



20190439



JK/IS
versie 1
#970356

OPRICHTING MEERDERVOORT AMALIAWOLDE B.V.

Heden, dertig augustus tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Jeffrey —
Rodney Koenecke, notaris te 's-Gravenhage: _____
mevrouw mr. Iris Smit, werkzaam bij de vennootschap: BarentsKrans N.V. te 2514—
EA 's-Gravenhage, Lange Voorhout 3, geboren te Enschede op zesentwintig april —
negentienhonderdnegentig, handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **CDB Capital B.V.**,
statutair gevestigd te Groot-Ammers, kantoorhoudend te 2952 AD _____
Alblasserdam, Edisonweg 12, ingeschreven in het handelsregister onder _____
nummer 74502220; _____
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Melusa One B.V.**, —
statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudend te 2952 AD Alblasserdam, _____
Edisonweg 12, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 74502174; —
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Domum Invest** —
B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudend te 2952 AD Alblasserdam,
Edisonweg 12, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 74502247; —
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Roccaventura** —
B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudend te 2952 AD _____
Alblasserdam, Edisonweg 12, ingeschreven in het handelsregister onder _____
nummer 74502115. _____

De comparant verklaarde hierbij op te richten een besloten vennootschap met _____
beperkte aansprakelijkheid met de volgende statuten: _____

NAAM EN ZETEL _____

Artikel 1. _____

1. De vennootschap draagt de naam: **Meerdervoort Amaliawolde B.V.** _____
2. Zij is gevestigd te Alblasserdam. _____

DOEL _____

Artikel 2. _____

De vennootschap heeft ten doel: _____



- a. het (doen) exploiteren, administreren, verkrijgen, vervreemden, financieren, — bezwaren, ontwikkelen, renoveren, restaureren, huren en verhuren van — registergoederen; —
 - b. projectontwikkeling en de bemiddeling bij aan- en verkoop, huur en verhuur van registergoederen, hypothecaire- en andere geldleningen; —
 - c. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het — beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor — schulden van anderen; —
 - d. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het — besturen van alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, met — welke rechtsvorm dan ook, —
- en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de — ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. —

KAPITAAL EN AANDELEN —

Artikel 3. —

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen, elk — nominaal groot een euro (EUR 1,00). —
2. Houder van aandelen kan slechts zijn: —
 - a. diegene die partij is bij de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap en zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld of — gecorrigeerd (de **Aandeelhoudersovereenkomst**); —
 - b. de houder van alle geplaatste aandelen in het kapitaal van de — vennootschap; of —
 - c. de vennootschap. —

De in dit lid neergelegde kwaliteitseisen zijn alleen van toepassing indien en — voor zolang de Aandeelhoudersovereenkomst van kracht is. —
3. Een ieder die claimt aandeelhouder te zijn doch niet voldoet aan een van de in — lid 2 van dit artikel gestelde kwaliteitseisen, wordt niet als aandeelhouder — ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap en de — overdracht aan een dergelijke persoon is nietig. —
4. Indien en voor zover een aandeelhouder niet of niet meer voldoet aan een van — de in lid 2 van dit artikel gestelde kwaliteitseisen, kan hij de aan zijn aandeel — verbonden aandeelhoudersrechten (waaronder het vergader- en stemrecht) niet uitoefenen en is zijn recht op dividend alsmede zijn recht op enige betaling, — terugbetaling of andere uitkering door de vennootschap ten aanzien van zijn — aandelen opgeschort. —
5. Indien en zolang een aandeelhouder niet of niet meer voldoet aan een van de in — lid 2 van dit artikel gestelde kwaliteitseisen, is de vennootschap verplicht binnen drie (3) maanden na het verzoek daartoe door die aandeelhouder een of meer —



personen aan te wijzen die wel voldoen aan het in lid 2 van dit artikel gestelde kwaliteitsvereiste en die bereid en in staat zijn om alle door de betreffende aandeelhouder gehouden aandelen te kopen.

