

**OPRICHTING**  
**POOL TRADING GROUP B.V.**

Heden, acht juni tweeduizend éénentwintig, verscheen voor mij, mr. Jennes Anri Nico Goes, notaris te Molenlanden:

de heer mr. Jan Pieter Cornelis van Rossem, geboren te Den Hoorn (Texel) op dertien juni negentienhonderd tweeënzestig, werkzaam en te dezer zake domicilie kiezende te 2973 XA Molenaarsgraaf, Graafdijk-oost 11 a, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. de heer **Adriaan Jacob van Ulden**, geboren te Bleskensgraaf en Hofwegen op vijf februari negentienhonderd éénentachtig (zich gelegitimeerd hebbende met een Nederlandse identiteitskaart, afgegeven te Molenwaard, op drieëntwintig februari tweeduizend zeventien, nummer: IP82P6305), wonende te 2971 AK Bleskensgraaf, Kerkstraat 13, gehuwd zonder het maken van huwelijksvoorwaarden met mevrouw Helena Verhoeve, die bij het geven van gemelde volmacht handelde als zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder (met de titel: algemeen directeur) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Van Ulden Beheer B.V.**, statutair gevestigd te Bleskensgraaf, gemeente Molenlanden, kantoorhoudende Kerkstraat 13 te 2971 AK Bleskensgraaf, en als zodanig deze vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigende, **de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Van Ulden Beheer B.V., hierna ook te noemen: de oprichter 1.**
2. de heer **Johannes van den Bout**, geboren te Hardinxveld-Giessendam op zeventien april negentienhonderd negenenzestig (zich gelegitimeerd hebbende met een paspoort, afgegeven te Hardinxveld-Giessendam, op zesentwintig februari tweeduizend achtien, nummer: NY9D73913), wonende te 3372 XN Hardinxveld-Giessendam, Rembrandtstraat 50, gehuwd zonder het maken van huwelijksvoorwaarden met mevrouw Arda van Hamburg, die bij het geven van gemelde volmacht handelde als zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder (met de titel: algemeen directeur) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **J. van den Bout Holding B.V.**, statutair gevestigd te Hardinxveld-Giessendam, kantoorhoudende Rembrandtstraat 50 te 3372 XN Hardinxveld-Giessendam, en als zodanig deze vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigende, **de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: J. van den Bout Holding B.V., hierna ook te noemen: de oprichter 2.**
3. de heer **Gerrit Jan van de Pol**, geboren te Dordrecht op twintig juli negentienhonderd éénentachtig (zich gelegitimeerd hebbende met een paspoort, afgegeven te Hardinxveld-Giessendam, op éénentwintig februari tweeduizend negentien, nummer: NVJH903J7), wonende te 3371 NG Hardinxveld-Giessendam, Gieser Wildeman 33, gehuwd zonder het maken van huwelijksvoorwaarden met mevrouw Bertha Martina Venderbos, die bij het geven van gemelde volmacht handelde als zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder (met de titel: algemeen directeur) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Van de Pol Investments B.V.**, statutair gevestigd te Hardinxveld-Giessendam, kantoorhoudende Gieser Wildeman 33 te 3371 NG Hardinxveld-Giessendam, en als zodanig deze vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigende, **de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Van de Pol Investments B.V., hierna ook te noemen: de oprichter 3.**

Blijkende van gemelde volmachtgevingen uit een onderhandse akte van volmacht, welke volmacht aan deze akte is gehecht.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

