



269680/RB/N.

Versie datum: 17-10-2016

AKTE VAN OPRICHTING DBS2 FACTORING B.V.

Op zeventien oktober tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, —
notaris te Amsterdam: _____

mevrouw mr. Natalja van Hofwegen, geboren te Amsterdam op negenentwintig juli —
negentienhonderddrieënnegentig, werkzaam bij de naamloze vennootschap AKD —
N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, op haar vestiging te Gustav Mahlerlaan 2970,
1081 LA Amsterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van en als —
zodanig vertegenwoordigend: _____

Jama Invest B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, —
statutair gevestigd te Katwijk, met adres: Valkenburgseweg 68, 2223 KE Katwijk, —
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 28102966 (de '**Oprichter**'). _____

Inleiding

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde een besloten vennootschap op te —
richten, die zal worden geregeerd door de navolgende _____

STATUTEN:

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

- 1.1.1 In de statuten wordt verstaan onder: _____
- a. aandeelhouders: houders van aandelen; _____
 - b. aandelen: aandelen op naam; _____
 - c. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als —
bedoeld in artikel 2:393 BW, dan wel een organisatie waarin _____
zodanige accountants samenwerken; _____
 - d. algemene vergadering: de algemene vergadering, zijnde het _____
vennootschapsorgaan bestaande uit de vergadergerechtigden _____
alsmede indien zulks uit de context blijkt de bijeenkomst van _____
vergadergerechtigden; _____
 - e. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de _____
vennootschap; _____
 - f. bestuurder: een lid van het bestuur; _____
 - g. bestuursverslag: het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 —
BW; _____
 - h. BW: het Burgerlijk Wetboek; _____
 - i. e-mail: een langs elektronische weg leesbaar en reproduceerbaar —
bericht; _____
 - j. jaarrekening: de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW; _____
 - k. jaarstukken: de jaarrekening alsmede indien van toepassing het _____
bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW alsmede de _____
overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 BW en de verklaring —
van de accountant omtrent de getrouwheid van de jaarrekening; —

 - l. schriftelijk: door middel van al dan niet aangetekende brief, fax, _____

- deurwaardersexploot, per e-mail of ander elektronische gegevensdrager conform de door de vennootschap gestelde vereisten mits in het geval van elektronische gegevensdragers de ontvanger met elektronische communicatie heeft ingestemd;
- m. tegenstrijdig belang: een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hiervan is in ieder geval sprake indien de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een bestuurder of een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van een bestuurder dan wel een rechtspersoon of personenvennootschap waarin een van de hiervoor genoemde personen direct of indirect een materieel financieel belang houdt;
- n. uitkering: iedere betaling aan aandeelhouders uit de winst of reserves dan wel uit hoofde van terugbetaling van aandelenkapitaal of inkoop van aandelen;
- o. vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarop deze statuten van toepassing zijn.

HOOFDSTUK 2. NAAM. ZETEL. DOEL

Artikel 2.1. Naam en zetel

- 2.1.1 De naam van de vennootschap is **DBS2 Factoring B.V.**
- 2.1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Katwijk.

Artikel 2.2. Doel

- 2.2.1 Het doel van de vennootschap is:
- het verlenen van factoringsdiensten, cederen, overnemen, uitwinnen en administreren van vorderingen;
 - het oprichten van, deelnemen in, het bestuur voeren over en het zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen;
 - het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;
 - het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten;
 - het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden,
- het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin van het woord. –

HOOFDSTUK 3. KAPITAALSTRUCTUUR

Artikel 3.1. Kapitaal

- 3.1.1 De vennootschap kent een of meer aandelen elk nominaal groot eenduizend euro (EUR 1.000,--).
- 3.1.2 De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 3.1.3 Van de aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

Artikel 3.2. Uitgifte van aandelen



- 3.2.1 De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en stelt daarbij de koers en verdere voorwaarden vast.
- 3.2.2 Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen.
- 3.2.3 Aandelen worden slechts uitgegeven tegen storting van het nominale bedrag alsmede, indien overeengekomen, een eventueel agio. Storting vindt plaats in Nederlands geld tenzij storting in een vreemde geldeenheid of een andere vorm van storting is overeengekomen.
- 3.2.4 Voor de uitgifte van een aandeel na oprichting is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 3.2.5 Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

Artikel 3.3. Eigen aandelen

- 3.3.1 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten verkrijgen door een besluit van het bestuur en overigens met inachtneming van de betreffende wettelijke bepalingen.
- 3.3.2 De vennootschap mag als dochtermaatschappij van een andere vennootschap slechts aandelen anders dan om niet in die andere vennootschap verkrijgen indien het bestuur van die andere vennootschap met die verkrijging heeft ingestemd.
- 3.3.3 Op vervreemding van eigen aandelen is het bepaalde omtrent uitgifte van aandelen van overeenkomstige toepassing. Het bepaalde in Hoofdstuk 5 is op inkoop en vervreemding van eigen aandelen niet van toepassing.

