



KVK DEN HAAG	
AANTAL	PARAAF
- 4 MRT 2009	
DOSS.NR.	27338329
DOCUMENT	

Speedbooks werkmij/opr vnp
ML/SM - 62336

02 MAART 2009

**OPRICHTING
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
SPEEDBOOKS SOFTWARE B.V.**

Heden, zes en twintig februari twee duizend negen, verscheen voor mij, Mr Michiel-----
Lampe, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van Mr Wijnand Matthijs van Eijck,
notaris met plaats van vestiging Rotterdam:-----
Sigrid Petra Sebelia Meijer, werkzaam ten kantore van Van Heeswijk Notarissen N.V., te
(3012 CN), Rotterdam, Weena 592, geboren op zes en twintig juli negentien honderd ---
zeventig te Gegevens verwijderd door KI handelende als schriftelijk gevolmachtigde en als zodanig -----
vertegenwoordigende:-----
Speedbooks Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid --
opgericht naar Nederlands recht, met Ministerie van Justitie nummer B.V. 1537549, -----
statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, met adres (2408 AE) Alphen aan den Rijn, -----
Leidse Schouw 2, deze vennootschap hierna verder te noemen de "**Oprichter**". -----
De comparant verklaarde dat de Oprichter een besloten vennootschap met beperkte -----
aansprakelijkheid opricht met de hierna te vermelden statuten.-----



STATUTEN

HOOFDSTUK I

Begripsbepalingen

Artikel 1

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders;
- b. certificaten: certificaten op naam van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Tenzij uit de context anders blijkt, zijn daaronder begrepen zowel certificaten die met als die zonder medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;
- c. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Tenzij het tegendeel blijkt zijn daaronder begrepen zij die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten;
- d. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting.

HOOFDSTUK II

Naam. Zetel. Doel

Artikel 2. Naam en zetel

2.1 De naam van de vennootschap is Speedbooks Software B.V.

2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Alphen aan den Rijn.

Artikel 3. Doel

Het doel van de vennootschap is:

- a. het ontwikkelen, verkopen en ondersteunen van softwarepakketten en licenties;
- b. het oprichten van, deelnemen in, het bestuur voeren over en het zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen;
- c. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;
- d. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten;
- e. 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 des woords.

HOOFDSTUK III



Kapitaal en aandelen. Register-----

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal-----

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentig duizend euro (EUR 90.000,-) en is verdeeld in negentig duizend (90.000) aandelen van één euro (EUR 1,-) elk. -----
- 4.2 Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. -----
Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.-----

Artikel 5. Register van aandeelhouders-----

- 5.1 De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle -----
aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de -----
aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede ----
van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens opgenomen de ----
namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op -----
aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben -----
verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke -
aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de artikelen 11 en 12 ----
toekomen. -----
- 5.2 Op het register is het overige in de wet dienaangaande van toepassing. -----

HOOFDSTUK IV-----

Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen-----

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan-----

- 6.1 De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de -----
algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe ----
overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen. -----
- 6.2 Lid 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.-----
- 6.3 Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van
een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij ----
zijn. -----

Artikel 7. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht-----

- 7.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere -----
voorwaarden van uitgifte bepaald. -----
- 7.2 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar -----
evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van
de beperkingen volgens de wet. -----
- 7.3 Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten -
tot het nemen van aandelen. -----



7.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of -----
uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. -----

Artikel 8. Storting op aandelen.-----

Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. -----
Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag eerst
behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. -----

Artikel 9. Eigen aandelen-----

9.1 De vennootschap mag, met inachtneming van het dienaangaande in de wet -----
bepaalde, volgestorte eigen aandelen of certificaten verkrijgen. -----

9.2 Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of
van certificaten mag de vennootschap verstrekken doch slechts tot ten hoogste het
bedrag van de uitkeerbare reserves.-----

HOOFDSTUK V-----

Levering van aandelen. Vruchtgebruik. Pandrecht-----

Artikel 10. Levering van aandelen-----

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

10.2 De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht -daaronder -----
begrepen de vestiging en afstand van een beperkt recht- daarop overeenkomstig lid
1 werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval
dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel
verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft ---
erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het dienaangaande in de ---
wet bepaalde.-----

