



570869.aopr.vffb/AMS/EJ

**AKTE VAN OPRICHTING**  
**VASTGOED FINANCIERING FONDS BEHEER B.V.**

Op zeven augustus tweeduizend twintig verschijnt voor mij, mr. Ilse Victorine Rietvelt, kandidaat- —  
 notaris, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van de met verlof afwezige mr. Anne-Marie —  
 Gerardine Cleontine Struycken-van Daelen, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: —  
 mr. Eefje Joanne Meerbeek, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van de besloten vennootschap  
 met beperkte aansprakelijkheid: Zuidbroek B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1075 —  
 AB Amsterdam, Koningslaan 35, geboren te Zeist op acht augustus negentienhonderd —  
 zesennegentig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: —

1. **Jomarline B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair —  
 gevestigd te Amsterdam, met adres: 1017 CA Amsterdam, Herengracht 456, —  
 handelsregisternummer: 33260914 ("**Jomarline**"); en —
2. **Remithja Holding B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair —  
 gevestigd te Landsmeer, met adres: 1121 AJ Landsmeer, Noordeinde 99, —  
 handelsregisternummer: 34299241 ("**Remithja Holding**"), —

Jomarline en Remithja Holding, hierna gezamenlijk te noemen: de "**Oprichters**". —  
 De comparant handelend als vermeld verklaart een besloten vennootschap met beperkte —  
 aansprakelijkheid op te richten, die wordt geregeerd door de volgende —

**STATUTEN:** —

**Hoofdstuk 1** —

**Definities.** —

**Artikel 1.** —

In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben: —

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| <b>aandeel</b>                 | : | een aandeel in het kapitaal van de —<br>vennootschap; —  |
| <b>aandeelhouder</b>           | : | een houder van een aandeel; —  |
| <b>algemene vergadering</b>    | : | het orgaan dat bestaat uit de stemgerechtigde<br>aandeelhouders en de overige —<br>stemgerechtigden / de bijeenkomst waarin de —<br>aandeelhouders en de overige —<br>vergadergerechtigden vergaderen; — |
| <b>bestuur</b>                 | : | het orgaan dat is belast met het bestuur van —<br>de vennootschap; —   |
| <b>bestuurder</b>              | : | een lid van het bestuur; —   |
| <b>bestuursverslag</b>         | : | het bestuursverslag als bedoeld in artikel —<br>2:391 BW; —  |
| <b>BW</b>                      | : | het Burgerlijk Wetboek; —  |
| <b>certificaat van aandeel</b> | : | een certificaat van een aandeel; —   |



|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>certificaathouder zeggenschap</b> | : een houder van een certificaat van aandeel; —<br>: een (rechts) persoon die (i) gerechtigd is om — (direct of indirect en zelfstandig of op grond — van een afspraak met anderen) (a) stemrecht — uit te oefenen op ten minste vijftig procent — (50%) van de aandelen in een aandeelhouder, (b) een bestuurder, uitvoerende bestuurder, — commissaris of niet uitvoerende bestuurder — van een aandeelhouder te benoemen of — iemand voor een dergelijke benoeming voor te dragen, of (c) een bestuurder, uitvoerende — bestuurder, commissaris of niet uitvoerende — bestuurder van een aandeelhouder te — ontslaan, of (ii) op andere wijze de — mogelijkheid heeft om op grond van feitelijke of juridische omstandigheden een beslissende — invloed uit te oefenen op de activiteiten van — een aandeelhouder; — |
| <b>dochtermaatschappij</b>           | : een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a BW; —  |
| <b>jaarrekening</b>                  | : de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 — BW; —  |
| <b>jaarstukken</b>                   | : de jaarrekening en, indien van toepassing, het bestuursverslag alsmede de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 BW; —   |
| <b>stemgerechtigden vennootschap</b> | : aandeelhouders met stemrecht; —<br>: de besloten vennootschap met beperkte — aansprakelijkheid waarvan de organisatie — wordt geregeld in deze statuten; —  |
| <b>vergadergerechtigden</b>          | : aandeelhouders alsmede vruchtgebruikers met vergaderrecht; —  |
| <b>vergaderrecht</b>                 | : het recht om, in persoon of bij schriftelijk — gevolmachtigde, de algemene vergadering bij — te wonen en daar het woord te voeren; —  |
| <b>wijziging van zeggenschap</b>     | : is elke omstandigheid (waaronder overdracht, — overgang en uitgifte van aandelen) als gevolg — waarvan een of meer personen gezamenlijk — die tot aan het moment dat die omstandigheid — zich voordoet de zeggenschap hebben, de — zeggenschap verliezen. —   |

**Hoofdstuk 2** \_\_\_\_\_

**Naam. Statutaire zetel.** \_\_\_\_\_

**Artikel 2.1.** \_\_\_\_\_



De vennootschap draagt de naam: Vastgoed Financiering Fonds Beheer B.V. \_\_\_\_\_

Zij is statutair gevestigd te Amsterdam. \_\_\_\_\_

**Doel.** \_\_\_\_\_

**Artikel 2.2.** \_\_\_\_\_

De vennootschap heeft ten doel: \_\_\_\_\_

- a. het beheren van beleggingsinstellingen; \_\_\_\_\_
- b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen en het zijn en handelen als een houdstermaatschappij; \_\_\_\_\_
- c. het financieren van vennootschappen en ondernemingen; \_\_\_\_\_
- d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden; \_\_\_\_\_
- e. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; \_\_\_\_\_
- f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden, \_\_\_\_\_

en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin. \_\_\_\_\_

**Hoofdstuk 3** \_\_\_\_\_

**Aandelenstructuur.** \_\_\_\_\_

**Artikel 3.1.** \_\_\_\_\_

3.1.1. De vennootschap kent een of meer aandelen van een eurocent (EUR 0,01) elk. \_\_\_\_\_

3.1.2. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd van 1 af. \_\_\_\_\_

3.1.3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. \_\_\_\_\_

**Uitgifte van aandelen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 3.2.** \_\_\_\_\_

3.2.1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en stelt de uitgifteprijs, het moment van storting(en) en de verdere voorwaarden van uitgifte vast. \_\_\_\_\_

