



OPRICHTING  
MEDICAL PRECISION B.V.  
446092 HMA/KAT

Op elf januari tweeduizend zestien verscheen voor mij, \_\_\_\_\_  
mr. Antoon Petrus Fijn, notaris gevestigd te Zwolle: \_\_\_\_\_

Gegevens verwijderd door KvK

Johanna Allegonda Elisabeth Maria Maas, geboren te \_\_\_\_\_

Gegevens verwijderd door KvK op zes november negentienhonderd zesenvijftig, wonende -

Gegevens verwijderd door KvK, legitimatie: paspoort met nummer \_\_\_\_\_

Gegevens verwijderd door KvK

afgegeven te Zwolle op veertien november tweeduizend dertien,

handelend als directeur van de besloten vennootschap met beperkte \_\_\_\_\_

aansprakelijkheid: **Annelies Maas Beheer B.V.**, statutair gevestigd te Zwolle,

kantoorhoudende Hanselaarmate 76, 8014 HD Zwolle, en als zodanig \_\_\_\_\_

bevoegd deze vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen, \_\_\_\_\_

deze vennootschap hierna te noemen: "de oprichter". \_\_\_\_\_

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten en daarvoor vast

te stellen de volgende \_\_\_\_\_

**STATUTEN:** \_\_\_\_\_

**Artikel 1. NAAM EN ZETEL.** \_\_\_\_\_

1. De vennootschap draagt de naam: \_\_\_\_\_

Medical Precision B.V. \_\_\_\_\_

2. Zij heeft haar zetel te Zwolle. \_\_\_\_\_

**Artikel 2. DOEL.** \_\_\_\_\_

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

- a. het verkopen en verleen van gebruiksmaterialen ter ondersteuning van bestralingsbehandelingen bij patiënten, met name gericht op het \_\_\_\_\_ aanbrengen van markeringen om het lichaam gericht te kunnen bestralen, alsmede het verzorgen van trainingen voor het toepassen van deze \_\_\_\_\_ gebruiksmaterialen; \_\_\_\_\_
- b. het verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren, verhuren, \_\_\_\_\_ vervaardigen, administreren, financieren, beheren, exploiteren en \_\_\_\_\_ bezwaren van (register)goederen, waaronder mede is begrepen het \_\_\_\_\_ beleggen van vermogen; \_\_\_\_\_
- c. het al dan niet tezamen met anderen deelnemen in en het besturen van - andere ondernemingen, alsmede het verlenen van diensten op het gebied van management; \_\_\_\_\_
- d. het verkrijgen, vervreemden en exploiteren van intellectuele en industriële eigendomsrechten, in het bijzonder doch niet beperkt tot auteursrechten, patenten, octrooien, merken en licenties; \_\_\_\_\_
- e. het verstrekken en aangaan van geldleningen; \_\_\_\_\_
- f. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; \_\_\_\_\_
- g. het verrichten van alle handelingen, die in de ruimste zin verband kunnen houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor één van de sub a tot en met f omschreven doeleinden. \_\_\_\_\_

**Artikel 3. DEFINITIES.** \_\_\_\_\_

1. In deze statuten wordt, voor zover niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld, verstaan onder:
  - a. directie: het bestuur in de zin van Boek 2, Burgerlijk Wetboek;
  - b. directeur(en): bestuurder(s) in de zin van Boek 2, Burgerlijk Wetboek;
  - c. de algemene vergadering: de algemene vergadering in de zin van Boek 2, Burgerlijk Wetboek;
  - d. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting;
  - e. vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
2. Onder het begrip: "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens begrepen: — per telefax of door enig ander (elektronisch) communicatiemiddel voor zover dat wettelijk of in de jurisprudentie wordt aangemerkt als geldig schriftelijk bewijs.

#### Artikel 4. KAPITAAL EN AANDELEN.

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen elk met een nominale waarde van een eurocent (€ 0,01).
2. De statuten kunnen aan aandelen noch aan het aandeelhouderschap verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbinden. Een besluit tot wijziging van deze statutaire bepaling kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Het nummer geldt als aanduiding.
4. Aandeelbewijzen kunnen niet worden afgegeven.

#### Artikel 5. UITGIFTE VAN AANDELEN. VOORKEURSRECHT.

1.
  - a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering.
  - b. De algemene vergadering stelt in dit besluit tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten.
  - c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
  - d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen.
  - e. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar.  
Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door de algemene vergadering, tenzij de bevoegdheid tot het nemen van de besluiten in dit artikel in lid 1 sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan is overgedragen. In dat geval is het tot uitgifte bevoegde orgaan hiertoe bevoegd.



