



209047/rwi

OPRICHTING ZUTPHENS SPORT- EN ACCOMMODATIEBEDRIJF B.V.

Op een en twintig december tweeduizend een en twintig verscheen voor mij, mr. —
Roderik Geert de Wilde, notaris te Zutphen: —
de heer Hendrikus Wilhelmus Gerardus Hulleman, geboren te Deventer op —
eenendertig maart negentienhonderd zevenenvijftig, werkzaam op het kantoor van
de in het hoofd van deze akte genoemde notaris aan de Piet Heinstraat 1, 7204 JN
Zutphen, —
ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de publiekrechtelijke —
rechtspersoon **Gemeente Zutphen**, kantoorhoudende 7201 DN Zutphen, 's —
Gravenhof 2, (postadres: 7200 AA Zutphen, Postbus 41), ter uitvoering van het —
besluit van zestien november tweeduizend een en twintig. —
Van de volmacht is mij notaris genoegzaam gebleken. —
De verschenen persoon verklaarde dat de Gemeente Zutphen (hierna te noemen: 'de
oprichter') bij deze akte een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
opricht met de volgende statuten. —

STATUTEN

Naam en zetel —

Artikel 1 —

1. De vennootschap draagt de naam: Zutphens Sport- en Accommodatiebedrijf —
B.V.; —
2. De vennootschap heeft haar zetel in Zutphen; —
3. De vennootschap heeft als handelsnaam ZSA. —

Doel —

Artikel 2 —

De vennootschap heeft ten doel: —

- a. het commercieel uitvoeren van beheer, exploitatie, onderhoud en —
ingebruikgeving van sport- en culturele accommodaties en het in opdracht —
uitvoeren van sportbeleid; —
- b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het
besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in —
welke rechtsvorm ook; —
- c. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het —
beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor —
schulden van anderen; —
- d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. —

Kapitaal en aandelen —

Artikel 3 —

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen van een —



euro cent (€ 0,01) elk. Op deze aandelen kan in de algemene vergadering ——— stemrecht worden uitgeoefend, tenzij bij de uitgifte van aandelen is bepaald — dat daaraan geen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden. De ——— laatstbedoelde aandelen worden in deze statuten als stemrechtloos ——— aangeduid. ———

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. ———

Artikel 4 ———

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Het ——— nummer geldt als aanduiding. ———
2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden afgegeven. ———

Artikel 5 ———

- 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 vast of aan de uit te geven ——— aandelen al dan niet stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, ——— alsmede de koers en de voorwaarden van de uitgifte, 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 het tot uitgifte bevoegde orgaan. ———

Artikel 6 ———

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden ——— gestort. Bedongen kan worden dat een deel van het nominale bedrag eerst ——— behoeft 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. Storting in een andere geldeenheid dan die waar in



het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toe—
stemming van het bestuur. —

Aandeelhoudersregister —

Artikel 7 —

1. Het bestuur houdt een register waarin zijn opgenomen: —
 - a. de namen en de adressen van alle aandeelhouders; —
 - b. het door hen gehouden aantal aandelen, met vennedding van de datum —
waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of —
betekening en of aan die aandelen stemrecht in de algemene vergadering
is verbonden; —
 - c. het op ieder aandeel gestorte bedrag; —
 - d. de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of —
pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij —
het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, —
alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun —
overeenkomstig artikel 8 toekomen; —
 - e. welke aandeelhouders niet gebonden zijn aan een statutaire eis of —
verplichting; —
 - f. of aandelen stemrechtloos zijn; —
 - g. de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen waar—
aan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het —
vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van —
erkenning of betekening; —
 - h. 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 storting, met vermelding
van de datum waarop het ontslag is verleend. —
3. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge dit artikel in het —
register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur 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. Het bestuur 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. Het bestuur 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, alsmede aan 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. —

Vruchtgebruik/ pandrecht —

Artikel 8 —

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd, voor zover aan die aandelen stemrecht is verbonden. In afwijking daarvan komt het aan aandelen verbonden stemrecht toe aan de vruchtgebruiker: —
 - a. indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien — schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is — overeengekomen; of —
 - b. 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. —
2. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het — stemrecht op de aandelen waarop pandrecht is gevestigd voor zover aan die — aandelen stemrecht is verbonden. In afwijking daarvan komt het aan aandelen verbonden stemrecht toe aan de pandhouder: —
 - a. indien dit bij de vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien — schriftelijk tussen de aandeelhouder en de pandhouder is — overeengekomen, of —
 - b. indien dit bij de vestiging van het pandrecht is bepaald, al dan niet onder — opschortende voorwaarde, of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen. —

De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of — pandhouder die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft vergaderrecht, indien bij de — vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht niet anders is — bepaald. —

Certificaten —

Artikel 9 —

1. De algemene vergadering kan vergaderrecht aan certificaten van aandelen — verbinden en ontnemen. —
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de

aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Gemeenschap

Artikel 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. —

Verkrijging van eigen aandelen

Artikel 11

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 het bestuur 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. —

Kapitaalvermindering

Artikel 12

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 dit besluit 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. —

Levering van aandelen

Artikel 13

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. —

Blokkeringsregeling/ aanbiedingsrecht algemeen

Artikel 14

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 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. 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 — hieromtrent 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. Het bestuur 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 het bestuur, 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 het bestuur binnen twee weken nadat zij overeenkomstig lid 5 op de hoogte zijn gesteld van de prijs. —
8. Het bestuur 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 het bestuur daarvan — eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle — aandeelhouders. —
9. 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. _____