Artikel 3.4. Kapitaalvermindering

- 3.4.1 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 3.4.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
- 3.4.3 Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen moet eveneens naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.
- 3.4.4 Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 3.4.5 De oproeping tot een vergadering waarin een besluit tot kapitaalvermindering 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.
- 3.4.6 Een besluit van de algemene vergadering tot kapitaalvermindering met terugbetaling op de aandelen is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur weigert de goedkeuring slechts indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de terugbetaling niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van

haar opeisbare schulden.

HOOFDSTUK 4. AANDELEN

Artikel 4.1. Levering van aandelen

4.1.1 De levering van een aandeel of de levering, vestiging of afstand van een beperkt recht daarop geschiedt met inachtneming van de desbetreffende wettelijke bepalingen.

Artikel 4.2. Pandrecht. Vruchtgebruik

4.2.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een pandrecht of een vruchtgebruik vestigen.

4.2.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het pandrecht of vruchtgebruik is gevestigd.

Artikel 4.3. Register

4.3.1 Het bestuur 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, alsmede de datum van de erkenning of betekening. Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of 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 jegens de vennootschap toekomen.

Artikel 4.4. Oproeping en mededelingen

4.4.1 Oproepingen en mededelingen aan het bestuur geschieden aan het kantoor van de vennootschap of aan het laatstelijk door het bestuur opgegeven adres - daaronder begrepen e-mailadres - van de vennootschap. Oproepingen en mededelingen aan personen die zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister geschieden aan het laatstelijk aan het bestuur opgegeven adres - daaronder begrepen e-mailadres - van de betrokken persoon zoals ingeschreven in het aandeelhoudersregister.

HOOFDSTUK 5. VERPLICHTINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 5.1. Overdrachtsbeperkingen. Blokkeringsregeling

5.1.1 Met uitzondering van overdrachten vermeld in artikel 5.1.16, kan iedere overdracht van aandelen slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de overige aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald.

Een overdracht krachtens legaat geldt voor de toepassing van de blokkeringsregeling als een overdracht door de erflater.

5.1.2 De aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (de 'aanbieder'), deelt aan het bestuur mee welke aandelen hij wenst over te dragen, alsmede de naam van de perso(o)n(en) aan wie hij deze aandelen wenst over te dragen indien de andere aandeelhouders geen (volledig) gebruik maken van hun voorkeursrecht.

Deze mededeling geldt als een aanbod aan de medeaandeelhouders tot verkoop van de aandelen.

5.1.3 Binnen twee (2) weken na ontvangst van de in artikel 5.1.2 bedoelde mededeling, brengt het bestuur het aanbod alsmede de gegevens als bedoeld in artikel 5.1.2 ter kennis van de andere aandeelhouders.