3.2.2. Artikel 3.2.1. is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. \_\_\_\_\_

3.2.3. Uitgifte van aandelen geschiedt niet tegen een uitgifteprijs lager dan de nominale waarde van de uit te geven aandelen. \_\_\_\_\_

3.2.4. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 BW. \_\_\_\_\_

**Storting op aandelen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 3.3.** \_\_\_\_\_

3.3.1. Aandelen worden tegen storting van het nominale bedrag uitgegeven. Bij de uitgifte kan bedongen worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. De bevoegdheid een niet-gestort gedeelte van het te storten bedrag op te \_\_\_\_\_





- vragen komt toe aan het bestuur. \_\_\_\_\_
- 3.3.2. Bij de uitgifte kan voorts worden bedongen dat een hoger bedrag dan het nominale bedrag moet worden gestort. Het bepaalde in de tweede en derde zin van artikel 3.3.1 is alsdan — van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
- 3.3.3. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. — Storting anders dan in geld geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:204b BW. \_\_\_\_\_
- 3.3.4. Storting in geld geschiedt in de valuta waarin de nominale waarde van de aandelen luidt. — Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan slechts — geschieden indien de vennootschap daarin toestemt. \_\_\_\_\_
- 3.3.5. Met storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk kan — worden gewisseld in de geldeenheid waarin de nominale waarde luidt. Bepalend is de — wisselkoers op de dag van storting. \_\_\_\_\_
- 3.3.6. Bij overdracht of toedeling van een niet volgestort aandeel is artikel 2:199 BW van — toepassing. \_\_\_\_\_

## Voorkeursrecht. \_\_\_\_\_

### Artikel 3.4. \_\_\_\_\_

- 3.4.1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar — evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd het bepaalde in artikel 3.4.2 en het bepaalde in artikel 2:206a lid 1 tweede zin BW. \_\_\_\_\_ Indien een aandeelhouder aan wie zodanig voorkeursrecht toekomt daarvan niet of niet — volledig gebruik maakt, komt voor het vrijvallend gedeelte het voorkeursrecht op gelijke — wijze toe aan de overige aandeelhouders. \_\_\_\_\_ Maken deze laatsten tezamen niet of niet volledig van het voorkeursrecht gebruik, dan is — het tot uitgifte bevoegde orgaan ten aanzien van het dan vrijvallend gedeelte vrij in de — keuze van degenen aan wie uitgifte - eventueel tegen een hogere koers - zal geschieden. —
- 3.4.2. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten — door het orgaan dat besluit tot uitgifte. \_\_\_\_\_
- 3.4.3. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar. \_\_\_\_\_
- 3.4.4. Indien ter zake van een uitgifte een voorkeursrecht bestaat, stelt het tot uitgifte bevoegde — orgaan met inachtneming van dit artikel bij het besluit tot uitgifte de wijze waarop en het — tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, vast. Dat tijdvak belooft ten — minste vier weken na de dag van verzending van de in artikel 3.4.5 bedoelde mededeling. —
- 3.4.5. De vennootschap doet mededeling aan alle aandeelhouders van een uitgifte met — voorkeursrecht en van het tijdvak waarin dat voorkeursrecht kan worden uitgeoefend. —
- 3.4.6. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen — van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die — een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. \_\_\_\_\_

## Hoofdstuk 4 \_\_\_\_\_

### Winst en verlies. Uitkeringen op aandelen. \_\_\_\_\_

#### Artikel 4.1. \_\_\_\_\_

- 4.1.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling





van de jaarrekening is bepaald dan wel bepaling van de wijze waarop een tekort zal worden verwerkt alsmede tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen uit de winst of uitkeringen uit de reserves voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Een besluit tot uitkering uit de winst of reserves is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. 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.

Indien bij de bestemming van de winst geen besluit over uitkering of reservering van winst tot stand komt wordt de winst waarop het voorstel betrekking heeft, gereserveerd.

- 4.1.2. Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen of certificaten van aandelen die de vennootschap houdt niet mee, tenzij op zodanige aandelen of certificaten van aandelen een recht van vruchtgebruik rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd wordt slechts het bedrag van de opgevraagde en geëffectueerde stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking genomen. Van het bepaalde in de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.
- 4.1.3. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.
- 4.1.4. Uitkeringen zijn opeisbaar op de dag welke de algemene vergadering bepaalt.
- 4.1.5. Uitkeringen welke niet binnen vijf jaren en een dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
- 4.1.6. De algemene vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld zullen worden uitgekeerd.

#### **Verkrijging van eigen aandelen.**

##### **Artikel 4.2.**

- 4.2.1. Het bestuur beslist met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen, over de verkrijging door de vennootschap van volgestorte aandelen of certificaten van aandelen. Verrijging door de vennootschap van (certificaten van) niet volgestorte aandelen is nietig. Verrijging van eigen aandelen is niet toegestaan indien en voorzover door die verkrijging niet ten minste één aandeel met stemrecht door een ander dan de vennootschap of een dochtermaatschappij wordt gehouden.
- 4.2.2. Ingeval van een verkrijging onder algemene titel door de vennootschap van stemgerechtigde aandelen als gevolg waarvan de vennootschap samen met haar dochtermaatschappijen alle stemgerechtigde aandelen houdt, is het bepaalde in artikel 2:207a lid 2 BW van toepassing.
- 4.2.3. De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen, behalve om niet, geen volgestorte aandelen of certificaten van aandelen verkrijgen indien:
- het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; of
  - 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.

- 4.2.4. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 4.2.2 geldt het bepaalde in dit artikel niet voor (certificaten van) aandelen welke de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 4.2.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.2.3 mogen dochtermaatschappijen slechts aandelen of certificaten van aandelen anders dan om niet verkrijgen of doen verkrijgen, indien het bestuur heeft ingestemd met de verkrijging. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de inkoop niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

### **Rechten verbonden aan eigen aandelen en vervreemding van eigen aandelen.**

#### **Artikel 4.3.**

- 4.3.1. Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen is het bepaalde in de artikelen 3.2 en 3.4 van overeenkomstige toepassing, met deze uitzondering dat zodanige vervreemding ook voor een lager bedrag dan de nominale waarde zal kunnen geschieden.
- Een vervreemding van zodanige aandelen is niet onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen welke voor andere aandeelhouders dan de vennootschap gelden of te eniger tijd zullen gelden.
- 4.3.2. De vennootschap ontleent aan aandelen in haar kapitaal noch recht op enige uitkering, noch enig voorkeursrecht, uit welken hoofde ook. De in de vorige zin bedoelde rechten kunnen evenmin worden ontleend aan aandelen waarvoor certificaten van aandelen zijn uitgegeven, die door de vennootschap worden gehouden, tenzij, voor wat betreft de hiervoor bedoelde uitkeringen, op de certificaten van aandelen een recht van vruchtgebruik rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap of haar dochtermaatschappijen.