**Naam, zetel.**

**Artikel 1**

1. De vennootschap draagt de naam: **Pool Trading Group B.V.**

2. De zetel van de vennootschap is Sliedrecht.  
De vennootschap kan elders filialen en/of bijkantoren vestigen.

**Doel.****Artikel 2**De vennootschap heeft ten doel:

1. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, het beheren, verkrijgen, bezitten, administreren, exploiteren, huren, verhuren en vervreemden van registergoederen, roerende zaken, effecten en andere vermogensbestanddelen, het financieren, beheren, besturen, controleren en administreren van ondernemingen, het afsluiten van financiële transacties, het stellen van hoofdelijke- en andere zekerheden (al dan niet onder hypothecair verband) en borgstellingen, zowel ten behoeve van zichzelf als ten behoeve van derden, alsmede het (doen) financieren van (andere) ondernemingen, al dan niet van die ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden, het afsluiten van (andere) financiële transacties - waaronder begrepen het opnemen en verstrekken van leningen - zomede al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, en voorts het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen, van welke aard ook.
2. het verlenen van diensten op het gebied van management en interim-management, waaronder begrepen het (doen) verzorgen van (interim)management en projectmanagement, het (doen) geven van adviezen op voormelde gebieden, alsmede het geven van alle overige adviezen op commercieel, organisatorisch, bedrijfseconomisch en bedrijfskundig gebied, alles zowel ten behoeve van bedrijven, (overheids)instellingen en (overheids)instanties als ten behoeve van alle overige takken van handel, industrie en dienstverlening, één en ander in de meest uitgebreide zin van het woord.

Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

**Aandelenkapitaal.****Artikel 3**

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer gewone aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van één euro (€ 1,00).
2. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1.
3. Het nummer van een aandeel geldt als een aanduiding.
4. Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.

**Aandeelhouderschap.****Artikel 4**

1. Aan het aandeelhouderschap zijn geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden.
2. Aan het aandeelhouderschap zijn geen eisen verbonden.
3. Zolang een aandeelhouder een statutaire verplichting niet nakomt of niet aan een statutaire eis voldoet is het stemrecht, het recht op uitkeringen en het vergaderrecht opgeschort. Indien een aandeelhouder de in de vorige zin genoemde rechten niet kan uitoefenen vervalt de opschorting wanneer de vennootschap niet binnen drie (3) maanden na een verzoek daartoe van de aandeelhouder gegadigden heeft aangewezen aan wie hij al zijn aandelen zal kunnen overdragen met inachtneming van het in deze statuten bepaalde.
4. Een opschorting van rechten vervalt indien de opschorting tot gevolg heeft dat geen van de aandeelhouders het stemrecht kan uitoefenen.

**Aandeelhoudersregister.****Artikel 5**

1. Het bestuur van de vennootschap houdt een register waarin de namen en (e-mail)adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, de soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Indien een

aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek of een statutaire prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 2:192 a lid 2 Burgerlijk Wetboek, wordt dat vermeld. Indien aan aandelen ingevolge een statutaire regeling op grond van artikel 2:228 lid 5 Burgerlijk Wetboek geen stemrecht toekomt, worden de aandelen als stemrechtloos vermeld. In het register worden 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 toekomen. In het register worden opgenomen de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening. Voor zover aandeebewijzen kunnen worden afgegeven wordt dat aangetekend in het aandeelhoudersregister. Van de afgifte en intrekking van een aandeebewijs wordt eveneens aantekening gemaakt in het aandeelhoudersregister.

2. Aandeelhouders en anderen wier gegevens ingevolge lid 1 van dit artikel in het register worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige gegevens. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opnemng in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor vergadering langs elektronische weg te krijgen verzonden. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per post, per telefax, per e-mail of via enig ander gangbaar communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is tekst over te brengen.
3. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
4. Het bestuur van de vennootschap verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker, een pandhouder en een houder van een certificaat van een aandeel waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden 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 de artikelen 2:197, 2:198 en 2:227 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen.
5. Het bestuur van de vennootschap legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 2:227 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen en de houders van certificaten van aandelen waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

#### **Aandeebewijzen.**

##### **Artikel 6**

Er kunnen geen aandeebewijzen worden uitgegeven.

##### **Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht.**

##### **Artikel 7**

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden, voor zover deze bevoegdheid door de algemene vergadering niet is overgedragen aan een ander orgaan binnen de vennootschap. De algemene vergadering kan deze overdracht herroepen. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De koers kan niet beneden pari zijn.
2. Iedere aandeelhouder, met uitzondering van de vennootschap indien zij houder is van aandelen in haar eigen kapitaal, heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen.
3. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing bij 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. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door

het tot uitgifte bevoegde orgaan.

5. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de vennootschap en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn.
6. Een storting van agio kan slechts plaatsvinden bij uitgifte van aandelen of met instemming van het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen. Bij iedere agiostorting kan dit orgaan bepalen dat de gestorte agio of een deel daarvan wordt gevoegd als agioreserve van aandelen van een soort of aanduiding.
7. Besluiten als hiervoor in dit artikel genoemd kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde (3/4e) van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist.