- 5.1.4 Een aandeelhouder die van zijn voorkeursrecht gebruik wenst te maken – (de 'gegadigde'), deelt dit binnen drie (3) weken na verzending van de in artikel 5.1.3 bedoelde kennisgeving mee aan het bestuur van de _____ vennootschap onder vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst te verkrijgen. Bij niet tijdige mededeling vervalt het voorkeursrecht. _____ Indien er gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal – het bestuur de aangeboden aandelen toewijzen naar evenredigheid van – het aandelenbezit van de gegadigden. Voor zover toewijzing naar _____ evenredigheid niet mogelijk is, zal een door het bestuur te houden loting– beslissen. Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan – waarop hij heeft gereflecteerd. _____
- Indien er niet voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn, is het _____ bestuur bevoegd, na daartoe goedkeuring van de algemene vergadering – te hebben verkregen één of meer derden ('gegadigden') aan te wijzen – door wie die aandelen of één of meer daarvan worden overgenomen. _____
- 5.1.5 Binnen drie (3) weken na het verstrijken van de in het artikel 5.1.4 _____ vermelde termijn deelt het bestuur aan de aanbieder mee de namen van de gegadigden en het aantal aandelen dat zij wensen over te nemen. _____
- 5.1.6 De prijs van de aangeboden aandelen zal door partijen in onderling _____ overleg worden vastgesteld, tenzij de aanbieder verlangt dat hij een prijs ontvangt gelijk aan de waarde, vastgesteld door een of meer _____ onafhankelijke deskundigen, die worden aangewezen in onderling _____ overleg. Indien partijen niet binnen vier (4) weken in onderling overleg – de prijs hebben vastgesteld of een of meer onafhankelijke deskundigen – hebben aangewezen, zal de meest gereede partij aan de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de benoeming van drie – (3) onafhankelijke deskundigen verzoeken, die de prijs van de aandelen – vaststellen. Indien de aanbieder en de gegadigden zulks overeenkomen – kan met de benoeming van één (1) deskundige worden volstaan. _____
- 5.1.7 De in artikel 5.1.6 bedoelde 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. _____
- 5.1.8 De door de deskundigen vastgestelde prijs wordt medegedeeld aan het – bestuur, dat deze onverwijld mededeelt aan de aanbieder en de _____ gegadigden. _____
- 5.1.9 Gegadigden zijn bevoegd zich terug te trekken binnen één (1) maand na – de mededeling van het bestuur bedoeld in artikel 5.1.8. Na terugtrekking van één of meer gegadigden, worden de daardoor vrijgekomen aandelen aangeboden aan de overblijvende gegadigden tegen de vastgestelde _____ prijs; het bepaalde in artikel 5.1.4 vindt ten aanzien van deze aanbieding overeenkomstige toepassing. _____
- 5.1.10 Binnen twee (2) weken na verloop van de termijn(en) bedoeld in artikel – 5.1.9 deelt het bestuur aan de aanbieder mee welke gegadigden over – zijn gebleven en het aantal aandelen waarvoor zij hun voorkeursrecht – uitoefenen. _____
- 5.1.11 De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt – voordat een maand is verstreken na de mededeling bedoeld in artikel –

- 5.1.10. _____
- 5.1.12 De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de _____ koopsom worden geleverd binnen twee (2) weken na verloop van de _____ termijn gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken. Tenzij _____ partijen anders overeenkomen, vindt betaling plaats door overboeking _____ op de kwaliteitsrekening van de notaris voor wie die de akte van levering zal worden verleden. _____
- 5.1.13 Binnen drie (3) maanden nadat door de mededeling bedoeld in artikel _____ 5.1.5 of artikel 5.1.10 vaststaat dat het aanbod niet of niet volledig is _____ aanvaard, kan de aanbieder de aangeboden aandelen vrijelijk _____ overdragen, doch alleen aan de persoon gemeld in het aanbod. Indien _____ een prijsvaststelling heeft plaatsgevonden met toepassing van het _____ bepaalde in artikel 5.1.6, mag de in de vorige zin bedoelde overdracht _____ voorts slechts geschieden voor een prijs die niet lager is dan de _____ overeenkomstig artikel 5.1.6 vastgestelde prijs. _____
- 5.1.14 Indien de aanbieder niet binnen de in artikel 5.1.12 gemelde termijn zijn _____ verplichting tot levering nakomt, is de vennootschap onherroepelijk _____ gevolmachtigd de aangeboden aandelen over te dragen. _____
- 5.1.15 De kosten verbonden aan de prijsvaststelling door de in artikel 5.1.6 _____ bedoelde deskundigen, komen ten laste van: _____
- a. de aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt; _____
 - b. de aanbieder voor de helft en de gegadigden voor de andere helft _____ voor zover de aandelen door gegadigden zijn gekocht, met dien _____ verstande dat iedere gegadigde in de kosten bijdraagt in _____ verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen; _____
 - c. de vennootschap voor zover van het aanbod geen of geen volledig _____ gebruik is gemaakt. _____
- 5.1.16 De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing; _____
- a. op die overdrachten ten aanzien waarvan alle aandeelhouders _____ hebben medegedeeld af te zien van de naleving van die _____ bepalingen; overdracht kan daarna slechts geschieden gedurende _____ een periode van drie (3) maanden; _____
 - b. indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn _____ aandeel aan een eerdere houder verplicht is; _____
 - c. op inkoop en overdracht door de vennootschap van aandelen in _____ haar eigen kapitaal; _____
 - d. indien alle geplaatste aandelen - met uitzondering van door de _____ vennootschap ingekochte aandelen - worden gehouden door één _____ (1) aandeelhouder; _____
- 5.1.17 Onder het begrip aandelen worden voor de toepassing van het bepaalde _____ in dit artikel mede begrepen het recht tot het nemen van aandelen, uit _____ aandelen voortspruitende rechten, met uitzondering van rechten op _____ betaalbaar gestelde uitkeringen in geld. _____

HOOFDSTUK 6. BESTUUR. VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6.1. Bestuur

- 6.1.1 De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een _____ door de algemene vergadering te bepalen aantal bestuurders. Bij de _____ vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de _____



- 6.1.2 De algemene vergadering kan in haar daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. De algemene vergadering deelt een dergelijk besluit onverwijld schriftelijk aan het bestuur mede.
- 6.1.3 Het ontbreken van een in dit artikel voorgeschreven goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.
- 6.1.4 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming – indien er sprake is van een tegenstrijdig belang. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 6.1.5 Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering.