### **Kapitaalvermindering.**

#### **Artikel 4.4.**

- 4.4.1. De algemene vergadering kan voor zover de wet zulks toelaat en met inachtneming van de navolgende vereisten besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen of door intrekking van aandelen. Intrekking van aandelen kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten van aandelen houdt.
- In het besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- Intrekking van aandelen is niet toegestaan indien en voorzover door die intrekking niet ten minste één aandeel met stemrecht door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een dochtermaatschappij wordt gehouden.
- 4.4.2. Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.
- 4.4.3. Ontheffing van de stortingsplicht op aandelen is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag der aandelen. Ontheffing alsmede een terugbetaling op aandelen die geschiedt ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.





- 4.4.4. Van het vereiste van evenredigheid als bedoeld in de artikelen 4.4.2 en 4.4.3 kan worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 4.4.5. De oproep tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel 4.4 bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:233 BW zijn van overeenkomstige toepassing.
- 4.4.6. Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de kapitaalvermindering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 4.4.7. Terugbetaling op aandelen of ontheffing van de stortingsplicht is slechts mogelijk voorzover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

## **Hoofdstuk 5**

### **Overdrachtsbeperkingen aandelen.**

#### **Artikel 5.1.**

- 5.1.1. De overdracht van aandelen is onderworpen aan de in dit artikel 5.1 en verder opgenomen beperkingen en regels.
- 5.1.2. Een aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, zal zijn aandelen vrijelijk mogen overdragen indien de andere aandeelhouders schriftelijk verklaren dat toepassing van de artikelen 5.2 tot en met 5.4 achterwege kan blijven. De overdracht moet geschieden binnen drie maanden nadat de andere aandeelhouders zodanige verklaring hebben afgelegd. In het geval dat een aandeelhouder krachtens de wet verplicht is tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere houder, vinden de artikelen 5.2 tot en met 5.4 geen toepassing.
- 5.1.3. In alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 5.1.2, kan overdracht van aandelen - daaronder niet begrepen overdracht door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal - slechts geschieden met inachtneming van de artikelen 5.2 tot en met 5.4.

### **Procedure | aanbieding.**

#### **Artikel 5.2.**

- 5.2.1. Een aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen (de "aanbiedende aandeelhouder"), moet deze aandelen eerst aanbieden aan de andere aandeelhouders, die alsdan een recht van voorkeur tot koop hebben.
- 5.2.2. De aanbiedende aandeelhouder biedt de aandelen, die hij wil overdragen, aan door middel van een daartoe strekkende kennisgeving aan de vennootschap en de andere aandeelhouders. In die kennisgeving (de "aanbiedingskennisgeving") vermeldt de aanbiedende aandeelhouder:
- (i) het aantal aandelen waarop de voorgenomen overdracht ziet;
  - (ii) de voorgenomen datum van overdracht;
  - (iii) en, indien van toepassing:



- a. de naam van de beoogde koper van de aandelen (de "beoogde koper"); —
- b. de door de beoogde koper geboden prijs voor de te verkopen aandelen; —
- c. alle overige materiele voorwaarden en bepalingen waaronder de beoogde—  
overdracht zal plaatsvinden. \_\_\_\_\_

5.2.3. Indien de kennisgeving de beoogde koper vermeldt, is elk van de andere \_\_\_\_\_  
aandeelhouders pro rata de door hen in totaal gehouden aandelen op de datum van de—  
aanbiedingskennisgeving, gerechtigd om binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de  
aanbiedingskennisgeving (de "aanvaardingsperiode") aan de aanbiedende \_\_\_\_\_  
aandeelhouder mede te delen (de "aanvaardingskennisgeving") alle dan wel slechts —  
een deel van de door de aanbiedende aandeelhouder aangeboden aandelen te \_\_\_\_\_  
aanvaarden tegen dezelfde prijs en onder de dezelfde voorwaarden als de beoogde —  
koper met dien verstande dat als een aandeelhouder deze mededeling niet doet binnen  
de aanvaardingsperiode, een dergelijke aandeelhouder wordt geacht het aanbod niet te  
hebben aanvaard. \_\_\_\_\_

De aanbiedende aandeelhouder zal zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vijf (5) —  
dagen na het verstrijken van de aanvaardingsperiode alle andere aandeelhouders \_\_\_\_\_  
informereren of door de andere aandeelhouders pro rata parte op alle aangeboden \_\_\_\_\_  
aandelen gereflecteerd is. Voor zover niet alle andere aandeelhouders willen \_\_\_\_\_  
reflecteren op de aangeboden aandelen, zijn de aandeelhouders die wel hebben \_\_\_\_\_  
gereflecteerd op de aangeboden aandelen eveneens gerechtigd tot een recht van \_\_\_\_\_  
voorkeur tot koop (pro rata parte de door ieder van hen in totaal gehouden aandelen) —  
overeenkomstig dit artikel 5.2.3 met betrekking tot de resterende aandelen waarop de —  
beoogde koper een bod heeft gedaan (de "resterende aandelen"), waarbij geldt dat de —  
andere aandeelhouders die willen reflecteren op de resterende aandelen dit uiterlijk —  
binnen tien (10) dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in de—  
vorige zin aan de aanbiedende aandeelhouder schriftelijk kenbaar dienen te maken. —