Indien het kapitaal als hiervoor bedoeld niet vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een (1) maand na de eerste, maar niet eerder dan acht (8) dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede (2e) vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.

#### **Storting op aandelen.**

##### **Artikel 8**

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

#### **Eigen aandelen.**

##### **Artikel 9**

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. Het bestuur van de vennootschap beslist over de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
3. De vennootschap kan slechts eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, voor zover deze volgestort zijn en slechts met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.
4. Verrijging en vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.
5. Voor een aandeel of certificaat daarvan dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
6. Besluiten als hiervoor in dit artikel genoemd kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde (3/4e) van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist.

Indien het kapitaal als hiervoor bedoeld niet vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een (1) maand na de eerste, maar niet eerder dan acht (8) dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het

een tweede (2e) vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.

### **Kapitaalvermindering.**

#### **Artikel 10**

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.
2. Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming van het in de wet bepaalde.
3. Besluiten als hiervoor in dit artikel genoemd kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde (3/4e) van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist.

Indien het kapitaal als hiervoor bedoeld niet vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een (1) maand na de eerste, maar niet eerder dan acht (8) dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede (2e) vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.

### **Vruchtgebruik.**

#### **Artikel 11**

1. Op een aandeel kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
2. Het stemrecht op een aandeel komt de vruchtgebruiker toe indien hem dit krachtens de wet toekomt of met inachtneming van de wettelijke bepalingen is toegekend.

### **Pandrecht.**

#### **Artikel 12**

1. Op een aandeel kan pandrecht worden gevestigd.
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de verpande aandelen.
3. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de pandhouder indien dit, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen en de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.

### **Levering van aandelen en beperkte rechten.**

#### **Artikel 13**

1. Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de partij die de aandelen vervreemdt en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn.
2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan de vennootschap is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde dan wel deze eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister overeenkomstig het in de wet bepaalde.

### **Blokkeringsregeling.**

#### **Artikel 14**

1. Een aandeelhouder kan een of meer van zijn aandelen vrijelijk overdragen indien hij alle geplaatste aandelen houdt.  
Overdracht van aandelen krachtens legaat geldt voor de toepassing van dit lid als overdracht door de erflater.  
Voor elke andere geldige overdracht is vereist dat de aandeelhouder die één of meer

aandelen wil vervreemden, deze eerst overeenkomstig het hierna bepaalde aanbiedt aan zijn mede-aandeelhouders of overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede-aandeelhouders, binnen drie (3) maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend.

2. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: "de aanbieder" - deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te dragen. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop van de aandelen.
3. De vennootschap, voor zover houdster van aandelen in haar eigen kapitaal, is onder deze mede-aandeelhouders slechts begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen.
4. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee (2) weken na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in lid 2, ter kennis van de mede-aandeelhouders van de aanbieder.
5. De mede-aandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen – hierna te noemen: "de gegadigden" – geven daarvan kennis aan het bestuur binnen vier (4) weken nadat het aanbod door het bestuur kenbaar is gemaakt. Indien het bestuur binnen deze termijn geen bericht heeft ontvangen dat het aanbod volledig wordt aanvaard geeft het bestuur hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder.
6. Indien een of meer gegadigden binnen de in lid 5 genoemde termijn hebben aangegeven alleen of tezamen alle aangeboden aandelen te willen kopen zal het bestuur opdracht geven de koopprijs per aandeel overeenkomstig het in artikel 16 bepaalde vast te stellen.
7. Binnen twee (2) weken nadat het bestuur kennis heeft van de koopprijs die overeenkomstig artikel 16 is vastgesteld wijst het bestuur de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft van de koopprijs en de toewijzing kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders.
8. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt als volgt:
  - a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de gegadigden;
  - b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen.Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd.  
Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd.
9. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen een (1) maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke koopprijs.
10. Iedere gegadigde blijft bevoegd zich terug te trekken mits dit geschiedt binnen een (1) maand nadat hem bekend is geworden welke aandelen hem worden toegewezen en tegen welke koopprijs. Het bestuur zal de aandelen dan opnieuw toewijzen overeenkomstig het in lid 8 bepaalde en hiervan binnen twee (2) weken mededeling doen aan de aanbieder en de mede-aandeelhouders. Als alle gegadigden zich hebben teruggetrokken geeft het bestuur hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder.
11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopprijs worden geleverd binnen acht (8) dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.
12. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie (3) maanden nadat door de kennisgeving bedoeld in lid 5 of 10 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard.  
De aanbieder mag de aangeboden aandelen echter niet overdragen tegen een lagere prijs dan die welke bij het aanbod gold, dan nadat hij de aandelen eerst opnieuw heeft aangeboden op de wijze als in dit artikel bepaald, tegen bedoelde lagere prijs. Worden de aangeboden aandelen na het hernieuwde aanbod niet of niet alle afgenomen, dan is de aanbieder gedurende drie maanden na de vaststelling daarvan vrij in de overdracht van de aangeboden aandelen tegen bedoelde lagere prijs.