Artikel 6.2. Benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders

- 6.2.1 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan.

Artikel 6.3. Belet of ontstentenis bestuur

- 6.3.1 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enige overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast.
- Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is een persoon die door de algemene vergadering zal worden aangewezen (tijdelijk) met het bestuur belast.
- Onder belet wordt verstaan:
- a. schorsing;
 - b. ziekte;
 - c. langdurig verblijf in het buitenland;
 - d. onvindbaarheid,
- in de gevallen sub b, c en d zonder dat gedurende een termijn van twee (2) weken de mogelijkheid van contact met of vanwege de vennootschap heeft bestaan.
- 6.3.2 Bij vacatures in het bestuur zal daarin zo spoedig mogelijk worden voorzien.

Artikel 6.4. Bezoldiging bestuurders

- 6.4.1 De bezoldiging van de bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 6.5. Vertegenwoordiging

- 6.5.1 Het bestuur alsmede iedere bestuurder afzonderlijk, is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK 7. JAARREKENING. RESULTAAT

Artikel 7.1. Boekjaar. Opmaken jaarrekening

- 7.1.1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
- 7.1.2 Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur de jaarstukken bestaande uit de jaarrekening alsmede het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen

- overige gegevens op. De jaarrekening wordt binnen deze termijn voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor van de vennootschap. —
- 7.1.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de —
ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder —
opgave van reden melding gemaakt. —

Artikel 7.2. Accountant

- 7.2.1 De vennootschap kan aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:393 BW verlenen; indien de wet —
accountantscontrole voorschrijft zal de vennootschap de in de vorige zin —
bedoelde opdracht dienen te verlenen. Op het verlenen van de opdracht —
is het bepaalde in artikel 2:393 BW van toepassing. —
- 7.2.2 De accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. —

Artikel 7.3. Vaststelling jaarrekening.

- 7.3.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening —
kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen —
kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant. —
- 7.3.2 Het in deze statuten omtrent het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen overige gegevens bepaalde blijft buiten —
toepassing indien zulks op grond van de wet toegelaten is. —

Artikel 7.4. Openbaarmaking

- 7.4.1 De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening —
binnen acht (8) dagen na de vaststelling. —
- 7.4.2 Indien op grond van de omvang van het bedrijf van de vennootschap de —
vrijstelling van artikel 2:396 leden 3 tot en met 9 BW of van artikel —
2:397 leden 3 tot en met 8 BW voor de vennootschap geldt, geschiedt —
openbaarmaking met inachtneming van de toepasselijke vrijstellingen. —
Het hiervoor in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien de —
vennootschap tot een groep behoort en de vrijstelling van artikel 2:403 —
BW voor de vennootschap geldt. —

Artikel 7.5. Resultaatsbestemming

- 7.5.1 Het resultaat, zoals dat uit de vastgestelde jaarrekening blijkt staat ter —
beschikking van de algemene vergadering. —
- 7.5.2 De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover het eigen —
vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten —
worden aangehouden. —
- 7.5.3 De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van interim- —
dividend indien aan het vereiste van artikel 7.5.2 is voldaan. —
- 7.5.4 De algemene vergadering kan met inachtneming van het in artikel 7.5.2 —
bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet —
krachtens de wet moet worden aangehouden. —
- 7.5.5 Uitkeringen kunnen plaatsvinden anders dan in geld. —
- 7.5.6 Een besluit tot uitkering dat is genomen door een ander orgaan dan het —
bestuur, is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het —
bestuur weigert de goedkeuring slechts 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. —

HOOFDSTUK 8. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 8.1. Jaarlijkse algemene vergadering



- 8.1.1 Binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden.
- 8.1.2 De agenda van die vergadering vermeldt de volgende punten:
- het bestuursverslag van het bestuur;
 - vaststelling van de jaarrekening;
 - vaststelling van de winstbestemming of verwerking van een verlies;
 - het voorstel tot decharge van de bestuurders voor het door hen gevoerde bestuur;
 - voorziening in eventuele vacatures;
 - andere voorstellen die door het bestuur of - met toepassing van het bepaalde in de artikelen uit dit Hoofdstuk 8 - door aandeelhouders op de agenda zijn geplaatst.