10.3 Het bepaalde in lid 1 en 2 vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van --
aandelen of een beperkt recht daarop bij verdeling van enige gemeenschap.-----

Artikel 11. Vruchtgebruik-----

11.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen vrijelijk een -----
vruchtgebruik vestigen.-----

11.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het vruchtgebruik is
gevestigd.-----

11.3 In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de -----
vruchtgebruiker, indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits
zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van --
het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders. --

11.4 De algemene vergadering kan de goedkeuring bedoeld in lid 3 slechts verlenen met
algemene stemmen.-----



- 11.5 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht --- heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders. ----
- 11.6 Uit het aandeel voortvloeiende rechten, strekkende tot het verkrijgen van ----- aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de waarde -- daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze krachtens zijn --- recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft. -----

Artikel 12. Pandrecht-----

- 12.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een pandrecht vestigen.--
- 12.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het pandrecht is --- gevestigd. -----
- 12.3 In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de pandhouder, --- indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald en de vestiging van het --- pandrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering. -----
- 12.4 Treedt een ander in de rechten van de pandhouder dan komt hem het stemrecht -- slechts toe indien de algemene vergadering de overgang van het stemrecht ----- goedkeurt. -----
- 12.5 De algemene vergadering kan de goedkeuring bedoeld in de leden 3 en 4 slechts --- verlenen met algemene stemmen. -----
- 12.6 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders. -----
- 12.7 De blokkeringsregeling is van toepassing op de vervreemding en overdracht van --- aandelen door de pandhouder of de verblijving van aandelen aan de pandhouder -- met dien verstande dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en --- overdracht aan de aandeelhouder toekomende rechten uitoefent en diens ----- verplichtingen terzake nakomt. -----

HOOFDSTUK VI-----

Blokkeringsregeling-----

Artikel 13 Aanbieding -----

Afdeling A. Aanbieding van aandelen bij voorgenomen overdracht -----

- 13.1 Elke overdracht van aandelen kan slechts geschieden nadat de aandelen aan de ---- mede-aandeelhouders zijn te koop aangeboden zoals hierna in dit artikel is bepaald.
- 13.2 De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, hierna te noemen de -- "Aanbieder", deelt aan de directie mede welke aandelen hij wenst over te dragen en aan welke persoon. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede----- aandeelhouders tot verkoop van de aandelen tegen een prijs die zal worden ----- vastgesteld op de wijze als bepaald in artikel 13.4. -----
- 13.3 De directie brengt het aanbod binnen twee weken nadat het is ontvangen, ter ----- kennis van de andere aandeelhouders. -----