5.2.4. Indien alle onder de aanbiedingskennisgeving aangeboden aandelen (dus ook de \_\_\_\_\_  
resterende aandelen) onder de aanbiedingskennisgeving zijn aanvaard door de houder—  
van het aandeel met aanduiding 1 respectievelijk de overige aandeelhouders in \_\_\_\_\_  
overeenstemming met het in artikel 5.2.3 bepaalde, is voor iedere aandeelhouder die —  
aandelen van de aanbiedende aandeelhouder heeft aanvaard, ten aanzien van de \_\_\_\_\_  
desbetreffende aandelen een koopovereenkomst tot stand gekomen en dient de \_\_\_\_\_  
overdracht van de aandelen door de aanbiedende aandeelhouder aan de \_\_\_\_\_  
desbetreffende aandeelhouder plaats te vinden binnen twintig (20) werkdagen na de —  
aanvaardingsperiode. \_\_\_\_\_

5.2.5. Indien geen of slechts een gedeelte van de aangeboden (resterende) aandelen onder —  
de aanbiedingskennisgeving is aanvaard door de aandeelhouders met voorkeursrecht—  
in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.2.2 en artikel 5.2.3, dan zal de \_\_\_\_\_  
aanbiedende aandeelhouder gerechtigd zijn alle onder de aanbiedingskennisgeving —  
aangeboden aandelen vrijelijk over te dragen, doch slechts aan de beoogde koper en in  
overeenstemming met de aanbiedingskennisgeving dan wel voor een hogere prijs dan —  
opgenomen in de aanbiedingskennisgeving en mits de overdracht aan de beoogde —





koper plaatsvindt binnen negentig (90) werkdagen nadat de aanvaardingsperiode is —  
verstreken. —

5.2.6. In alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 5.2.3. geldt het bepaalde in artikel 5.3. —

**Prijsbepaling.** —

**Artikel 5.3.** —

- 5.3.1. Indien artikel 5.2.3 niet van toepassing is en de aanbiedende aandeelhouder derhalve —  
geen aanbod van een beoogde koper heeft ontvangen, doen de andere —  
aandeelhouders tezamen een onderbouwd voorstel voor de prijs voor de aandelen aan —  
de aanbiedende aandeelhouder binnen de aanvaardingsperiode. Na ontvangst van dit —  
voorstel zullen de aanbiedende aandeelhouder en de andere aandeelhouders te goeder —  
trouw onderhandelen om overeenstemming te bereiken over de prijs. Bij gebreke van —  
overeenstemming binnen zes (6) weken na de datum van de aanbiedingskennisgeving —  
zal de prijs door een onafhankelijke deskundige worden vastgesteld. —  
De onafhankelijke deskundige zal worden aangewezen door de aanbiedende —  
aandeelhouder en de andere aandeelhouders gezamenlijk en zal te allen tijde een —  
Register Valuator zijn. —
- 5.3.2. Indien de aanbiedende aandeelhouder en de overige aandeelhouders niet binnen —  
vijftien (15) werkdagen na het verzoek daartoe een deskundige hebben aangewezen —  
dan geschiedt, op verzoek van de meest gereede van hen, de aanwijzing door de —  
voorzitter van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). —
- 5.3.3. De aangewezen onafhankelijke deskundige zal iedere aandeelhouder horen en iedere —  
aandeelhouder en (het bestuur van) de vennootschap zullen volledige medewerking —  
verlenen aan het onderzoek door deze deskundige en verschaffen alle door hem —  
verlangde (financiële) informatie. —
- 5.3.4. De deskundige deelt zo spoedig mogelijk (richtlijn is uiterlijk dertig (30) werkdagen), de —  
door hem vastgestelde prijs mede aan de aanbiedende aandeelhouder en de andere —  
aandeelhouders. Het oordeel van de onafhankelijke deskundige zal tussen de —  
aandeelhouders gelden als bindend advies. —
- 5.3.5. Het door de onafhankelijke deskundige uit te brengen bindende advies zal uiteenzetten —  
welke aandeelhouders in welke mate de kosten van de prijsvaststelling zullen dragen. —  
Indien evenwel de aanbiedende aandeelhouder zijn aanbod intrekt, komen die kosten, —  
voor zover voor de intrekking gemaakt, ten laste van de aanbiedende aandeelhouder. —
- 5.3.6. De artikelen 5.2.3 tot en met 5.2.5 zijn van overeenkomstige toepassing, evenwel met —  
de volgende afwijkingen: —
- (a) de aanbiedende aandeelhouder dient de aanvaardingskennisgeving binnen tien —  
(10) werkdagen nadat de door de deskundige vastgestelde prijs is medegedeeld,  
te hebben ontvangen van een andere aandeelhouder; —
  - (b) de overdracht van de aandelen door de aanbiedende aandeelhouder aan de —  
desbetreffende aandeelhouder dient plaats te vinden binnen twintig (20) —  
werkdagen na het verstrijken van de onder artikel 5.3.6 (a) bedoelde periode; —
  - (c) indien artikel 5.2.5 van toepassing is, mag deze overdracht aan een ieder —  
plaatsvinden mits (i) tegen de door de deskundige vastgestelde prijs dan wel een



hogere prijs, en (ii) de overdracht plaatsvindt binnen zestig (60) werkdagen na —  
het verstrijken van de onder artikel 5.3.6 (a) bedoelde periode. —

#### **Intrekking aanbod.**

##### **Artikel 5.4.**

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.2.5, blijft de aanbiedende aandeelhouder steeds —  
bevoegd zijn aanbod in te trekken door middel van een kennisgeving aan de overige —  
aandeelhouders; de aanbiedende aandeelhouder is dan niet gerechtigd tot overdracht van de —  
aanboden aandelen over te gaan. —