13. De kosten van de prijsbepaling zijn voor rekening van:
  - a. de mede-aandeelhouders die de aandelen krachtens dit artikel verwerven, in verhouding tot hun verkrijging;
  - b. de aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt overeenkomstig het in lid 9 bepaalde;
  - c. de gegadigden, ieder voor een gelijk deel, indien alle gegadigden zich terugtrekken overeenkomstig het in lid 10 bepaalde.
14. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen.
15. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.
16. Alle kennisgevingen beschreven in dit artikel geschieden schriftelijk.

#### **Aanbiedingsverplichtingen.**

##### **Artikel 15**

1. Een aandeelhouder is gehouden zijn aandelen aan te bieden en over te dragen:
  - a. indien deze aandelen krachtens erfrecht verkrijgt;
  - b. indien een aandeelhouder het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
  - c. indien een huwelijksgoederengemeenschap of gemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap waartoe de aandelen behoorden wordt ontbonden;
  - d. indien de aandeelhouder een rechtspersoon is en deze rechtspersoon wordt ontbonden;
  - e. indien de aandelen in deze vennootschap ten gevolge van een juridische fusie of splitsing overgaan;
  - f. in geval de zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2015, ook indien die regels niet van toepassing zijn;
  - g. indien de meerderheid van de aandeelhouders heeft besloten de door haar gehouden aandelen aan een derde over te dragen, tenzij deze aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van haar recht tot koop als omschreven in artikel 14 en zich niet heeft teruggetrokken als gegadigde.
2. De verplichting als omschreven in lid 1 is niet van toepassing indien:
  - a. de aandelen zijn gaan behoren tot een ontbonden gemeenschap en deze aandelen binnen twee (2) jaar na ontbinding van de gemeenschap zijn toegedeeld aan diegenen van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen;
  - b. de aandelen zijn overgegaan op een persoon aan wie de aandelen vrijelijk konden worden overgedragen;
  - c. de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe geen andere personen gerechtigd zijn dan aan wie de aandelen vrijelijk konden worden overgedragen;
  - d. de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe ten minste een (1) persoon behoort aan wie de aandelen vrijelijk konden worden overgedragen, mits binnen twee (2) jaar na het ontstaan van die gemeenschap de aandelen geheel zijn toegedeeld aan personen aan wie de aandelen vrijelijk konden worden overgedragen.
3. In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt voor de beoordeling of sprake is van een persoon aan wie aandelen vrijelijk konden worden overgedragen uitgegaan van de erflater.
4. In geval een verplichting tot te koop aanbieding als omschreven in lid 1 bestaat is het bepaalde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de aandeelhouder die verplicht is zijn aandelen aan te bieden:
  - a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken;
  - b. zijn aandelen kan behouden indien van zijn aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt.
5. Zolang een aandeelhouder de verplichting als omschreven in lid 1 niet nakomt is zijn stemrecht, zijn recht op uitkering en zijn vergaderrecht opgeschort, tenzij opschorting tot gevolg heeft dat geen van de aandeelhouders het stemrecht kan uitoefenen.