De aandeelhouder en de aangewezen potentiële koper(s) stellen de prijs van de aandelen vast. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, wordt de prijs bepaald door een in onderling overleg door de directie en de aandeelhouder te benoemen onafhankelijke deskundige. Indien de aanwijzing als bedoeld in de eerste zin niet of niet tijdig geschiedt, of indien door omstandigheden buiten zijn invloed niet alle aandelen worden gekocht van de verzoekende persoon, is hij onherroepelijk vrijgesteld van de kwaliteitseis als bedoeld in lid 2 van dit artikel, en eindigt de opschorting van zijn aandeelhoudersrechten als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

6. Indien geen van de aandeelhouders aan het in lid 2 van dit artikel gestelde vereiste voldoen, kunnen de aan hun aandelen verbonden aandeelhoudersrechten slechts worden uitgeoefend om te komen tot de volgende besluiten:
- benoeming van een of meer directeuren;
 - ontbinding van de vennootschap; of
 - statutenwijziging, welke er niet toe mag leiden, dat de gewijzigde statuten kwaliteitseisen bevatten of leiden tot het stellen van kwaliteitseisen voor de aandeelhouders waaraan zij niet voldoen.

VERPLICHTINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 4.

De statuten kunnen aan aandelen en aan het aandeelhouderschap geen andere verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbinden dan neergelegd in deze statuten. Een besluit tot wijziging van deze statutaire bepaling kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

AANDEELBEWIJZEN

Artikel 5.

- De aandelen luiden op naam en worden doorlopend genummerd. Het nummer geldt als aanduiding.
- Aandeelbewijzen worden niet afgegeven.

UITGIFTE VAN AANDELEN

Artikel 6.

- Uitgifte van niet geplaatste aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) kan slechts geschieden ingevolge een besluit van de algemene vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur



- van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoe-
 veel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan op elk gewenst
 moment worden ingetrokken door de algemene vergadering.
2. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere
 voorwaarden van uitgifte vastgesteld. De koers van de uitgifte mag nimmer
 beneden pari zijn.
 3. Het vorige lid 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.
 4. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een recht van voorkeur
 naar rato van de reeds in zijn bezit zijnde aandelen, behoudens in de gevallen,
 welke in de wet zijn uitgesloten.
 Het recht van voorkeur is weliswaar niet overdraagbaar, doch kan door de
 algemene vergadering of een ander vennootschapsorgaan (mits dat andere
 vennootschapsorgaan daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor
 een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen), telkens voor een
 enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten.
 5. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op
 vervreemding van eigen aandelen in bezit van de vennootschap.

VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

Artikel 7.

1. Verrijging van volgestorte eigen aandelen geschiedt krachtens besluit van de
 directie, waarbij voor een besluit tot verkrijging anders dan om niet goedkeuring
 van de algemene vergadering is vereist. Verrijging 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 de directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat
 de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het
 betalen van haar opeisbare schulden.
3. De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen, die de vennootschap
 onder algemene titel verkrijgt.
4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

AANDEELHOUDERSREGISTER

Artikel 8.

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders
 van aandelen zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de



- aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede —
het op ieder aandeel gestorte bedrag. _____
2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen, die —
blijkens mededeling aan de vennootschap een recht van vruchtgebruik of een —
pandrecht op die 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 toekomen. _____
 3. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge dit artikel in het _____
register moeten worden opgenomen, verschaffen aan de directie 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. In het register wordt voorts opgenomen elk verleend ontslag van _____
aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. _____
 5. De directie 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 9 lid 3 bedoelde rechten toekomen. Iedere aantekening in het register —
wordt getekend door een directeur. 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. _____
 6. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker _____
en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn
recht op een aandeel of certificaat van een aandeel. Rust op het aandeel een —
recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie —
de in artikel 9 bedoelde rechten toekomen. _____

VRUCHTGEBRUIK/PANDRECHT _____

Artikel 9. _____

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het _____
stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. 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. In afwijking daarvan komt het aan aandelen verbonden stemrecht toe aan de pandhouder, indien dit bij de vestiging van het pandrecht is bepaald, al dan niet onder opschortende voorwaarde, of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van het pandrecht - 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 geen vergaderrecht, tenzij bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht anders is bepaald.

CERTIFICATEN

Artikel 10.

1. Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe.
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.

UITGIFTE EN LEVERING VAN AANDELEN OF BEPERKTE RECHTEN DAAROP

Artikel 11.

1. De uitgifte en levering van aandelen en de vestiging casu quo levering van beperkte rechten daarop geschieden op de wijze als is bepaald in artikel 2:196 en volgende Burgerlijk Wetboek.
2. De aan de geleverde aandelen verbonden rechten kunnen eerst worden uitgeoefend nadat voldaan is aan het bepaalde in artikel 2:196a Burgerlijk Wetboek. Hetzelfde geldt voor de vestiging casu quo levering van beperkte rechten op aandelen.

OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

Artikel 12.