#### **Verplichte aanbieding.**

##### **Artikel 5.5.**

- 5.5.1. Voor een aandeelhouder bestaat de verplichting zijn aandelen vrij van beperkte rechten en beslagen aan de andere aandeelhouders aan te bieden indien zich een van de in artikel —  
5.5.2 omschreven omstandigheden zich voordoet. Artikel 5.2 en artikel 5.3 zijn alsdan van —  
overeenkomstige toepassing. —
- 5.5.2. De in artikel 5.5.1 bedoelde omstandigheden betreffen de navolgende: —
- (i) het zich voordoen van een wijziging van zeggenschap ten aanzien van een —  
aandeelhouder; —
  - (ii) een aandeelhouder of een (rechts)persoon die (in)direct de zeggenschap uitoefent —  
over de aandeelhouder wordt in staat van faillissement verklaard en deze —  
faillietverklaring is onherroepelijk geworden; —
  - (iii) aan een aandeelhouder of een (rechts)persoon die (in)direct de zeggenschap —  
uitoefent over de aandeelhouder wordt surseance van betaling —  
verleend; —
  - (iv) de wet schuldsanering natuurlijke personen op een persoon die (in)direct de —  
zeggenschap uitoefent over de aandeelhouder is van toepassing —  
verklaard; of —
  - (v) een aandeelhouder of een (rechts)persoon die (in)direct de zeggenschap uitoefent —  
over de aandeelhouder verliest op andere wijze dan hiervoor genoemd onder (ii) of —  
(iii) het vrije beheer over zijn vermogen. —
- 5.5.3. Indien zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 5.5.2, dan is de betreffende —  
aandeelhouder of zijn de verkrijger(s) van de aandelen gehouden het bestuur daar —  
onverwijld van op de hoogte te stellen en volledige medewerking aan de aanbieding te —  
verlenen. Indien het bestuur zelf vaststelt dat een van de in artikel 5.5.2 bedoelde —  
omstandigheden zich voordoet, stelt het bestuur de desbetreffende aandeelhouder of —  
verkrijger(s) van de aandelen daarvan schriftelijk op de hoogte, onder mededeling dat het —  
bepaalde in artikel 5.5.1 toepassing vindt. —
- 5.5.4. Binnen veertien dagen na die mededeling of zoveel eerder als het bestuur verkiest, dan —  
wel nadat zij zelf een verkrijging, bedoeld in het eerste lid, heeft geconstateerd, deelt zij de  
betreffende aandeelhouder of iedere verkrijger mede, dat de desbetreffende aandelen —  
gelden als door hem/hen aangeboden. —
- 5.5.5. Indien de aandeelhouder(s) zich niet bereid heeft/hebben verklaard om binnen één maand  
nadat overeenstemming over de prijs van de aandelen is bereikt of de prijs door de —  
onafhankelijke deskundige is vastgesteld in overeenstemming met artikel 5.3 en aan de —





- aandeelhouder(s) is meegedeeld, alle aangeboden aandelen te verwerven, vervalt de —  
aanbiedingsplicht en mag de aanbieder deze behouden. —
- 5.5.6. De aanbieder is in gebreke met de levering van zijn aangeboden —  
aandelen indien deze buiten de schuld van de andere aandeelhouder(s) of de —  
vennootschap niet binnen één maand nadat overeenstemming is bereikt of de prijs door de  
onafhankelijke deskundige is vastgesteld, aan de aandeelhouder(s) is meegedeeld en aan  
de aandeelhouder(s) zijn geleverd. —

#### **Vrijgestelde overdracht.** —

#### **Artikel 5.6.** —

Een aandeelhouder mag zijn aandelen vrijelijk overdragen (derhalve vinden de artikelen 5.1 tot en —  
met 5.5 geen toepassing) aan: —

- (i) een rechtspersoon of (personen)vennootschap die een eenhonderd procent (100%) (directe of  
indirecte) dochtermaatschappij is van de betreffende aandeelhouder; —
- (ii) een rechtspersoon of (personen)vennootschap waarvan de aandeelhouder een eenhonderd —  
procent (100%) (directe of indirecte) dochtermaatschappij is; —
- (iii) een eenhonderd procent (100%) (directe of indirecte) dochtermaatschappij van een —  
rechtspersoon of (personen)vennootschap als bedoeld onder (ii). —

#### **Hoofdstuk 6** —

#### **Aandeelhoudersregister.** —

#### **Artikel 6.1.** —

- 6.1.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van —  
(i) alle aandeelhouders; en —  
(ii) personen die een vruchtgebruik op aandelen hebben, —  
worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen, het recht van —  
vruchtgebruik hebben verkregen, het aantal door hen gehouden aandelen respectievelijk —  
te hunner behoefte verbonden aandelen, de datum van de erkenning of betekening, —  
alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag respectievelijk de vermelding van de —  
aan hen toekomende rechten op de verbonden aandelen - daaronder begrepen indien van  
toepassing het vergader- en stemrecht – alsmede van een eventuele opschorting van de —  
aan hen toekomende rechten of de beëindiging van een opschorting en van alle andere —  
gegevens die daarin krachtens de wet moeten worden opgenomen. In het register wordt —  
het e-mailadres van een vergadergerechtigde opgenomen indien een vergadergerechtigde  
heeft ingestemd met toezending van oproepingen en mededelingen per e-mail. —
- 6.1.2. Het register wordt regelmatig bijgehouden. —
- 6.1.3. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder en een vruchtgebruiker om niet  
een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het —  
aandeel een recht van vruchtgebruik, dan vermeldt het uittreksel aan wie de —  
vergaderrechten toekomen alsmede aan wie het stemrecht op de aandelen toekomt. —
- 6.1.4. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de —  
vergadergerechtigden. —
- 6.1.5. Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker is verplicht tijdig aan het bestuur zijn —  
adres alsmede de overige gegevens die in het register moeten worden opgenomen te —  
verschaffen. —



## Gemeenschap.

### Artikel 6.2.

Indien aandelen of beperkte rechten daarop tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke deelgenoten kunnen ook meer dan een persoon aanwijzen.

De gezamenlijke stemgerechtigde deelgenoten kunnen - mits eenstemmig - bij de aanwijzing of later bepalen dat, indien een stemgerechtigde deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte waarvoor hij in de gemeenschap is gerechtigd.

### Oproepingen en mededelingen.

#### Artikel 6.3.

- 6.3.1. Oproepingen en mededelingen aan vergadergerechtigden geschieden bij al dan niet aangetekende brief of bij deurwaardersexploot. Indien een aandeelhouder of vergadergerechtigde hiermee instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan hem geschieden per e-mail. Oproepingen en mededelingen aan aandeelhouders en overige vergadergerechtigden geschieden aan de adressen als bedoeld in artikel 6.1. Mededelingen door aandeelhouders en overige vergadergerechtigden aan het bestuur of aan de persoon bedoeld in de artikelen 7.1.5 geschieden bij al dan niet aangetekende brief of bij deurwaardersexploot aan het adres van de vennootschap, dan wel per e-mail aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt.
- 6.3.2. Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van betekening van het deurwaardersexploot, de datum van het stempel van het bewijs van terpostbezorging van de aangetekende brief respectievelijk de datum van verzending van de brief of e-mail.
- 6.3.3. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping dan wel, indien zulks in de oproeping is vermeld, door neerlegging ter kennisname van de mededeling ten kantore van de vennootschap.