- 13.4 De koopprijs zal, tenzij de Aanbieder en de mede-aandeelhouders anders -----
overeenkomen, worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen,
die door de Aanbieder en de mede-aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg --
worden benoemd. Komen zij hieromtrent niet binnen twee weken na de in artikel -
13.3 bedoelde kennisgeving van de directie tot overeenstemming, dan is ieder van -
de partijen bevoegd de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te -
Amsterdam te verzoeken drie onafhankelijke deskundigen te benoemen. -----
- 13.5 De directie verschaft de deskundigen alle door hen verlangde inlichtingen ter -----
vaststelling van de prijs. De door de deskundigen vastgestelde prijs is voor alle ----
betrokkenen bindend. -----
- 13.6 De deskundigen delen de vastgestelde prijs zo spoedig mogelijk mede aan de -----
directie. De directie stelt alle aandeelhouders binnen twee weken nadat haar de ----
door de deskundigen vastgestelde prijs is medegedeeld, van die prijs in kennis. -----
- 13.7 De mede-aandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan
kennis aan de directie binnen twee weken nadat de prijs in onderling overleg is ----
vastgesteld dan wel, indien de prijs door deskundigen is vastgesteld, binnen twee ---
weken nadat de directie daarvan overeenkomstig artikel 13.6 mededeling heeft ----
gedaan. Bij gebreke daarvan vervalt het voorkeursrecht. De vennootschap zelf als -
houdster van aandelen in haar kapitaal, kan slechts met instemming van de -----
Aanbieder gegadigde zijn voor de aangeboden aandelen.-----
- 13.8 De directie wijst de aangeboden aandelen toe aan de gegadigden en geeft daarvan --
kennis aan alle aandeelhouders onder opgave van het aantal aandelen dat aan iedere
gegadigde is toegewezen alsmede de prijs. Indien en voor zover geen toewijzing ---
heeft plaatsgehad, geeft de directie daarvan eveneens kennis aan alle -----
aandeelhouders.-----
- 13.9 Indien de aandeelhouders gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn -----
aangeboden, zal de toewijzing door de directie geschieden naar evenredigheid van -
het aandelenbezit van de gegadigden. Niemand kan meer aandelen toegewezen ----
krijgen dan waarop hij heeft gereflecteerd. Is een mede-aandeelhouder gegadigde --
voor minder aandelen dan hem naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen, ---
dan worden de daardoor vrijgekomen aandelen aan de overige gegadigden naar ----
vermelde evenredigheid toegewezen. Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet -
mogelijk is, zal loting beslissen. -----
- 13.10 Indien uit de in artikel 13.8 bedoelde kennisgeving blijkt dat de mede-----
aandeelhouders niet al de aangeboden aandelen tegen contante betaling wensen te -
kopen, zal de Aanbieder de aangeboden aandelen binnen drie maanden na de -----
datum van die kennisgeving vrijelijk mogen overdragen aan de persoon genoemd in
de mededeling als bedoeld in artikel 13.2. Indien de Aanbieder de toegewezen -----



aandelen aan de gegadigden overdraagt, geldt het in de vorige zin bepaalde voor de aangeboden aandelen waarvoor geen gegadigden zijn. Zodra de Aanbieder de ----- gegadigden binnen voornoemde termijn van drie maanden in kennis heeft gesteld - dat hij bereid is de aandelen waarop de gegadigden hebben gereflecteerd te ----- verkopen, is tussen de Aanbieder en de gegadigden een koopovereenkomst tot ---- stand gekomen met betrekking tot die aandelen. De tweede volzin van artikel 13.12 is van overeenkomstige toepassing.-----

- 13.11 Indien van het aanbod geheel gebruik is gemaakt, heeft de Aanbieder niettemin het recht zijn gehele aanbod in te trekken door middel van een kennisgeving aan de ---- directie totdat een maand na de in artikel 13.8 bedoelde mededeling is verstreken. -- De directie stelt de aandeelhouders onverwijld daarvan in kennis. De Aanbieder --- kan de aangeboden aandelen slechts overdragen, nadat deze opnieuw aan de mede-aandeelhouders zijn te koop aangeboden zoals in dit artikel is bepaald. -----
- 13.12 Zodra vaststaat dat er voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn en de ----- Aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken is tussen de Aanbieder en de ----- gegadigden een koopovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot de ----- aandelen waarop deze hebben gereflecteerd. De gekochte aandelen worden tegen - gelijktijdige, en indien de Aanbieder zulks wenst, contante betaling van de ----- koopsom geleverd binnen een maand na verloop van de termijn gedurende welke - het aanbod kan worden ingetrokken.-----
- 13.13 Alle in dit artikel genoemde mededelingen en kennisgevingen geschieden bij ----- aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs.-----
- 13.14 De kosten van de benoeming van de in artikel 13.4 bedoelde deskundigen en hun - honorarium komen ten laste van: -----
- a. de Aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt; -----
 - b. de Aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de ---- aandelen door mede-aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande dat - iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen; -----
 - c. de vennootschap indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik is --- gemaakt. -----

Afdeling B. Verplichting tot aanbieding in andere gevallen -----

- 13.15 Indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet ten aanzien van een --- aandeelhouder moeten zijn aandelen aan de mede-aandeelhouders te koop worden aangeboden met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde: -----
- a. overlijden van een aandeelhouder-natuurlijk persoon; -----
 - b. ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon; -----
 - c. toedeling bij verdeling van enige gemeenschap; -----