1. Onverminderd het bepaalde bij het laatste lid van dit artikel is overdracht van aandelen door een aandeelhouder slechts mogelijk indien de aandelen tevoren ter overname zijn aangeboden aan de andere aandeelhouders. De aanbieding dient te geschieden bij aangetekende brief gericht aan de directie. De directie geeft van dit aanbod binnen veertien dagen kennis aan de andere



aandeelhouders, die recht van voorkeur hebben naar rato van ieders _____ aandelenbezit. _____

De vennootschap kan slechts op dat aanbod reflecteren, indien zij houdster is – van aandelen in haar eigen kapitaal en indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. Aan de vennootschap worden slechts _____ aandelen toegewezen voor zover de overige aandeelhouders daarop niet _____ hebben gereflecteerd. _____

2. Binnen twee maanden na ontvangst van de in lid 1 genoemde brief deelt de _____ directie de aanbieder schriftelijk mede of en zo ja aan wie hij de betrokken _____ aandelen kan overdragen. De prijs per aandeel wordt vastgesteld _____ overeenkomstig de in de Aandeelhoudersovereenkomst opgenomen en ter _____ zake relevante prijsbepalingsregeling. Echter, indien de desbetreffende _____ aandeelhouder niet langer partij is bij de Aandeelhoudersovereenkomst of _____ indien de Aandeelhoudersovereenkomst geen ter zake relevante _____ prijsbepalingsregelingen bevat, kunnen de aandelen waarop het verzoek _____ betrekking heeft door de gegadigden worden gekocht tegen een prijs, die wordt vastgesteld door de aanbieder en de gegadigden in onderling overleg of door _____ één of meer door hen gezamenlijk aan te wijzen deskundigen, met _____ inachtneming van de kwaliteitseis zoals omschreven in artikel 3 lid 2. Indien zij – over de prijs of de deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, wordt de _____ prijs vastgesteld door drie onafhankelijke deskundigen, van wie één aan te _____ wijzen door de verzoeker, één door de gegadigde(n) en de derde door de aldus benoemde deskundigen tezamen. De aangewezen deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het _____ verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is. _____

De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen _____ één maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen, _____ waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs. _____ Iedere gegadigde kan zich eveneens terugtrekken binnen één maand nadat _____ hem de prijs is medegedeeld. _____

3. Een aanbiedingsplicht rust op de aandeelhouder: _____
- a. die krachtens verdeling van een ontbonden _____ huwelijksgoederengemeenschap of ontbonden gemeenschap ten gevolge – van ontbinding van een geregistreerd partnerschap houder van de aandelen is geworden, tenzij deze van zijn zijde in de gemeenschap zijn gevallen. _____ Bedoelde aandelen moeten worden aangeboden aan de _____ medeaandeelhouders, met dien verstande, dat, indien tot deze _____ medeaandeelhouders behoort degene van wiens zijde deze aandelen in de



- gemeenschap zijn gevallen, deze een recht van voorkeur heeft boven de —
overige gegadigden; _____
- b. die het vrije beheer over zijn vermogen verliest; _____
- c. die krachtens overgang - anders dan door overdracht en de sub a bedoelde
overgang - houder is geworden van aandelen;; _____
- d. die zelf een vennootschap is en wordt ontbonden; _____
- e. die in staat van faillissement is verklaard of aan wie surseance van betaling
is verleend; _____
- f. die zelf een vennootschap is, in het geval in het houderschap van de eigen—
aandelen van die aandeelhouder of in de gerechtigdheid tot het stemrecht —
op die aandelen een wijziging optreedt als bedoeld in de SER _____
Fusiegedragsregels 2015, ongeacht of deze gedragsregels op de _____
rechtshandeling van toepassing zijn. _____

De aanbieding dient te geschieden binnen twee maanden na het ontstaan van —
de verplichting tot aanbieding. De in dit lid bedoelde aanbieder heeft niet het—
recht, als vermeld in de voorlaatste zin van het voorgaande lid, om van de —
overdracht af te zien of om zijn aanbod in te trekken. _____

4. Indien vaststaat dat niet al de aandelen, waarop het aanbod betrekking heeft, —
tegen contante betaling worden gekocht, dan is de aanbieder, bedoeld in de —
leden 1 en 2, gedurende een periode van drie maanden na die vaststelling vrij —
de aangeboden aandelen of een door hem te bepalen gedeelte daarvan over te
dragen tegen een koopprijs die hoger of tenminste gelijk is aan de vastgestelde
prijs. _____