### Certificaathouders.

#### Artikel 6.4.

Aan certificaten van aandelen is geen vergaderrecht verbonden.

### Pandrecht.

#### Artikel 6.5.

Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

### Vruchtgebruik.

#### Artikel 6.6.

- 6.6.1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
- 6.6.2. Aan vruchtgebruikers van aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.

### Wijze van levering van aandelen.

#### Artikel 6.7.

- 6.7.1. De levering van aandelen, van een recht van vruchtgebruik op aandelen dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik op aandelen, geschiedt bij notariële





- akte met inachtneming van artikel 2:196 BW. \_\_\_\_\_
- Levering van een certificaat van aandeel kan geschieden bij akte. \_\_\_\_\_
- 6.7.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen—  
de aan de aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat: \_\_\_\_\_
- de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend; \_\_\_\_\_
  - de akte aan de vennootschap is betekend; of \_\_\_\_\_
  - de vennootschap de rechtshandeling eigener beweging heeft erkend door \_\_\_\_\_  
inschrijving in het aandeelhoudersregister, \_\_\_\_\_
- alles met inachtneming van de artikelen 2:196a en 2:196b BW. \_\_\_\_\_

## Hoofdstuk 7

### Bestuur.

#### Artikel 7.1.

- 7.1.1. De vennootschap wordt bestuurd door het bestuur. De algemene vergadering bepaalt het—  
aantal bestuurders. \_\_\_\_\_  
Een rechtspersoon kan tot bestuurder worden benoemd. \_\_\_\_\_
- 7.1.2. Elke bestuurder is tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van  
zijn taak. Tot deze taak behoren alle bestuurstaken die niet bij de wet of de statuten aan —  
een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. Bij de vervulling van zijn taak richt de —  
bestuurder zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden —  
onderneming. \_\_\_\_\_  
Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de  
vennootschap. \_\_\_\_\_
- 7.1.3. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering —  
kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. \_\_\_\_\_
- 7.1.4. Indien een bestuurder is geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden —  
na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving  
van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving —  
van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten—  
hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de —  
algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. \_\_\_\_\_  
Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de desbetreffende —  
algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen —  
bijstaan. \_\_\_\_\_
- 7.1.5. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende —  
bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. \_\_\_\_\_  
Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon  
die de algemene vergadering daartoe heeft aangewezen casu quo zal aanwijzen tijdelijk —  
met het bestuur belast. \_\_\_\_\_  
Ingeval van ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder neemt de in de vorige  
zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve  
voorziening te doen treffen. \_\_\_\_\_  
Onder belet wordt ten deze 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 bestuurder en de vennootschap heeft \_\_\_\_\_  
 bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn \_\_\_\_\_  
 vaststelt. \_\_\_\_\_

#### **Bezoldiging.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 7.2.** \_\_\_\_\_

De algemene vergadering stelt de beloning en andere voorwaarden vast die op de bestuurders van \_\_\_\_\_  
 toepassing zijn. \_\_\_\_\_

#### **Bestuur. Besluitvorming.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 7.3.** \_\_\_\_\_

- 7.3.1. Indien er meer dan één bestuurder is kan de algemene vergadering een van de \_\_\_\_\_  
 bestuurders tot voorzitter van het bestuur benoemen en aan deze voorzitter een titel \_\_\_\_\_  
 toekennen. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een schriftelijk \_\_\_\_\_  
 reglement vaststellen, waarin aangelegenheden, hem intern betreffende, worden geregeld.  
 Voorts kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement, onder goedkeuring van de \_\_\_\_\_  
 algemene vergadering hun werkzaamheden onderling verdelen. \_\_\_\_\_
- 7.3.2. Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder het verlangt. Het besluit bij volstreekte \_\_\_\_\_  
 meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel \_\_\_\_\_  
 verworpen. \_\_\_\_\_
- 7.3.3. Indien een bestuurder direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de \_\_\_\_\_  
 vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen  
 het bestuur. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit \_\_\_\_\_  
 genomen door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
- 7.3.4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op \_\_\_\_\_  
 reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde \_\_\_\_\_  
 bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. \_\_\_\_\_  
 Artikel 7.3.2 en 7.3.3 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het \_\_\_\_\_  
 bestuur buiten vergadering. \_\_\_\_\_
- 7.3.5. De algemene vergadering kan in haar daartoe strekkend en aan het bestuur mede te delen \_\_\_\_\_  
 besluit duidelijk te omschrijven bestuursbesluiten onderwerpen aan haar goedkeuring. \_\_\_\_\_
- 7.3.6. Het bestuur is zonder opdracht van de algemene vergadering niet bevoegd tot het doen \_\_\_\_\_  
 van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap. \_\_\_\_\_
- 7.3.7. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, \_\_\_\_\_  
 tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar \_\_\_\_\_  
 verbonden onderneming. \_\_\_\_\_

#### **Vertegenwoordiging.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 7.4.** \_\_\_\_\_

- 7.4.1. Het bestuur, zomede twee gezamenlijk handelende bestuurders, zijn bevoegd de \_\_\_\_\_  
 vennootschap te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
- 7.4.2. Indien alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden gehouden door één \_\_\_\_\_  
 aandeelhouder, worden, indien deze aandeelhouder tevens de vennootschap \_\_\_\_\_





vertegenwoordigt, rechtshandelingen van de vennootschap met deze enig aandeelhouder schriftelijk vastgelegd. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op een \_\_\_\_\_ deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of een gemeenschap van geregistreerd \_\_\_\_\_ partnerschap waartoe de aandelen behoren maar is niet van toepassing op \_\_\_\_\_ rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. \_\_\_\_\_

