raad van advies afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. --- Tot die tijd is het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezig lid van de raad van- advies met de leiding van de vergadering belast.-----
- De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van de raad van advies, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe ----- uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te ---- houden.-----
- De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de ----- betreffende vergadering.-----
- Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de ----- identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden----- vastgesteld.-----
13. Het door de voorzitter van de vergadering van de raad van advies uitgesproken- oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd----- werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud ---- van een genomen besluit, is beslissend.-----
- Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin ----- bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming- plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien

de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één -----
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. -----

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de -----
oorspronkelijke stemming. -----

14. Alle notulen van vergaderingen van de raad van advies alsmede alle -----
Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister. -----

15. Ieder jaar treedt één van de leden van de raad van advies af volgens een door--
de raad van advies op te stellen rooster van aftreden. -----
De afgetredene is onmiddellijk herbenoembaar. -----

16. Zo er slechts één lid van de raad van advies is, heeft deze alle bevoegdheden --
en rusten op hem alle verplichtingen door deze statuten aan de raad van advies
en diens voorzitter toegekend en opgelegd. -----

17. De leden van de raad van advies zijn verplicht de algemene vergadering bij te---
wonen. -----

Jaarrekening-----

Artikel 19-----

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.-----

2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de-----
vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf -----
maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere -----
omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de ----
aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. -----
Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij de ----
vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een-----
jaarverslag op te maken. -----

De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. -----

Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave ----
van reden melding gemaakt. -----

3. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, ----
tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. -----
Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering steeds -----
bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt het bestuur deze -----
bevoegdheid toe. -----

De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene -----
vergadering en door degene die haar heeft verleend. -----

b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet -----
bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door-----
generlei voordracht beperkt. -----

c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek -----
schriftelijk verslag uit aan het bestuur. -----

4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, en voor zover een -----
jaarverslag is opgesteld, dit jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 -----
Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de -----
algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore -----
aanwezig zijn. De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen de
stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. -----

Vaststelling jaarstukken-----

Artikel 20-----

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.-----
Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur. -----

2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, -
zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te ----



verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar -
gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat -----
beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt. -----

3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurders van de vennootschap zijn geldt-
ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders tevens als vaststelling
in de zin van lid 1 mits alle vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld
om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met de wijze van-----
vaststelling hebben ingestemd. Deze vaststelling strekt tevens tot kwijting aan --
de bestuurders. -----

Winstbestemming -----

Artikel 21 -----

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de-
vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, --
voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet--
of deze statuten moeten worden aangehouden. -----
2. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd ---
deelt elk aandeel in een gelijk deel van de uitkering. Van de vorige zin kan -----
telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken. -----
3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen
goedkeuring heeft verleend. Het bestuur 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. -----
4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen ----
van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de -----
uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de -----
vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is -----
ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid-
5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de-
bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de
uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van -----
maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering----
ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de -----
vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van---
haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de
uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de ----
door hem ontvangen uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde----
van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde -----
vergoeding aan de bestuurders naar evenredigheid van het gedeelte dat door --
ieder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van----
de eerste of derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Het -----
bepaalde in dit lid is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van -----
aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet-----
volgestorte aandelen. -----
5. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die
het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware
hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen een door de -----
rechter benoemde bewindvoerder. -----
6. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen, die de vennootschap
in haar kapitaal houdt dan wel waarvan zij certificaten van aandelen houdt niet--
mede, tenzij deze aandelen of certificaten van aandelen belast zijn met een ----
vruchtgebruik of pandrecht of van aandelen certificaten zijn uitgegeven ten-----

gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten.

7. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.

Dividend

Artikel 22

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar.

Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Algemene vergadering

Artikel 23

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft, of in de plaats in Nederland zoals in de oproeping is bepaald.
2. Tenzij de jaarrekening over het voorgaande boekjaar is vastgesteld overeenkomstig artikel 20 lid 3 wordt tijdens ieder boekjaar ten minste één algemene vergadering gehouden of besloten als bedoeld in artikel 27. Besluitvorming in of buiten vergadering vindt tijdens ieder boekjaar ten minste plaats over:
 - a. de jaarrekening;
 - b. het jaarverslag, tenzij de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een jaarverslag op te maken;
 - c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.
3. In een algemene vergadering worden behandeld:
 - a. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur of door de raad van advies;
 - b. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet en welke onderwerpen worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de hiervoor sub d. bedoelde onderwerpen;
 - c. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.
4. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 19 lid 2 wordt de vergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag aan de orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit.
5. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het bestuur of de raad van advies wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer vergadergerechtigden, die --



alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste --- kapitaal vertegenwoordigen, aan het bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige--- opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene - vergadering bijeen te roepen. Het bestuur treft de nodige maatregelen, opdat --- de algemene vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden----- gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien het bestuur niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, -- zodanig dat de vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden ----- gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.-----