In het geval de aanbieder de in de vorige zin bedoelde aandelen slechts tegen —
een koopprijs lager dan de vastgestelde prijs aan een derde kan overdragen, is
hij verplicht deze aandelen opnieuw aan de overige aandeelhouders aan te —
bieden tegen de koopprijs die de derde bereid is hiervoor te betalen, op de —
wijze als in lid 1 bepaald. Indien de aandeelhouders de aandelen niet voor de—
laatstbedoelde prijs willen overnemen, is de aanbieder gedurende een periode—
van wederom drie maanden vrij de aandelen over te dragen, echter alleen voor
tenminste dit laatstbedoelde bedrag. _____

5. Indien de aanbieding of de nodige medewerking voor de overdracht van een —
aandeel, voor zoveel verplicht volgens het hiervoor bepaalde, binnen de —
gestelde termijn uitblijft, is de vennootschap in deze vertegenwoordigd door de—
directie onherroepelijk gemachtigd tot aanbieding en, indien alle aangeboden —
aandelen worden overgenomen, tot levering, waarbij de vennootschap _____
zorgdraagt dat bij de levering de te betalen vergoeding ter beschikking komt —
van de rechthebbende(n). _____



6. Een aandeelhouder, bedoeld in lid 3 sub c van dit artikel, kan zijn _____ aandeelhoudersrechten niet uitoefenen, zolang hij in gebreke is te voldoen aan zijn verplichting tot aanbidding. _____
7. De kosten van de benoeming van de in lid 2, derde zin, van dit artikel bedoelde deskundige(n) en zijn honorarium komen ten laste van de vennootschap. Trekt de aanbieder zijn aanbod in, dan komen die kosten voor de helft ten laste van de aanbieder en voor de wederhelft ten laste van de vennootschap. _____
8. De leden 1 tot en met 7 vinden geen toepassing indien alle _____ medeaandeelhouders van een aanbieder schriftelijk te kennen geven hetzij _____ tegen bedoelde vervreemding geen bezwaar te hebben, mits deze overdracht _____ plaatsvindt binnen drie maanden na datum van de bedoelde kennisgeving, _____ hetzij op de verplichte aanbidding geen prijs te stellen. _____

DIRECTIE _____

Artikel 13. _____

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit één of meer _____ directeuren. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de directie zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
2. De leden van de directie worden door de algemene vergadering benoemd en _____ kunnen door haar te allen tijde worden geschorst of ontslagen. _____
3. De algemene vergadering bepaalt het salaris, het eventueel tantième en de _____ overige arbeidsvoorwaarden van een directeur. _____
4. De directie is bevoegd te besluiten tot het aanstellen van een of meer _____ procuratiehouders en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur. _____

BESLUITVORMING DIRECTIE; TEGENSTRIJDIG BELANG _____

Artikel 14. _____

1. De directie besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van _____ stemmen beslist de algemene vergadering. _____
2. De algemene vergadering is bevoegd die besluiten van de directie aan haar _____ goedkeuring te onderwerpen, welke door haar in haar daartoe strekkend besluit duidelijk zijn omschreven en aan de directie zijn medegedeeld. _____
3. De directie is voorts verplicht zich te gedragen naar de aanwijzingen van de _____ algemene vergadering. De directie is gehouden de aanwijzingen op te volgen, _____ tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar _____ verbonden onderneming. _____
4. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij _____ daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 13 lid 1. Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan _____ worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. _____

VERTEGENWOORDIGING _____



Artikel 15. _____
 De directie vertegenwoordigt de vennootschap. Vertegenwoordigingsbevoegdheid –
 komt mede toe aan iedere directeur. _____

BELET EN ONTSTENTENIS DIRECTIE _____

Artikel 16. _____

1. Bij belet of ontstentenis van één van de directeuren zijn de overige directeuren –
 met het gehele bestuur belast. _____
2. Bij belet en ontstentenis van alle directeuren wordt de vennootschap bestuurd –
 door degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. _____

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS _____

Artikel 17. _____

1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden –
 of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 20 besloten. _____
2. De algemene vergaderingen worden gehouden waar de vennootschap statutair
 is gevestigd. Een algemene vergadering kan elders dan behoort worden _____
 gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van
 de vergadering en de leden van de directie voorafgaand aan de besluitvorming
 in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____
3. De directie is bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. De
 bevoegdheid tot het bijeenroepen van een algemene vergadering komt mede –
 toe aan iedere directeur. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt
 niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. Was die termijn –
 korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen wettige _____
 besluiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben –
 ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de leden van de directie _____
 voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit
 te brengen. _____
4. De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de _____
 vergadergerechtigden aan de laatstelijk aan de directie opgegeven adressen. –
 Indien de vergadergerechtigde 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 _____
 bekend gemaakt. De oproepingsbrieven vermelden naast plaats en tijdstip van –
 de vergadering de te behandelen onderwerpen. 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 –
 vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die
 onderwerpen plaatsvindt en de directie voorafgaand aan de besluitvorming in –
 de gelegenheid is gesteld om advies uit te brengen. _____