Artikel 6. VOLSTORTING AANDELEN.

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

Artikel 7. AANDEELHOUDERSREGISTER.

1. De directie houdt een register waarin zijn opgenomen:
  - de namen en de adressen van alle aandeelhouders;
  - het door hen gehouden aantal aandelen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening;
  - het op ieder aandeel gestorte bedrag;
  - 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 en de datum van erkenning of betekening;
  - welke aandeelhouders niet gebonden zijn aan een statutaire eis of verplichting;
  - overige vermeldingen die krachtens de wet in het register moeten worden aangetekend.
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend. Iedere aantekening in het register wordt getekend door een directeur.
3. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge dit artikel in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan de directie tijdig de nodige gegevens. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden.
4. De directie verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 8 bedoelde rechten toekomen.
5. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Onder vergadergerechtigden worden in deze statuten verstaan: aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 8 lid 3 bedoelde rechten toekomen. 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.

Artikel 8. VRUCHTGEBRUIK/PANDRECHT.

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder — heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking daarvan komt het aan aandelen verbonden stemrecht toe aan — de vruchtgebruiker: \_\_\_\_\_
  - indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en — 4:21 Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 — Burgerlijk Wetboek anders is bepaald, of \_\_\_\_\_
  - indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is \_\_\_\_\_ overeengekomen, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van — het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd — door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
2. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd, doch alleen na verkregen machtiging van de algemene vergadering. \_\_\_\_\_ De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop pandrecht is gevestigd. \_\_\_\_\_
3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die — stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De pandhouder en de \_\_\_\_\_ vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, hebben geen vergaderrecht, — tenzij dit bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht is bepaald. \_\_\_\_\_

#### Artikel 9. CERTIFICATEN. \_\_\_\_\_

1. Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe.
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. —

#### Artikel 10. GEMEENSCHAP. \_\_\_\_\_

1. 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. \_\_\_\_\_
2. De aanwijzing van een vertegenwoordiger als in lid 1 van dit artikel — bedoeld of een wijziging daarvan heeft tegenover de vennootschap eerst effect, zodra haar daarvan -indien de vennootschap zulks verlangt- op — deugdelijke wijze is gebleken. \_\_\_\_\_

#### Artikel 11. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN. \_\_\_\_\_

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar — kapitaal is nietig. \_\_\_\_\_
2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten — worden aangehouden of indien de directie weet of redelijkerwijs behoort — te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. \_\_\_\_\_
3. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder — algemene titel verkrijgt. \_\_\_\_\_
4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan \_\_\_\_\_ begrepen. \_\_\_\_\_

#### Artikel 12. KAPITAALVERMINDERING. \_\_\_\_\_

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. \_\_\_\_\_
2. In het besluit van de algemene vergadering als in lid 1 bedoeld, moeten - de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. \_\_\_\_\_
  3. Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming - van het dienaangaande in de wet bepaalde. \_\_\_\_\_

Artikel 13. LEVERING VAN AANDELEN EN BEPERKTE RECHTEN. \_\_\_\_\_

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht - daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris - met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de \_\_\_\_\_ betrokkenen partij zijn. \_\_\_\_\_
2. De levering van een aandeel 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 de vennootschap de rechtshandeling \_\_\_\_\_ heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de - wet daaromtrent bepaalde, dan wel de vennootschap deze overdracht - heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 7. \_\_\_\_\_

Artikel 14. BLOKKERINGSREGELING/AANBIEDINGSPLICHT ALGEMEEN. -

1. Overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen - aan de mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als - hierna is bepaald. \_\_\_\_\_
2. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de - overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede- \_\_\_\_\_ aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun toestemming - hebben verleend. \_\_\_\_\_
3. 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. \_\_\_\_\_  
Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop van de aandelen. 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. \_\_\_\_\_  
De prijs zal - tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen - worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die - door de aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij omtrent vorenbedoelde benoeming binnen twee weken na \_\_\_\_\_ ontvangst van de in lid 5 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot - overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de voorzitter van - de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de benoeming van drie \_\_\_\_\_ onafhankelijke deskundigen verzoeken. \_\_\_\_\_
4. De in het vorige lid 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. De directie brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in lid 3, ter kennis van de mede-aandeelhouders - van de aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien

dagen, nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door de  
aandeelhouders overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op  
de hoogte.

6. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft de directie, indien zij voor het  
verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede-  
aandeelhouders bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet  
volledig wordt aanvaard, hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder.
7. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven  
daarvan kennis aan de directie binnen twee weken nadat zij  
overeenkomstig lid 5 op de hoogte zijn gesteld van de prijs.
8. De directie wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en  
geeft daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders  
binnen twee weken na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn.  
Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft de directie daarvan  
eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle  
aandeelhouders.
9. De toewijzing van aandelen door de directie 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.

10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt  
binnen een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde  
hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en  
tegen welke prijs.
11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de  
koopsom worden geleverd binnen acht 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 maanden nadat  
door de kennisgeving bedoeld in lid 6 of 8 vaststaat, dat het aanbod niet  
of niet volledig is aanvaard.
13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs  
naar billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling  
komen. Zij kunnen aangeven dat daarbij mede bepalend is of de  
aanbieder al dan niet zijn aanbod intrekt.
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.

#### Artikel 15. BIJZONDERE AANBIEDINGSPLICHT.

1. Een aandeelhouder -casu quo zijn rechtverkrijgenden- moet zijn aandelen  
aanbieden aan de andere aandeelhouders met inachtneming van het in -



- de navolgende leden bepaalde in de navolgende situaties: \_\_\_\_\_
- a. ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zomede ingeval hij — het vrije beheer over zijn vermogen verliest, alsook ingeval van — ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap dan wel — goederengemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap van — een aandeelhouder; \_\_\_\_\_
  - b. indien het stemrecht op aandelen niet meer toekomt aan de — vruchtgebruiker en het vruchtgebruik is gevestigd op grond van — artikel 4:19 of 4:21 Burgerlijk Wetboek, dan wel bij het einde van een dergelijk vruchtgebruik; \_\_\_\_\_
  - c. ingeval 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; \_\_\_\_\_
  - d. ingeval een aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden, in staat van faillissement is verklaard, of de aandelen van een — aandeelhouder-rechtspersoon ten gevolge van een juridische fusie of splitsing onder algemene titel overgaan. \_\_\_\_\_
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding op grond van het bepaalde in lid 1 van dit artikel bestaat, is het bepaalde in artikel 14 van — overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder: —
- a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10 — van dat artikel; \_\_\_\_\_
  - b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen — volledig gebruik wordt gemaakt. \_\_\_\_\_
3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn — gehouden, dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die — verplichting - in het geval in lid 6 sub b bedoeld na verloop van de daar — genoemde termijn - van hun aanbieding aan de directie kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal de directie de tot de aanbieding verplichte — personen mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de — bepaling van de vorige zin. \_\_\_\_\_
- Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, — dan zal de vennootschap de aandelen namens de desbetreffende — aandeelhouder(s) te koop aanbieden en indien van het aanbod volledig — gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper tegen gelijktijdige — betaling van de koopsom leveren; de vennootschap is alsdan daartoe — onherroepelijk gevolmachtigd. \_\_\_\_\_
4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met — toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle ter zake vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de — aanbieding is geschied. \_\_\_\_\_
5. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het — aan die aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de — algemene vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort. \_\_\_\_\_
6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet: \_\_\_\_\_
- a. indien alle mede-aandeelhouders binnen drie maanden na het — ontstaan van de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard — akkoord te zijn gegaan met de nieuwe aandeelhouder(s); \_\_\_\_\_

- b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe naast degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen nog één of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover de aandelen binnen een jaar na de ontbinding van de gemeenschap zijn toegeedeeld aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen.

Artikel 16. DIRECTIE.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van één of meer directeuren.
2. Directeuren worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.  
De algemene vergadering is bevoegd aan één of meer directeuren de titel algemeen directeur toe te kennen.
3. De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
4. Tenzij alle vergadergerechtigden tevens de enige directeuren van de vennootschap zijn, zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval is begrepen:
  - a. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - b. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
5. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 4 van dit artikel zijn vermeld aan haar machtiging of goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
6. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in lid 4 en lid 5 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.
7. Alle besluiten van de directie waaromtrent bij reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming





indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat ——— tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 3. Wanneer hierdoor geen — besluit kan worden genomen is de directie toch bevoegd hieromtrent te — besluiten. ———

8. Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur blijven de overige ——— directeuren met de directie belast. Bij ontstentenis of belet van alle ——— directeuren berust de directie van de vennootschap tijdelijk bij één of ——— meer door de algemene vergadering daartoe aangewezen ——— persoon/personen. De algemene vergadering heeft het recht om ook ——— ingeval van ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle ——— directeuren, een persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die — alsdan mede met de directie is belast. ———
9. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere ——— directeur afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering. ———

#### Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. ———  
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan: ———
  - a. hetzij iedere algemeen directeur afzonderlijk; ———
  - b. hetzij twee gezamenlijk handelende directeuren. ———
2. De directie kan procuratiehouders met algemene of beperkte ——— vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder hunner ——— vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. ———  
Hun titulatuur wordt door de directie bepaald. ———

#### Artikel 18. ALGEMENE VERGADERING.

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de ——— gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. ———  
Een algemene vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, — mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de — vergadering en de directeuren voorafgaand aan de vergadering in de — gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. ———
2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ——— besloten als bedoeld in artikel 22 uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. ———  
Besluitvorming in of buiten vergadering vindt plaats over: ———
  - a. de jaarrekening; ———
  - b. het bestuursverslag, tenzij de vennootschap op grond van de wet is — vrijgesteld van de verplichting een bestuursverslag op te maken; ———
  - c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de directeuren voor het door — hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van — dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene — vergadering bekend is gemaakt; ———
  - d. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door de directie; ———
  - e. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door — een of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten — minste een procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, — indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste — dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen — zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet en — welke onderwerpen worden opgenomen in de oproeping of op ———

- dezelfde wijze aangekondigd als de hiervoor sub d. bedoelde \_\_\_\_\_  
onderwerpen; \_\_\_\_\_
- f. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat \_\_\_\_\_  
omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een \_\_\_\_\_  
aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de \_\_\_\_\_  
oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden \_\_\_\_\_  
besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd  
dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de \_\_\_\_\_  
directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid \_\_\_\_\_  
zijn gesteld advies uit te brengen. \_\_\_\_\_
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 24 lid 2 wordt de  
vergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het \_\_\_\_\_  
bestuursverslag aan de orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit.
4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe \_\_\_\_\_  
door de directie wordt opgeroepen. De directie is tot zodanige oproeping  
verplicht wanneer één of meer vergadergerechtigden, die alleen of \_\_\_\_\_  
gezamenlijk ten minste een procent van het geplaatste kapitaal \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigen, aan de directie schriftelijk en onder nauwkeurige \_\_\_\_\_  
opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een \_\_\_\_\_  
algemene vergadering bijeen te roepen. De directie treft de nodige \_\_\_\_\_  
maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier weken na het \_\_\_\_\_  
verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de \_\_\_\_\_  
vennootschap zich daartegen verzet. Indien de directie niet binnen vier \_\_\_\_\_  
weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen \_\_\_\_\_  
zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf  
tot bijeenroeping bevoegd. \_\_\_\_\_

#### Artikel 19. BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING. \_\_\_\_\_

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke \_\_\_\_\_  
gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het \_\_\_\_\_  
woord te voeren met dien verstande dat deze volmacht slechts kan \_\_\_\_\_  
worden verstrekt aan een andere vergadergerechtigde, een advocaat, \_\_\_\_\_  
notaris, kandidaat-notaris, registeraccountant of accountant- \_\_\_\_\_  
administratieconsulent. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht \_\_\_\_\_  
wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. \_\_\_\_\_  
Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen \_\_\_\_\_  
waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van \_\_\_\_\_  
oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de \_\_\_\_\_  
vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van \_\_\_\_\_  
aandeelhouders. \_\_\_\_\_
3. Indien de vergadergerechtigde hiermee instemt kan de oproeping \_\_\_\_\_  
geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en  
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de  
vennootschap is bekendgemaakt. \_\_\_\_\_
4. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Aan algemene \_\_\_\_\_  
vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van \_\_\_\_\_  
een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is \_\_\_\_\_  
vermeld. \_\_\_\_\_



5. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is — aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen — plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de — gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. —
6. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden — genomen, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de directeuren — voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om — advies uit te brengen. —
7. Directeuren hebben het recht tot het bijwonen van de algemene — vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem. —

#### Artikel 20. VOORZITTERSCHAP ALGEMENE VERGADERING.

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat — ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd — oudste ter vergadering aanwezige directeur of bij gebreke daarvan door — de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter — aangewezen notulist. —
2. Zowel de voorzitter als degene die de vergadering heeft belegd, kan — bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een — notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt — mede door de voorzitter ondertekend. De kosten daarvan zijn voor — rekening van de vennootschap. —
3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de — notulen van het verhandelde in de algemene vergadering door de — voorzitter en de notulist van die vergadering vastgesteld en ten blijke — daarvan door hen ondertekend. —
4. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de — directie 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 de directie verstrekt. De — aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt. Aan — ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze — aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. —