- d. surséance van betaling, faillissement of ondercuratelestelling van een -----
aandeelhouder;-----
- e. instelling van een bewind door de rechter over het vermogen van een -----
aandeelhouder dan wel diens aandelen in de vennootschap;-----
- f. indien de aandelen worden gehouden door een rechtspersoon, zodra de ---
zeggenschap over de activiteiten van zodanige aandeelhouder-----
rechtspersoon direct of indirect wordt verkregen door één of meer -----
anderen, in de zin van het begrip "fusie" als gedefinieerd in het SER-Besluit
Fusiegedragsregels twee duizend. -----

13.16 Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 13.3
tot en met 13.9, 13.13 en 13.14 van de voorgaande afdeling van overeenkomstige --
toepassing. De Aanbieder is niet bevoegd zijn aanbod in te trekken. Indien niet alle
aandelen worden gekocht, is de Aanbieder bevoegd zijn aandelen te behouden. De
overdracht geschiedt tegen contante betaling binnen een maand na de vaststelling -
van de koopprijs. -----

13.17 Aan de verplichting tot aanbieding moet worden voldaan binnen een maand na ---
haar ontstaan. -----

13.18 Ingeval niet tijdig aan de verplichting tot aanbieding is voldaan, is de vennootschap
onherroepelijk gemachtigd de aandelen aan te bieden en indien alle aandelen -----
worden gekocht, deze aan de koper(s) te leveren, met inachtneming van het -----
hiervoor in dit artikel bepaalde. De koopprijs wordt door de vennootschap aan de -
rechthebbende uitgekeerd na aftrek van de voor zijn rekening komende kosten. ---
Vanaf het tijdstip dat de aandeelhouder in verzuim is met de aanbieding van de ---
desbetreffende aandelen, kunnen de rechten verbonden aan zulke aandelen niet ---
worden uitgeoefend. -----

Afdeling C. Geen toepassing blokkeringsregeling-----

13.19 Het bepaalde in deze blokkeringsregeling vindt geen toepassing:-----

- i. indien alle mede-aandeelhouders schriftelijke toestemming hebben verleend
aan de overdracht van de aandelen aan de bij het aanbod genoemde -----
(rechts)personen en de levering van de aandelen plaatsvindt binnen drie ----
maanden nadat die toestemming is verleend, of, ingeval van een verplichte
aanbieding, alle mede-aandeelhouders verklaard hebben akkoord te gaan ---
met de nieuwe houder van de aandelen; -----
- ii. bij levering ter verdeling van enige gemeenschap aan degene van wiens ----
zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen; -----
- iii. indien een aandeelhouder krachtens de wet verplicht is tot overdracht van -
zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder.-----

HOOFDSTUK VII-----



Directie -----

Artikel 14. Directie-----

De directie is belast met het besturen van de vennootschap behoudens de beperkingen ----
volgens deze statuten. -----

Artikel 15. Benoeming -----

15.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. De algemene vergadering stelt het -
precieze aantal directeuren vast. -----

15.2 De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. -----

Artikel 16. Schorsing en ontslag-----

16.1 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst -
en ontslagen. -----

16.2 Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer -
duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen -----
omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing. -----

Artikel 17. Bezoldiging-----

De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden vastgesteld
door de algemene vergadering. -----

Artikel 18. Besluitvorming. Taakverdeling -----

18.1 De directie vergadert telkenmale wanneer een directeur zulks nodig acht. -----

18.2 In de directievergadering heeft iedere directeur recht op het uitbrengen van één ----
stem. Alle besluiten van de directie worden genomen met volstrekte meerderheid --
van de uitgebrachte stemmen. -----

18.3 Een directeur kan zich ter vergadering door een mede-directeur bij schriftelijke ----
volmacht doen vertegenwoordigen. -----

18.4 De directie kan buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt -
en alle directeuren zich voor het voorstel hebben uitgesproken. -----

18.5 De directie kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent -
de besluitvorming van de directie. -----

18.6 De directie kan bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal --
zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 19. Vertegenwoordiging-----

19.1 De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid de vennootschap
te vertegenwoordigen komt mede toe aan drie (3) directeuren, gezamenlijk -----
handelend. -----

19.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte -----
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de -----
vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. -
Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.-----