- 7.4.3. Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, \_\_\_\_\_ procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. \_\_\_\_\_ Tevens kan het bestuur aan de personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere \_\_\_\_\_ personen, mits in dienst van de vennootschap, zodanige titel toekennen als hij zal \_\_\_\_\_ verkiezen. \_\_\_\_\_

## **Hoofdstuk 8**

### **Algemene vergaderingen.**

#### **Artikel 8.1.**

- 8.1.1. Tijdens het boekjaar van de vennootschap wordt ten minste één algemene vergadering \_\_\_\_\_ gehouden, tenzij ter zake van de onderwerpen als bedoeld in artikel 8.1.2 is besloten \_\_\_\_\_ overeenkomstig artikel 8.5. \_\_\_\_\_
- 8.1.2. De agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering bevat in ieder geval de volgende \_\_\_\_\_ onderwerpen: \_\_\_\_\_
- a. indien artikel 2:391 BW voor de vennootschap geldt, de behandeling van het \_\_\_\_\_ bestuursverslag; \_\_\_\_\_
  - b. de vaststelling van de jaarrekening \_\_\_\_\_
  - c. de bepaling van de winstbestemming; \_\_\_\_\_
  - d. de verlening van décharge aan bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen \_\_\_\_\_ boekjaar. \_\_\_\_\_

De hiervoor bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, \_\_\_\_\_ indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en, indien van toepassing, het \_\_\_\_\_ overleggen van het bestuursverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is \_\_\_\_\_ geplaatst. De hiervoor bedoelde onderwerpen, met uitzondering van de bepaling van de \_\_\_\_\_ winstbestemming, behoeven evenmin op die agenda te worden opgenomen indien de \_\_\_\_\_ jaarrekening wordt vastgesteld op de wijze als bepaald in artikel 8.1.3. \_\_\_\_\_

In de jaarlijkse algemene vergadering wordt voorts behandeld hetgeen met inachtneming \_\_\_\_\_ van artikel 8.2 verder op de agenda is geplaatst. \_\_\_\_\_

- 8.1.3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurders van de vennootschap zijn geldt de \_\_\_\_\_ ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders tevens als vaststelling van de \_\_\_\_\_ jaarrekening mits alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn geweest om \_\_\_\_\_ kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling \_\_\_\_\_ hebben ingestemd. De vaststelling van de jaarrekening op de wijze als in de vorige zin \_\_\_\_\_ bedoeld strekt tot décharge aan de bestuurders als bedoeld in artikel 8.1.2 sub d. \_\_\_\_\_
- 8.1.4. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur of een \_\_\_\_\_ aandeelhouder het wenselijk acht. \_\_\_\_\_

#### **Oproep.**

#### **Artikel 8.2.**



- 8.2.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft.
- 8.2.2. Vergadergerechtigden worden tot de algemene vergadering opgeroepen op de wijze als bedoeld in artikel 6.3.1. De oproeping geschiedt door het bestuur, een bestuurder of een aandeelhouder.
- 8.2.3. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering.
- 8.2.4. Indien aan een of meer van de in artikel 8.2.1 en/of 8.2.3 bedoelde vereisten niet is voldaan, kunnen in een algemene vergadering slechts geldige besluiten worden genomen indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 8.2.5. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld alsmede de plaats en het tijdstip van de vergadering. Artikel 8.2.4 is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming omtrent onderwerpen welke niet in de oproeping zijn opgenomen of in een aanvullende oproeping met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd.

## **Vergaderorde.**

### **Artikel 8.3.**

- 8.3.1. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 8.3.2. Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de uitslag van de stemmingen, zomede alle andere kwesties welke verband houden met de gang van zaken in of terzake van de vergadering, worden onverminderd het bepaalde in artikel 2:13 BW beslist door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.
- 8.3.3. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
- 8.3.4. De bestuurders zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.
- 8.3.5. Het bestuur verschaft aan de algemene vergadering alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang der vennootschap zich daartegen verzet.

## **Stemprocedure; volmacht.**

### **Artikel 8.4.**

- 8.4.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van een stem. 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 van hen de certificaten houdt. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 8.4.2. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij bij de wet of bij de statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.





- Bij het berekenen van een meerderheid of van het aantal ter vergadering \_\_\_\_\_ vertegenwoordigde aandelen tellen aandelen waarvan de wet en/of de statuten bepalen \_\_\_\_\_ dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht niet mee. \_\_\_\_\_
- 8.4.3. Bij staking van stemmen over benoeming van personen komt geen besluit tot stand. \_\_\_\_\_ Bij staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen, \_\_\_\_\_ onverminderd artikel 4.1.1. \_\_\_\_\_
- 8.4.4. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien een van de \_\_\_\_\_ stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen schriftelijk geschiedt. \_\_\_\_\_
- 8.4.5. Het bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met \_\_\_\_\_ stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Het bestuur stelt de termijn vast waarbinnen de stemmen aldus kunnen worden uitgebracht, welke termijn niet eerder \_\_\_\_\_ kan aanvangen dan op de dertigste dag voor die van de vergadering. \_\_\_\_\_
- 8.4.6. Het bestuur kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis te nemen van de \_\_\_\_\_ verhandelingen ter vergadering. \_\_\_\_\_
- 8.4.7. Het bestuur kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks deel te nemen aan de vergadering. \_\_\_\_\_
- 8.4.8. Het bestuur kan besluiten dat iedere stemgerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon, hetzij door een schriftelijk \_\_\_\_\_ gevolmachtigde, het stemrecht uit te (doen) oefenen. Daartoe is vereist dat de \_\_\_\_\_ stemgerechtigde vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan \_\_\_\_\_ worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter \_\_\_\_\_ vergadering. \_\_\_\_\_
- 8.4.9. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch \_\_\_\_\_ communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of zal worden \_\_\_\_\_ vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd. \_\_\_\_\_
- 8.4.10. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde \_\_\_\_\_ doen vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
- 8.4.11. Voor de toepassing van de artikelen 8.4.8 en 8.4.10 is aan de eis van schriftelijkheid \_\_\_\_\_ voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. \_\_\_\_\_