#### Artikel 21. BESLUITVORMING.

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. —
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden — genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. —
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij — ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een — herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste — stemmen op zich hebben verenigd. —

4. Staken over enig voorstel de stemmen, dan komt geen besluit tot stand - en is de algemene vergadering bevoegd de beslissing op te dragen aan - drie deskundigen dan wel -indien alle ter vergadering aanwezige \_\_\_\_\_ stemgerechtigden het daarover eens zijn- aan één deskundige, op \_\_\_\_\_ verzoek van de meest gereede partij te benoemen door de voorzitter van - de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Indien de stemmen staken - over het voorstel de beslissing op te dragen aan de deskundige(n), geldt dat voorstel als aangenomen. De vennootschap is verplicht aan de \_\_\_\_\_ deskundige(n) alle door hem/hen voor een juiste oordeelsvorming \_\_\_\_\_ noodzakelijk geachte informatie te verstrekken. \_\_\_\_\_ De beslissing van de deskundige(n) geldt als besluit van de algemene - vergadering. De beslissing van de deskundige(n) wordt onverwijld aan de vergadergerechtigden medegedeeld. De kosten verbonden aan het \_\_\_\_\_ uitvoeren van de procedure als beschreven in dit lid komen ten laste van de vennootschap. \_\_\_\_\_
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. \_\_\_\_\_
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een \_\_\_\_\_ dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen - stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers van aandelen, die aan de \_\_\_\_\_ vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was \_\_\_\_\_ gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een \_\_\_\_\_ dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. \_\_\_\_\_ De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem - uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik \_\_\_\_\_ heeft. \_\_\_\_\_ Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, \_\_\_\_\_ waarvoor geen stem kan worden uitgebracht. \_\_\_\_\_
7. Waar in deze statuten is bepaald dat de geldigheid van een besluit \_\_\_\_\_ afhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigde (gedeelte van - het) geplaatste kapitaal en dit (gedeelte) niet vertegenwoordigd was, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan - worden genomen onafhankelijk van het in deze vergadering \_\_\_\_\_ vertegenwoordigde (gedeelte van het) geplaatste kapitaal. Bij de \_\_\_\_\_ oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en \_\_\_\_\_ waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het in die - vergadering vertegenwoordigde (gedeelte van het) geplaatste kapitaal. - Een oproeping tot een tweede vergadering als hiervoor bedoeld heeft \_\_\_\_\_ plaats na de eerste vergadering. \_\_\_\_\_ De tweede vergadering dient binnen dertig dagen na de eerste \_\_\_\_\_ vergadering te worden gehouden. \_\_\_\_\_
8. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder bevoegd om, in persoon of bij 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, mits de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden - geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. \_\_\_\_\_



9. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te — stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt. —

Artikel 22. BESLUITVORMING BUITEN DE ALGEMENE VERGADERING. —

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een — vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze — van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben — ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het — besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de — aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. — De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de — gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. —
2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande — dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden — uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit. —

Artikel 23. AFBREUK RECHTEN MIDDELS STATUTENWIJZIGING. —

Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding behoeft een — goedkeurend besluit van deze groep van aandeelhouders, onverminderd het vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit. —

Artikel 24. JAARREKENING. —

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. —
2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de — vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste — vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere — omstandigheden, door de directie een jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de — vennootschap. —
- Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage, — tenzij de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de — verplichting een bestuursverslag op te maken. —
- De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren. —
- Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder — opgave van reden melding gemaakt. —
3. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de — jaarrekening, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. — Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering steeds bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt de directie deze — bevoegdheid toe. —
- De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. —
- b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet — bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt. —
- c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek schriftelijk verslag uit aan de directie. —

4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, en voor zover een bestuursverslag is opgesteld, dit bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

#### Artikel 25. VASTSTELLING JAARSTUKKEN.

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuursverslag wordt vastgesteld door de directie.
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de directeuren voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.
3. Indien alle aandeelhouders tevens directeuren van de vennootschap zijn, strekt ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren niet tevens tot vaststelling van de jaarrekening en kwijting van de directeuren als bedoeld in artikel 2:210 lid 5 Burgerlijk Wetboek.