6. Indien een aandeelhouder niet binnen zes (6) maanden nadat de verplichting als bedoeld in lid 1 is ontstaan overgaat tot aanbidding als in dit artikel omschreven wordt het bestuur van de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en over te dragen. Tot het aanbieden en leveren van de aandelen is het bestuur van de vennootschap ook bevoegd tijdens het faillissement van de aandeelhouder of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Wanneer er geen gegadigden zijn aan wie de aandeelhouders zijn ingevolge dit artikel juncto artikel 14 aangeboden aandelen kan overdragen ontbreekt de volmacht en is de aandeelhouder onherroepelijk van de statutaire verplichting tot aanbidding en overdracht alsmede van de opschorting van rechten als bedoeld in lid 5 ontheven.

#### **Koopprijs.**

##### **Artikel 16**

1. De koopprijs wordt vastgesteld door de aanbieder en de mede-aandeelhouders.
2. Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gereede partij te benoemen door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, tenzij partijen onderling overeenstemming over de deskundige bereiken.
3. De in het vorige lid bedoelde deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is.

#### **Bestuur.**

##### **Artikel 17**

1. Het bestuur van de vennootschap bestaat uit één of meer bestuurders.
2. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

#### **Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.**

##### **Artikel 18**

1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
2. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
3. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering.
4. Aan een bestuurder kan door de algemene vergadering de titel algemeen directeur worden verleend. Deze titel kan altijd door de algemene vergadering worden ontnomen.

#### **Bestuurstaak. Besluitvorming. Belet of ontstentenis.**

##### **Artikel 19**

1. Het bestuur van de vennootschap is belast met het besturen van de vennootschap.
2. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Besluiten van het bestuur van de vennootschap kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
4. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.
5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is het bestuur daartoe alsnog bevoegd.

#### **Vertegenwoordiging.**

##### **Artikel 20**

1. Het bestuur van de vennootschap is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
2. Naast het bepaalde in lid 1 is iedere bestuurder met de titel algemeen directeur zelfstandig



bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Daarnaast wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

3. Het bestuur van de vennootschap kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan die bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur van de vennootschap bepaald.

### **Goedkeuring van besluiten van het bestuur.**

#### **Artikel 21**

1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur tot:
  - a. het verwerven, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
  - b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;
  - c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;
  - d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
  - e. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;
  - f. het vestigen of opheffen van nevenvestigingen, filialen en bijkantoren;
  - g. het doen van investeringen, welke een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag overschrijden;
  - h. het aangaan beëindigen en wijzigen van samenwerkingsovereenkomsten;
  - i. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken;
  - j. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
  - k. het aanstellen van functionarissen met al dan niet beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
  - l. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
  - m. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
  - n. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten of pensioenregelingen waarbij een beloning wordt toegekend die een door de algemene vergadering vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag per jaar te boven gaat;
  - o. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van industriële en intellectuele eigendom, waaronder begrepen het verlenen en verkrijgen van licenties en sublicenties;
  - p. het uitoefenen van het stemrecht op aandelen in andere vennootschappen.
2. De algemene vergadering kan voorts bepalen dat een besluit als bedoeld in lid 1 niet aan haar goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de algemene vergadering te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.
3. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 1 zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
4. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.
5. Indien de vennootschap één aandeelhouder heeft en deze tevens enig bestuurder is van de vennootschap is dit artikel niet van toepassing.
6. Besluiten als hiervoor in dit artikel genoemd kunnen door de algemene vergadering slechts

worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde (3/4e) van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist.

Indien het kapitaal als hiervoor bedoeld niet vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een (1) maand na de eerste, maar niet eerder dan acht (8) dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede (2e) vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.

### **Jaarrekening.**

#### **Artikel 22**

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
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 van de vennootschap een jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouder ter inzage ten kantoor van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur van de vennootschap ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij de artikelen 2:396 lid 7 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
4. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een op grond van de wet bevoegde accountant, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd.
5. De opdracht tot onderzoek kan om gegronde redenen worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.
6. De accountant die de jaarrekening heeft onderzocht, brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
7. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, te harer kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en kosteloos een afschrift verkrijgen.
8. Indien de vennootschap is vrijgesteld van de verplichting als bedoeld in lid 4 kan de algemene vergadering alsnog besluiten dat de verplichting tot onderzoek gedaan wordt, dan wel dat een andere vorm van beoordeling van de jaarrekening en financiële boekhouding plaatsvindt.