Artikel 8.2. Andere algemene vergaderingen

- 8.2.1 Onverminderd het hiervoor in deze statuten bepaalde worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als daartoe door het bestuur of een aandeelhouder wordt besloten.

Artikel 8.3. Oproeping. Agenda

- 8.3.1 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8^{ste}) dag voor die van de vergadering.
- 8.3.2 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, alsmede plaats en tijdstip van de vergadering.

Artikel 8.4. Plaats van de vergaderingen

- 8.4.1 De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.
- 8.4.2 Een vergadering kan elders worden gehouden, indien alle aandeelhouders met de plaats van vergadering hebben ingestemd en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies omtrent de agendapunten uit te brengen.

Artikel 8.5. Oproepingsgebrek

- 8.5.1 Indien de oproeping niet geldig heeft plaats gevonden of de behandeling van onderwerpen niet geldig is aangekondigd bij de oproeping, kunnen besluiten slechts geldig worden genomen indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt dan wel het betreffende punt aan de agenda wordt toegevoegd en de bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld om voorafgaand aan de besluitvorming hun advies omtrent de agendapunten uit te brengen.

Artikel 8.6. Voorzitterschap

- 8.6.1 De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding.

Artikel 8.7. Notulen

- 8.7.1 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden.
- 8.7.2 De voorzitter of degene die de vergadering heeft verzocht, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt.
Het proces-verbaal wordt door de voorzitter medeondertekend.

Artikel 8.8. Besluitvorming algemene vergadering

- 8.8.1 Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem. _____
- 8.8.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid _____ voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid _____ van de uitgebrachte stemmen. _____
- 8.8.3 Blanco en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. _____
- 8.8.4 De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een _____ raadgevende stem. _____

Artikel 8.9. Besluitvorming buiten vergadering _____

- 8.9.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in vergadering ook _____ schriftelijk worden genomen mits alle aandeelhouders met deze wijze _____ van besluitvorming hebben ingestemd en de bestuurders voorafgaand _____ aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies over het _____ betreffende besluit uit te brengen. _____

HOOFDSTUK 9. STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING _____

Artikel 9.1. Statutenwijziging _____

- 9.1.1 De algemene vergadering kan besluiten de statuten te wijzigen. _____ Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot _____ statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van _____ de algemene vergadering worden vermeld, en moet tegelijkertijd een _____ afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage worden _____ gelegd voor vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering. _____

Artikel 9.2. Ontbinding. Vereffening _____

- 9.2.1 De algemene vergadering kan besluiten de vennootschap te ontbinden. _____
- 9.2.2 In geval van ontbinding van de vennootschap worden de bestuurders _____ vereffenaars van de ontbonden vennootschap, tenzij de algemene _____ vergadering andere personen daartoe aanwijst. _____
- 9.2.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor _____ zoveel mogelijk van kracht. _____
- 9.2.4 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, wordt _____ uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het _____ gezamenlijk nominaal bedrag van ieders aandelen. _____
- 9.2.5 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, _____ bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren _____ bewaard door degene die daartoe door de algemene vergadering is _____ aangewezen. _____

HOOFDSTUK 10. OVERGANGSARTIKEL _____

Artikel 10.1. Eerste boekjaar _____

- 10.1.1 Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig _____ december tweeduizend zeventien. Deze bepaling vervalt als statutaire _____ bepaling na het einde van het eerste boekjaar. _____

Slotverklaringen _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte: _____

1. voor de eerste maal wordt de Oprichter tot bestuurder van de vennootschap _____ benoemd; _____
2. bij de oprichting zijn vijftig (50) aandelen geplaatst, vertegenwoordigende een _____ geplaatst kapitaal van vijftigduizend euro (EUR 50.000,--); _____
3. in het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de Oprichter voor de _____



- geplaatste aandelen; _____
4. de geplaatste aandelen worden volgestort in geld; ten tijde van het passeren—
van de onderhavige akte bedraagt het gestort kapitaal nihil; en _____
5. de kosten van oprichting komen voor rekening van de vennootschap. _____

Volmacht _____

- ./ Van de volmacht aan de comparant blijkt uit één (1) onderhandse akte van _____
volmacht, die aan deze akte wordt gehecht. _____

Slot _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte _____
vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting —
daarop en nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze —
akte voor de partij, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te —
hebben kennis genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de —
inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te —
stellen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en —
mij, notaris. _____

(volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