- 19.3 In alle gevallen van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur --- kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door die directeur. -----
De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meerdere personen daartoe aan te wijzen. -----

Artikel 20. Goedkeuring van besluiten van de directie-----

- 20.1 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten - van de directie waarvan de algemene vergadering heeft bepaald dat deze haar ----- goedkeuring behoeven.-----
Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de ----- directie te worden meegedeeld. -----
- 20.2 De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene ----- lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het ----- personeelsbeleid, te geven door de algemene vergadering. -----
- 20.3 Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in lid 1 tast de ----- vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. -----

Artikel 21. Ontstentenis of belet-----

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de ----- andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ----- ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de persoon die ----- daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd tijdelijk met het bestuur van de ----- vennootschap belast. -----

HOOFDSTUK VIII-----

Jaarrekening. Winst-----

Artikel 22. Boekjaar. Jaarstukken-----

- 22.1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.-----
- 22.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging --- van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op -- grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie een jaarrekening --- opgemaakt. -----
- 22.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de ----- ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van ----- redenen melding gemaakt. -----
- 22.4 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.-----
- 22.5 Het in de wet bepaalde omtrent het jaarverslag, de toe te voegen overige gegevens, het accountantsonderzoek en de openbaarmaking van de jaarrekening is van ----- toepassing.-----

Artikel 23. Winst-----

- 23.1 De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.-----



- 23.2 De vennootschap kan slechts winstuitkeringen doen voor zover het eigen -----
vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal -----
vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.---
- 23.3 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt --
dat zij geoorloofd is. -----
- 23.4 De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van interim dividend mits met
inachtneming van het bepaalde in lid 2.-----
- 23.5 De algemene vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 ---
bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de ---
wet moet worden aangehouden.-----
- 23.6 De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van
vijf jaren. -----

HOOFDSTUK IX-----

Algemene vergaderingen-----

Artikel 24. Algemene vergaderingen-----

- 24.1 Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene -----
vergadering gehouden. -----
- 24.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 worden algemene vergaderingen gehouden zo
dikwijls als de directie of een aandeelhouder zulks nodig acht. -----
- 24.3 De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de -----
vennootschap haar zetel heeft. In een elders gehouden vergadering kunnen wettige
besluiten slechts worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal -----
vertegenwoordigd is.-----

Artikel 25. Oproeping. Agenda-----

- 25.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie of een -----
aandeelhouder.-----
- 25.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de -----
vergadering. -----
- 25.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen --
die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met ---
inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten.-----
- 25.4 Aandeelhouders en certificaathouders die alleen of tezamen één procent (1%) van
het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, verkrijgen het ----
recht onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders
te plaatsen. Zij dienen het verzoek daartoe uiterlijk dertig (30) dagen vóór de -----
vergadering bij de vennootschap in te dienen. -----
- 25.5 Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen en alle kennisgevingen aan -----
aandeelhouders en certificaathouders geschieden door middel van brieven aan de --



adressen volgens het register van aandeelhouders en het register van -----
certificaathouders.-----

Artikel 26. Gebrek in de oproeping algemene vergadering-----

- 26.1 Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping of op -----
dezelfde wijze is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde -
termijn kunnen slechts geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen
in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. -----
- 26.2 Indien de termijn voor oproeping vermeld in artikel 25.2 korter was of de -----
oproeping niet heeft plaatsgevonden kunnen geldige besluiten slechts worden -----
genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste --
kapitaal vertegenwoordigd is. -----

Artikel 27. Voorzitterschap. Notulen-----

- 27.1 De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter.-----
- 27.2 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door
een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden -----
vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen -----
getekend.-----

Artikel 28. Vergaderrechten. Toegang-----

- 28.1 Iedere stemgerechtigde aandeelhouder, pandhouder en iedere vruchtgebruiker aan
wie het stemrecht toekomt is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, -----
daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. -----
- 28.2 Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker toekomt in plaats van
aan de aandeelhouder, is ook de aandeelhouder bevoegd de algemene vergadering -
bij te wonen en daarin het woord te voeren. -----
- 28.3 Voorts zijn certificaathouders bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en ---
daarin het woord te voeren. -----
- 28.4 Ieder aandeel geeft recht op één stem. -----
- 28.5 De vergaderrechten volgens de voorgaande leden kunnen worden uitgeoefend bij -
een schriftelijk gevolmachtigde. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke --
via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen -----
volmacht. -----
- 28.6 De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende ---
stem. -----
- 28.7 Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen ---
beslist de algemene vergadering.-----