### **Vaststelling jaarrekening. Kwijting. Openbaarmaking.**

#### **Artikel 23**

1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Het bestuursverslag wordt door het bestuur vastgesteld.
2. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting van een bestuurder. De algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit kwijting verlenen aan een bestuurder voor het gevoerde beleid in het betreffende boekjaar, voor zover dat beleid blijkt uit de jaarrekening of is bekend gemaakt aan de algemene vergadering.
3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet als vaststelling van de jaarrekening.
4. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is.

5. Besluiten als hiervoor in dit artikel genoemd kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde (3/4e) van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist.
- Indien het kapitaal als hiervoor bedoeld niet vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een (1) maand na de eerste, maar niet eerder dan acht (8) dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede (2e) vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.

### **Winst.**

#### **Artikel 24**

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de vierde zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. 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 bestuurder wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen de door de rechter benoemde bewindvoerder.
5. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. 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. Met instemming van alle aandeelhouders kan van het bepaalde in de tweede zin van dit lid worden afgeweken.
6. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van winst verjaart door verloop van vijf (5) jaren na de dag van het besluit tot uitkering van de winst.
7. De vennootschap kan tussentijdse uitkeringen doen. Het in de voorgaande leden van dit artikel is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
8. Besluiten als hiervoor in dit artikel genoemd kunnen door de algemene vergadering slechts

worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde (3/4e) van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist.

Indien het kapitaal als hiervoor bedoeld niet vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een (1) maand na de eerste, maar niet eerder dan acht (8) dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede (2e) vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.

### **Algemene vergadering.**

#### **Artikel 25**

1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één (1) algemene vergadering gehouden of wordt ten minste éénmaal overeenkomstig artikel 30 buiten vergadering besloten.
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur van de vennootschap dat nodig acht. Het bestuur is tot oproeping van een algemene vergadering verplicht wanneer een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste (1/100e) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur treft de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier (4) weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien het bestuur geen uitvoering geeft aan het verzoek, kunnen de in de tweede zin bedoelde aandeelhouders op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van de algemene vergadering. Voor de toepassing van dit lid worden met houders van aandelen gelijkgesteld anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.
3. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgesteld.
4. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register, als bedoeld in artikel 5 van deze statuten.
5. Na instemming van een vergadergerechtigde kan de oproeping eveneens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.
6. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Deelname aan en stemmen in een algemene vergadering kan door gebruikmaking van een elektronisch communicatiemiddel als dit bij de oproeping is vermeld.
7. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8e) dag voor die van de vergadering.
8. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
9. De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
10. Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

### **Certificaten van aandelen.**

#### **Artikel 26**

Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe.

### **Vergadergerechtigden.**

#### **Artikel 27**

Vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan houders van certificaten waaraan bij de statuten eventueel vergaderrecht is verbonden, aan aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben en aan vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben. Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht.

### **Algemene vergadering afwijking, agenda, termijn, plaats.**

#### **Artikel 28**

1. Mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen kunnen besluiten worden genomen als bedoeld in de artikelen 2:224 lid 2, 2:225 en 2:226 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
2. Het bestuur van de vennootschap houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur van de vennootschap niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur van de vennootschap verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

### **Besluitvorming.**

#### **Artikel 29**

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem.
2. Iedere aandeelhouder is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, tenzij een of meer van deze rechten overeenkomstig het in deze statuten bepaalde een aandeelhouder niet toekomen.
3. Voor de toepassing van lid 2 is in ieder geval vereist dat de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Tevens kan de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan de beraadslaging.
4. Het bestuur van de vennootschap kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in dit artikel, welke voorwaarden bij de oproeping bekend dienen te worden gemaakt.
5. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
6. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
7. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.