#### Artikel 26. WINSTBESTEMMING.

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 deze statuten moeten worden aangehouden.
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien zij 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 directeuren 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 directeur 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. Indien de directeuren de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde vergoeding aan de directeuren naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de directeuren is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op uitkeringen



- in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of \_\_\_\_\_  
bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen. \_\_\_\_\_
4. Met een directeur wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij directeur. De vordering kan niet worden ingesteld tegen een - door de rechter benoemde bewindvoerder. \_\_\_\_\_
  5. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen, die de \_\_\_\_\_ vennootschap in haar kapitaal houdt dan wel waarvan zij certificaten van aandelen houdt niet mede, tenzij deze aandelen of certificaten van \_\_\_\_\_ aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of van aandelen certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt - aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten.
  6. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden \_\_\_\_\_ uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het - nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken. \_\_\_\_\_
  7. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_

Artikel 27. DIVIDEND. \_\_\_\_\_

Het dividend staat - met inachtneming van het bepaalde in artikel 26 lid 2 - \_\_\_\_\_ vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, - tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar. \_\_\_\_\_

Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is \_\_\_\_\_ beschikt, vervallen aan de vennootschap. \_\_\_\_\_

Artikel 28. KENNISGEVINGEN EN MEDEDELINGEN. \_\_\_\_\_

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap - of de directie geschieden per brief of langs elektronische weg. \_\_\_\_\_ Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, \_\_\_\_\_ pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister. \_\_\_\_\_ Kennisgevingen bestemd voor de directie worden verstuurd aan het adres van de vennootschap. \_\_\_\_\_
2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene \_\_\_\_\_ vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven. \_\_\_\_\_

Artikel 29. ONTBINDING. \_\_\_\_\_

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de \_\_\_\_\_ directeuren, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. \_\_\_\_\_
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent directeuren is dan van toepassing op de vereffenaars. \_\_\_\_\_
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de \_\_\_\_\_ aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen. \_\_\_\_\_
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. \_\_\_\_\_

Artikel 30. SLOTBEPALING. \_\_\_\_\_

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze \_\_\_\_\_ statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is \_\_\_\_\_

toegekend. \_\_\_\_\_

SLOTVERKLARINGEN. \_\_\_\_\_

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde voorts: \_\_\_\_\_

- I. Voor de eerste maal wordt de oprichter tot directeur van de vennootschap benoemd. \_\_\_\_\_
- II. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig \_\_\_\_\_ december tweeduizend zestien. \_\_\_\_\_
- III. Bij de oprichting zijn geplaatst eenhonderd (100) aandelen, \_\_\_\_\_ vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van een euro (€ 1,00). \_\_\_\_\_ In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de oprichter voor een euro (€ 1,00) verdeeld in eenhonderd (100) aandelen met de nummers 1 tot en met 100. \_\_\_\_\_
- IV. Het op de geplaatste aandelen gestorte kapitaal bedraagt een euro \_\_\_\_\_ (€ 1,00). \_\_\_\_\_
- V. De door de oprichter genomen aandelen zijn volgestort in geld, welke \_\_\_\_\_ storting bij deze door de vennootschap wordt aanvaard. \_\_\_\_\_
- VI. De oprichter en de vennootschap komen hierbij overeen dat de kosten \_\_\_\_\_ voor het opstellen en verlijden van deze akte voor rekening van de \_\_\_\_\_ vennootschap komen. \_\_\_\_\_

De comparante is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

De identiteit van de comparante heb ik, notaris, aan de hand van het achter \_\_\_\_\_ haar naam gemelde document vastgesteld. \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Zwolle, op de datum in het hoofd van deze akte gemeld. \_\_\_\_\_

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparante en toelichting daarop en na verklaring van de comparante dat zij kennis heeft \_\_\_\_\_ genomen van de inhoud van de akte en met beperkte voorlezing instemt, \_\_\_\_\_ hebben de comparante en ik, notaris, na beperkte voorlezing, de akte \_\_\_\_\_ ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



Gegevens verwijderd door KvK







## Verwerkingsverslag

---

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 11-01-2016 14:33 van Elisabeth Heleen Zijlstra in diens hoedanigheid als Kandidaat-Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 11-01-2016 14:33 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als niet-ingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening.

De controle heeft plaatsgevonden op 11-01-2016 14:33 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

### **Certificaat details van Elisabeth Heleen Zijlstra**

T = Kandidaat-Notaris

SERIALNUMBER = 486091

C = NL

O = Elisabeth Heleen Zijlstra

CN = Elisabeth Heleen Zijlstra

### **Met serienummer**

6369f77a0bd179af9bf453749f13fc67

### **Uitgegeven door**

C = NL

O = KPN Corporate Market BV

CN = KPN Corporate Market CSP Organisatie CA - G2