Bijeenroeping algemene vergadering-----

Artikel 24-----

1. Iedere vergaderingerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke----- gevormachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te - voeren met dien verstande dat deze volmacht slechts kan worden verstrekt aan een andere vergaderingerechtigde, een advocaat, notaris, kandidaat-notaris, ----- registeraccountant of accountant-administratieconsulent. Aan de eis van----- schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch-- is vastgelegd.-----

Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of ----- vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.-----

2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van----- oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergaderingerechtigden, ----- zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders.-----
3. Indien de vergaderingerechtigde hiermee instemt kan de oproeping geschieden -- door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar --- bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is ----- bekendgemaakt.-----
4. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Aan algemene----- vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een ----- elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld.-----
5. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is ----- aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan --- niet wettig worden besloten, tenzij alle vergaderingerechtigden ermee hebben ---- ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de ----- bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld-- advies uit te brengen.-----
6. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de----- vergadering. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen----- oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, -- tenzij alle vergaderingerechtigden ermee hebben ingestemd dat de ----- besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders ----- voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies---- uit te brengen.-----
7. Bestuurders en de leden van de raad van advies hebben het recht tot het ----- bijwonen van de algemene vergadering en hebben als zodanig een ----- adviserende stem.-----

Voorzitterschap algemene vergadering-----

Artikel 25-----

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter ----- vergadering aanwezige bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd ----

- oudste ter vergadering aanwezige persoon. De notulen van de vergadering ----- worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist. -----
2. Zowel de voorzitter als degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen ---- dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces- ----- verbaal wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter ---- ondertekend. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap. -----
 3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van- het verhandelde in de algemene vergadering door de voorzitter en de notulist --- van die vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend. ---
 4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur --- niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter ---- van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig ----- mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen- ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en ----- certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of ----- uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. -----

Besluitvorming -----

Artikel 26-----

1. Ieder aandeel, niet zijnde een stemrechtloos aandeel, geeft recht op het ----- uitbrengen van één stem. -----
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze-- statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij ---- volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ----- ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstreckte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming- gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben ---- verenigd. -----
4. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. -----
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. -----
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een ----- dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem ----- worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de ----- certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de - vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet ---- van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was ----- gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een ----- dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. -----
De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem ----- uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een ---- pandrecht heeft. -----
Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, - wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het ----- vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht. -----
7. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder bevoegd om, -- in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch --- communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het --- woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan- kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. -----
8. De algemene vergadering is na voorafgaande goedkeuring van de raad van ----



advies bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het --- elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering van deze -- bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping -- bekend gemaakt. -----

9. De leden 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op een certificaathouder.
10. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch -- communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste -- dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten ---- tijde van de vergadering worden uitgebracht. -----

Besluitvorming buiten de algemene vergadering -----

Artikel 27 -----

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een ----- vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van ---- besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De ---- stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid ---- van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van - de wijze waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of ----- elektronisch is vastgelegd. De bestuurders en de raad van advies worden ----- voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te -- brengen. -----
2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten ----- omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze ----- statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat ----- buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht ---- als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit. -----

Bijzondere besluiten -----

Artikel 28 -----

1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap -- of tot verkoop van de door de vennootschap uitgeoefende onderneming, ----- kunnen slechts worden genomen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring ---- van de raad van advies, ----- in een algemene vergadering, waarin ten minste twee derden van het ----- geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, ----- met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte ----- stemmen. -----
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering ----- bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder -- dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde ----- kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een ----- meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen. ----- Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het ---- een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 -- Burgerlijk Wetboek bepaalde. -----
3. Een statutaire regeling waarbij aan certificaathouders vergaderrecht is ----- toegekend kan slechts met instemming van de betrokken certificaathouders ---- worden gewijzigd. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op ----- vruchtgebruikers en pandhouders. -----
4. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van -- houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding behoeft een ----- goedkeurend besluit van deze groep van aandeelhouders, onverminderd het ---- vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit. -----

Kennisgevingen en mededelingen -----

Artikel 29

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of het bestuur geschieden per brief of langs elektronische weg. Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister. Kennisgevingen bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.
2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven.

OntbindingArtikel 30

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars.
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

SlotbepalingArtikel 31

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend.

Slot akte

WAARVAN AKTE is verleden te Heemstede op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die uit de akte voortvloeien.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris.
volgt ondertekening



VOOR AFSCHRIFT