### **Besluitvorming buiten vergadering.**

#### **Artikel 30**

1. Besluitvorming kan op andere wijze dan in vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Deze wijze van instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden.
2. 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 stemt schriftelijk of elektronisch is vastgelegd en door alle vergadergerechtigden is ondertekend. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht.
3. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

**Statutenwijziging en ontbinding.****Artikel 31**

1. Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of juridische (af)splitsing kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierde (3/4e) van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist
2. Indien het kapitaal als bedoeld in lid 1 niet vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een (1) maand na de eerste, maar niet eerder dan acht (8) dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist.
3. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede (2e) vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.
4. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging, ontbinding, fusie of splitsing van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld, en moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin het betreffende voorstel woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.
5. Een besluit tot wijziging van de statuten dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van aandelen van een bepaalde aanduiding of soort, kan slechts worden genomen met instemming van alle houders van aandelen en overige vergadergerechtigden van wie de rechten de statutenwijziging afbreuk doet.
6. Bij wijziging van de statuten kunnen niet tegen de wil van de aandeelhouder, ook niet onder voorwaarden of tijdsbepaling, worden opgelegd de navolgende eis, verplichting of regeling:
  - a. verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden aan het aandeelhouderschap van alle aandelen of aandelen van een aanduiding;
  - b. het verbinden van eisen aan het aandeelhouderschap;
  - c. het ten aanzien van een aandeelhouder bepalen dat deze aandeelhouder gehouden is zijn aandelen of een deel daarvan aan te bieden en over te dragen;
  - d. het afwijken van de prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 2:192 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

**Vereffening.****Artikel 32**

1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering benoemt de algemene vergadering een of meer personen die belast zullen zijn met de vereffening van de zaken van de vennootschap.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd en overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.
4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

**Overige bevoegdheid.****Artikel 33**

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

**Geschillenregeling.****Artikel 34**

Geschillen tussen aandeelhouders als bedoeld in titel 8 afdeling 1 van boek 2 Burgerlijk Wetboek zullen in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank van de woonplaats van de

vennootschap zoals voorzien in artikel 2:336 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

### **Slotverklaringen.**

Ten slotte heeft de verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaard:

#### **A. GEPLAATST KAPITAAL, BESTUUR EN OPRICHTINGSKOSTEN.**

1. Voor de eerste maal worden tot bestuurders van de vennootschap benoemd:
  - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Van Ulden Beheer B.V.**, de oprichter 1 voornoemd, met als titel "directeur" en als zodanig gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd;
  - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **J. van den Bout Holding B.V.**, de oprichter 2 voornoemd, met als titel "directeur" en als zodanig gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd;
  - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Van de Pol Investments B.V.**, de oprichter 3 voornoemd, met als titel "directeur" en als zodanig gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd.
2. Bij de oprichting zijn driehonderd vijftigduizend één (350.001) aandelen uitgegeven. In het bij deze akte geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door:
  - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Van Ulden Beheer B.V.**, de oprichter 1 voornoemd, voor éénhonderd zestienduizend zeshonderd zevenenzestig (116.667) aandelen, genummerd 1 tot en met 116.667;
  - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **J. van den Bout Holding B.V.**, de oprichter 2 voornoemd, voor éénhonderd zestienduizend zeshonderd zevenenzestig (116.667) aandelen, genummerd 116.668 tot en met 233.334;
  - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Van de Pol Investments B.V.**, de oprichter 3 voornoemd, voor éénhonderd zestienduizend zeshonderd zevenenzestig (116.667) aandelen, genummerd 233.335 tot en met 350.001, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van driehonderd vijftigduizend één euro (€ 350.001,00).  
De plaatsing geschiedt à pari.
3. De kosten die met de oprichting verband houden zullen worden betaald door de vennootschap.

#### **B. OVEREENKOMST TOT STORTING / AANVAARDING STORTING.**

De oprichter 1, de oprichter 2 en de oprichter 3 zullen de uitgegeven aandelen in geld volstorten. De vennootschap en de aandeelhouders zijn overeengekomen dat de aandelen onverwijld zullen worden volgestort nadat de vennootschap de te storten bedragen heeft opgevraagd. Partijen verklaren te zijn gewezen op de gevolgen en aansprakelijkheid(s) die voortvloeit(en) uit de artikelen 2:193, 2:199 en 2:207 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het niet volstorten van de uitgegeven aandelen.

#### **C. EERSTE BOEKJAAR.**

Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt van de datum van oprichting tot en met eenendertig december van het kalenderjaar waarin de vennootschap is opgericht.

#### **D. AAN TE HECHTEN STUKKEN.**

Aan deze akte wordt gehecht:

- één volmacht.

### **Slot.**

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

Deze akte is in minuut verleden te Molenlanden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de akte een concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.