5. Tegelijkertijd met de oproeping tot een vergadering tot wijziging van de statuten moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere aandeelhouder en iedere andere vergadergerechtigde tot de afloop van de vergadering. _____
6. De oproeping tot een vergadering waarin een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen wordt genomen, dient het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering te vermelden. In het in de vorige zin bedoelde besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. _____
7. Een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kunnen aan de directie schriftelijk (of door middel van een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht) en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. De directie 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 de directie geen uitvoering geeft aan het verzoek, kunnen de in de eerste zin bedoelde aandeelhouders op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot de bijeenroeping van de algemene vergadering. Voor de toepassing van dit lid worden met houders van aandelen gelijkgesteld anderen aan wie het vergaderrecht toekomt. _____
8. De leden van de directie hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem. _____
9. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige lid van de directie 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. _____
10. 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. _____



11. 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.

STEMRECHT

Artikel 18.

1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
2. Indien een aandeel, een beperkt recht daarop of een voor het aandeel uitgegeven certificaat tot een gemeenschap behoort kunnen de rechthebbenden zich tegenover de vennootschap slechts doen vertegenwoordigen door één hunner of een derde als zodanig schriftelijk aan te wijzen.
3. De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen, die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. De pandhouder of vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het recht door de vennootschap is gevestigd. Voor aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht.
4. Het vorige lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op aandelen of certificaten daarvan, die worden gehouden door dochtermaatschappijen van de vennootschap of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben.
5. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.

BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen.

BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING

Artikel 20.

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 leden van de directie 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. —

BOEKJAAR, JAARREKENING EN BESTUURSVERSLAG

Artikel 21.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. —
2. Binnen vijf maanden na afloop van ieder boekjaar wordt, behoudens verlenging —
van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering —
op grond van bijzondere omstandigheden, door de directie de jaarrekening over —
het afgelopen boekjaar opgesteld, welke aan de algemene vergadering wordt —
overgelegd. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren; ontbreekt —
de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave —
van reden melding gemaakt. Is volgens de wet een bestuursverslag —
voorgeschreven, dan wordt dit bestuursverslag tezamen met de jaarrekening —
aan de algemene vergadering voorgelegd. —
3. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, tenzij zij —
daarvan is vrijgesteld op grond van de wet en de algemene vergadering heeft —
besloten geen opdracht tot onderzoek te verstrekken. Tot het verlenen van de —
opdracht is de algemene vergadering steeds bevoegd. Gaat deze daartoe niet —
over, dan komt de directie deze bevoegdheid toe. De opdracht kan te allen tijde —
worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar —
heeft verleend. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de —
wet bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door —
generlei voordracht beperkt. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt —
van zijn onderzoek schriftelijk verslag uit aan de directie. —
4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Indien —
opdracht is verleend tot onderzoek van de jaarrekening kan deze niet worden —
vastgesteld indien en voor zolang de algemene vergadering geen kennis heeft —
kunnen nemen van de verklaring van de accountant, die aan de jaarrekening —
moest zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond —



wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt. Het bestuursverslag wordt vastgesteld door de directie. _____

5. De jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 _____ Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens moeten vanaf de dag van _____ oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, tot de afloop van die vergadering ten kantore van de vennootschap voor de _____ aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ter inzage liggen. In de _____ oproeping tot de vergadering zal daarvan melding worden gemaakt. _____
6. Vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt niet tot kwijting van een lid van de directie. Hiertoe is een afzonderlijk besluit vereist _____ van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit laat onverlet het bepaalde _____ in de artikelen 2:248 en 2:249 Burgerlijk Wetboek. _____
7. Indien alle aandeelhouders tevens lid van de directie van de vennootschap zijn, geldt - in afwijking van het bepaalde in artikel 2:210 lid 5, eerste zin, Burgerlijk Wetboek - ondertekening van de jaarrekening door alle leden van de directie _____ niet tevens als vaststelling van de jaarrekening in de zin van lid 4. _____