#### **Besluiten buiten vergadering.**

##### **Artikel 8.5.**

- 8.5.1. Stemgerechtigden kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen buiten \_\_\_\_\_ vergadering nemen. De bestuurders worden in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan \_\_\_\_\_ de besluitvorming over het voorstel advies uit te brengen. \_\_\_\_\_ Een besluit buiten vergadering is slechts geldig indien alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en voorts schriftelijk of op reproduceerbare \_\_\_\_\_ wijze langs elektronische weg een zodanig aantal stemmen ten gunste van het \_\_\_\_\_ desbetreffende voorstel is uitgebracht als wordt voorgeschreven door de wet en/of deze \_\_\_\_\_ statuten. Aan het vereiste van schriftelijkheid van stemmen wordt tevens voldaan indien \_\_\_\_\_ het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der stemgerechtigden heeft \_\_\_\_\_



gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. \_\_\_\_\_

Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, doen van het aldus \_\_\_\_\_  
genomen besluit onverwijld mededeling aan het bestuur. \_\_\_\_\_

- 8.5.2. Van een besluit als bedoeld in artikel 8.5.1 maakt het bestuur in het notulenregister van de algemene vergadering melding; die vermelding wordt in de eerstvolgende algemene \_\_\_\_\_ vergadering door de voorzitter van die vergadering medegedeeld. Bovendien worden de \_\_\_\_\_ bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister \_\_\_\_\_ van de algemene vergadering bewaard, en wordt, zodra het besluit is genomen, daarvan \_\_\_\_\_ mededeling gedaan aan degenen die het besluit hebben genomen. \_\_\_\_\_

## **Hoofdstuk 9**

### **Boekjaar: jaarstukken.**

#### **Artikel 9.1.**

- 9.1.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 9.1.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste de door de wet voorgeschreven \_\_\_\_\_ termijn op grond van bijzondere omstandigheden - maakt het bestuur een jaarrekening op- en legt zij deze voor de vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de \_\_\_\_\_ vennootschap. \_\_\_\_\_  
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt. \_\_\_\_\_
- 9.1.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag (indien van \_\_\_\_\_ toepassing) en de in artikel 2:392 lid 1 BW bedoelde overige gegevens (indien van \_\_\_\_\_ toepassing) vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering bestemd tot hun- behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn. \_\_\_\_\_  
De aandeelhouders en overige vergadergerechtigden kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. \_\_\_\_\_
- 9.1.4. De opgemaakte jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering, tenzij de \_\_\_\_\_ opgemaakte jaarrekening conform artikel 8.1.3 reeds is vastgesteld. Indien de \_\_\_\_\_ vennootschap overeenkomstig artikel 9.2.1 verplicht is opdracht tot onderzoek van de \_\_\_\_\_ jaarrekening aan een accountant te verlenen en de algemene vergadering geen kennis \_\_\_\_\_ heeft kunnen nemen van de verklaring van die accountant, kan de jaarrekening noch door de algemene vergadering noch conform artikel 8.1.3 worden vastgesteld, tenzij onder de in artikel 9.1.3 eerste zin bedoelde overige gegevens een wettige grond wordt meegedeeld \_\_\_\_\_ waarom die verklaring ontbreekt. \_\_\_\_\_
- 9.1.5. Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, is een afschrift van de gewijzigde \_\_\_\_\_ jaarrekening kosteloos voor de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden \_\_\_\_\_ verkrijgbaar. \_\_\_\_\_

#### **Accountant.**

#### **Artikel 9.2.**

- 9.2.1. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht \_\_\_\_\_ verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken \_\_\_\_\_ overeenkomstig lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe \_\_\_\_\_ gehouden is indien de wet dat verlangt. \_\_\_\_\_





Indien de wet niet verlangt dat de in de vorige zin bedoelde opdracht wordt verleend, kan de vennootschap een opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening ook aan een andere deskundige verlenen; zodanige deskundige wordt hierna ook aangeduid als: accountant.

- 9.2.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd.
- 9.2.3. De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die de opdracht heeft verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van lid 2 van artikel 2:393 BW.
- 9.2.4. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening weer.
- 9.2.5. Het bestuur kan aan de accountant of aan een andere accountant op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken.

## **Hoofdstuk 10**

### **Statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding.**

#### **Artikel 10.1.**

De algemene vergadering besluit tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding onverminderd het vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit.

#### **Vereffening.**

#### **Artikel 10.2.**

- 10.2.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, worden de bestuurders vereffenaars van haar vermogen, indien en voor zover de algemene vergadering niet een of meer andere vereffenaars benoemt.
- 10.2.2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast.
- 10.2.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 10.2.4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt verdeeld tussen de aandeelhouders naar verhouding van het nominale bedrag van hun aandelenbezit.
- 10.2.5. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

## **Hoofdstuk 11**

### **Overgangsbepaling.**

#### **Artikel 11.1.**

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend eenentwintig.

Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift na verloop van het eerste boekjaar.

#### **Slotverklaringen.**

Tenslotte verklaart de comparant:

- a. het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt een euro (EUR 1,00), verdeeld in



- éénhonderd (100) aandelen, genummerd 1 tot en met 100, met een nominale waarde van een eurocent (EUR 0,01) elk; \_\_\_\_\_
- b. in het kapitaal van de vennootschap nemen de Oprichters deel als volgt: \_\_\_\_\_
- Jomarline: vijftig (50) aandelen, genummerd 1 tot en met 50; \_\_\_\_\_
  - Remithja Holding: vijftig (50) aandelen, genummerd 51 tot en met 100; \_\_\_\_\_
- c. de Oprichters zijn met en namens de vennootschap overeengekomen, dat zij hun aandelen in geld zullen volstorten; op de aandelen is ten tijde van het passeren van deze akte nul euro (EUR 0,--) gestort; \_\_\_\_\_
- d. er zullen voorlopig twee (2) bestuurders zijn. Voor de eerste maal worden de Oprichters tot bestuurder benoemd. \_\_\_\_\_

Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken. \_\_\_\_\_

Van de schriftelijke volmacht blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en het wijzen op de gevolgen die voor de partij uit de inhoud van de akte voortvloeien en na de verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Gevolgd door handtekeningen)

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:**

door mij, mr. Ilse Victorine Rietvelt, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Anne-Marie Gerardine Cleontine Struycken-van Daelen, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam, op 7 augustus 2020.