Artikel 29. Besluitvorming algemene vergadering-----

- 29.1 Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden ---
alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.--



- 29.2 Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.-----
29.3 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht. -----

Artikel 30. Besluitvorming buiten vergadering -----

- 30.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen behoudens het bepaalde in het volgende lid -
in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk worden genomen met ----
algemene stemmen van de stemgerechtigde aandeelhouders.-----
30.2 Vorenbedoelde wijze van besluitvorming is niet mogelijk indien er -----
certificaathouders zijn. -----

HOOFDSTUK X -----

Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening-----

Artikel 31. Statutenwijziging en ontbinding -----

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene -- vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders en ----- certificaathouders tot de afloop van de vergadering. -----

Artikel 32 Vereffening -----

- 32.1 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens een besluit van de -----
algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van de ontbonden -----
vennootschap tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst. ---
32.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel -----
mogelijk van kracht. -----
32.3 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd aan de --
aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders -----
aandelen. -----
32.4 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, -----
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren bewaard door -----
degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.-----

Slotverklaringen -----

Ten slotte verklaarde de comparant:-----

- a. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt achttien duizend euro (EUR -----
18.000,-), bestaande uit achttien duizend (18.000) aandelen, genummerd 1 tot en --
met 18.000. -----
In het geplaatste kapitaal neemt de Oprichter deel voor alle achttien duizend -----
(18.000) aandelen. -----
De plaatsing geschiedt a pari. Het geplaatste kapitaal is in geld volgestort. Storting -
in vreemd geld is toegestaan.-----



Aan deze akte zijn gehecht de stukken waarvan artikel 2:203a van het Burgerlijk ---
Wetboek aanhechting voorschrijft. -----

De vennootschap aanvaardt de stortingen op de bij de oprichting geplaatste -----
aandelen. -----

b. Voor de eerste maal worden tot directeur benoemd:-----

- Konstantinos Mikes, geboren te ^{Gegevens verwijderd door KvK} op vijftien september -----
negentienhonderd zes en zestig, wonende te ^{Gegevens verwijderd door KvK}-----
^{Gegevens verwijderd door KvK}-----

- Floor Leopold van de Graaf, geboren te ^{Gegevens verwijderd door KvK} op twintig januari -----
negentienhonderd drie en zeventig, wonende te ^{Gegevens verwijderd door KvK} -----
^{Gegevens verwijderd door KvK}-----

- Lume Paulusma, geboren te ^{Gegevens verwijderd door KvK} op vijftien december -----
negentienhonderd zes en vijftig, wonende te ^{Gegevens verwijderd door KvK}-----

c. Het eerste adres van de vennootschap is: (2408 AE) Alphen aan den Rijn, Leidse --
Schouw 2.-----

d. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op één en dertig december twee -
duizend negen.-----

De ministeriële verklaring, dat van bezwaren niet is gebleken, verleend op negentien -----
februari twee duizend negen onder nummer B.V. 1537556, is aan deze akte gehecht.-----

Van de volmacht op de comparant blijkt uit een document dat aan deze akte is gehecht. ---

De comparant is mij, notaris, bekend.-----

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Rotterdam, op de datum in het hoofd van --
deze akte vermeld. -----

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de comparant -----
mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting -----
gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor de partij uit de inhoud van -
de akte voortvloeien. -----

De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben -----
genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van -
de akte in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. -----

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

(was getekend:) S.P.S. Meijer, M. Lampe.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, Mr Michiel Lampe, als waarnemer van Mr
Wijnand Matthijs van Eijck, notaris te Rotterdam,
heden de zeven en twintigste februari twee duizend
negen.



Gegevens verwijderd door KvK

Gegevens verwijderd door KvK

Gegevens verwijderd door KvK