WINST EN (TUSSENTIJDSE) UITKERINGEN _____

Artikel 22. _____

1. De algemene vergadering is bevoegd tot (i) bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en (ii) tot vaststelling van _____ (tussentijdse) uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de _____ reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden. _____
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de _____ uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. _____
3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen _____ van haar opeisbare schulden, zijn de leden van de directie 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 het directielid dat 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 directieleden de vordering uit hoofde — van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de vierde zin bedoelde — vergoeding aan leden van de directie naar evenredigheid van het gedeelte dat — door ieder van de leden van de directie is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of vierde 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. _____

4. Met een lid van de directie wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld — degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft — bepaald, als ware hij lid van de directie. De vordering kan niet worden ingesteld tegen een door de rechter benoemde bewindvoerder. _____
5. 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. _____
6. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, — komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag — van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken. _____
7. Uitkeringen waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, — vervallen aan de vennootschap. _____

VEREFFENING _____

Artikel 23. _____

1. Voor zover de algemene vergadering dienaangaande niet anders zal bepalen, — geschiedt de vereffening van de vennootschap door de directie. _____
2. De vereffening geschiedt overeenkomstig de wettelijke voorschriften en — overigens met inachtneming van de eventueel door de ontbindingsvergadering — vastgestelde richtlijnen. _____
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens het salaris van de vereffenaars — vastgesteld. _____
4. De bepalingen van deze statuten blijven tijdens de vereffening zoveel mogelijk — van kracht. _____
5. Een eventueel batig saldo na de vereffening zal aan de aandeelhouders ten — goede komen naar verhouding van hun aandelenbezit. _____

SLOTVERKLARINGEN _____



- Ten slotte verklaarde de comparant: _____
- A. het eerste boekjaar loopt van haar aanvang af tot een januari tweeduizend _____ eenentwintig. _____
- B. Tot directeur wordt voor de eerste maal benoemd: CDB Capital B.V., oprichter – sub 1. _____
- C. Van het kapitaal van de vennootschap is bij de oprichting éénhonderd euro _____ (EUR 100,00) geplaatst en volgestort. Hierin wordt deelgenomen als volgt: _____
- i. door CDB Capital B.V., oprichter sub 1, voor tien (10) aandelen, waarop tien euro (EUR 10,00) is gestort; _____
 - ii. door Melusa One B.V., oprichter sub 2, voor dertig (30) aandelen, waarop dertig euro (EUR 30,00) is gestort; _____
 - iii. door Domum Invest B.V., oprichter sub 3, voor dertig (30) aandelen, waarop dertig euro (EUR 30,00) is gestort; _____
 - iv. door Roccaventura B.V., oprichter sub 4, voor dertig (30) aandelen, waarop dertig euro (EUR 30,00) is gestort. _____
- D. De storting op de bij de oprichting genomen aandelen is geschied in geld door – storting op een derdengeldenrekening ten name van BarentsKrans Notarissen – (kwaliteitsrekening). De storting wordt bij deze door de vennootschap aanvaard.

VOLMACHTEN _____

1. Van de volmachtverlening door CDB Capital B.V., oprichter sub 1, blijkt uit een – notariële volmacht, op vijftien februari tweeduizend negentien verleden voor – mr. J.R. Koenecke, notaris te 's-Gravenhage. _____
2. Van de volmachtverlening door Melusa One B.V., oprichter sub 2, blijkt uit een – notariële volmacht, op vijftien februari tweeduizend negentien verleden voor – mr. J.R. Koenecke, notaris te 's-Gravenhage. _____
3. Van de volmachtverlening door Domum Invest B.V. blijkt uit een (1) _____ onderhandse akte, waarvan een kopie aan deze akte als BIJLAGE wordt _____ gehecht. _____
4. Van de volmachtverlening door Roccaventura B.V., oprichter sub 4, blijkt uit een notariële volmacht, op negen mei tweeduizend zestien verleden voor mr. R-J.E. Zwaan, notaris te 's-Gravenhage. _____

SLOT _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft hij _____ verklaard tijdig voor het verlijden van die inhoud te hebben kunnen kennismaken, _____ daarop een toelichting te hebben gekregen, te zijn gewezen op de gevolgen die _____ daaruit voor partijen voortvloeien en op volledige voorlezing van de akte geen prijs- _____ te stellen. _____



Ten slotte is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparant en vervolgens door mij, notaris, ondertekend om tien uur en zesentwintig minuten. —
(volgt ondertekening)

VOOR AFSCRIFT