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. _____

Bijzondere aanbiedingsplicht _____

Artikel 15 _____

1. 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, moeten zijn aandelen worden aangeboden met inachtneming van het in de navolgende — leden bepaalde. _____
- b. Eenzelfde verplichting tot aanbidding bestaat 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. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval een _____ aandeelhouder rechtspersoon wordt ontbonden of de aandelen van een _____ aandeelhouder-rechtspersoon ten gevolge van een juridische fusie of _____ splitsing onder algemene titel overgaan. _____
- d. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding 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. _____
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding 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 1 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 het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het bestuur 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 – Ode 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 terzake 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 toegedeeld aan

- degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen. —
7. Ingeval aandelen zijn overgegaan onder opschortende en ontbindende —
voorwaarde gelden de uitzonderingen van lid 6 alleen indien zowel de —
verkrijgers onder opschortende als ontbindende voorwaarde hieraan voldoen. —

Bestuur en toezicht op het bestuur —

Artikel 16 —

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene —
vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders. —
2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen —
tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Ook de —
raad van commissarissen is bevoegd bestuurders te schorsen. —
De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen —
directeur verlenen en te allen tijde ontnemen. —
3. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap onder toezicht van —
de raad van commissarissen. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij —
regels worden gegeven omtrent zijn besluitvorming en met welke taak iedere —
bestuurder meer in het bijzonder zal worden belast. Alle besluiten van het —
bestuur waaromtrent bij het reglement geen grotere meerderheid is voor —
geschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte —
stemmen. —
4. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen zijn —
onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent: —
 - a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren, leasen en op an —
dere 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 doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing; —
 - g. investeringen welke een bedrag van vijf en twintig duizend euro (€ —
25.000,00) exclusief btw overschrijden; —
 - h. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid; —
 - i. het aanstellen van functionarissen met een doorlopende —
vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun —
bevoegdheid en titulatuur; —
 - j. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; —
 - k. 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; _____

- l. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, waarbij een beloning –
wordt toegekend, waarvan het bedrag per jaar hoger is dan het door de _____
raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk ter kennis van het _____
bestuur gebrachte bedrag. Het belonings- en bezoldigingsbeleid mag niet
in strijd zijn met uit de Wet normering topinkomens, of daarvoor in de _____
plaats tredende wet- en regelgeving voortvloeiende normen voor beloning
en bezoldiging ook als die normen niet van toepassing zijn voor _____
functionarissen van de vennootschap; _____
- m. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten
boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien; _____
- n. het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 van
het Burgerlijk Wetboek; _____
- o. zodanige rechtshandelingen als door de raad van commissarissen duidelijk –
omschreven en schriftelijk aan het bestuur zijn meegedeeld. _____

Voor de in lid 1 sub a tot en met f genoemde bestuursbesluiten is naast de –
goedkeuring van de raad van commissarissen tevens de goedkeuring van de _____
algemene vergadering vereist. _____

Voor de toepassing van dit lid wordt een besluit van het bestuur tot het _____
aangaan van een rechtshandeling gelijk gesteld aan een besluit van het _____
bestuur tot het nemen of goedkeuren van een besluit van enig orgaan van –
een vennootschap waarin de vennootschap deelneemt, mits laatstbedoeld -----
besluit aan goedkeuring als hiervoor bedoeld in dit lid is onderworpen. _____
Ingeval er geen raad van commissarissen is ingesteld, zijn alle voorgaande _____
besluiten van het bestuur onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van –
de algemene vergadering. _____

5. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige _____
bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle _____
bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de –
raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aangewezen --
persoon. _____

De raad van commissarissen heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis
of belet van één of meer, doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in
de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast. _____

6. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere _____
bestuurder afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering. _____

Vertegenwoordiging _____

Artikel 17 _____

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot -----
vertegenwoordiging komt mede toe aan: _____
a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk; _____



- b. twee gezamenlijk handelende bestuurders. _____
2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd. _____

Een bestuursbesluit tot het aangaan van een rechtshandeling waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang als voormeld, behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. _____

Raad van commissarissen _____

Artikel 18 _____

1. Er is een raad van commissarissen indien een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering is neergelegd ten kantore van het handelsregister, — zolang aldaar niet een besluit van de algemene vergadering tot opheffing — van de raad van commissarissen is neergelegd. Een raad van commissarissen bestaat uit een of meer natuurlijke personen. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De commissarissen worden — benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering. Indien geen — raad van commissarissen is ingesteld komen bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van commissarissen worden toegekend voor zover mogelijk toe aan de algemene vergadering. _____
2. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid — van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de — met haar verbonden onderneming en is voorts belast met de werkzaamheden — hem in deze statuten of in de wet opgedragen. _____
 De raad van commissarissen geeft advies aan het bestuur en aan de algemene vergadering telkens wanneer dit wordt verlangd of hij dit wenselijk oordeelt. De commissarissen hebben, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde — toegang tot de kantoren en bezittingen van de vennootschap en het recht tot inzage van de boeken, bescheiden en correspondentie en tot controle van de kas van de vennootschap. _____
 De raad van commissarissen heeft het recht zich op kosten van de ————— vennootschap te doen bijstaan door één of meer deskundigen. _____
 De raad van commissarissen kan uit zijn midden een of meer gedelegeerden — aanwijzen, die in het bijzonder met het dagelijks toezicht op het bestuur is (zijn) belast. _____
3. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaats- — vervangend voorzitter en een secretaris, doch hij kan ook een van de — directeuren met het secretariaat belasten. _____
4. De raad van commissarissen vergadert minstens tweemaal per jaar en voorts — indien één commissaris of een bestuurder daartoe verzoekt. _____
5. De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen waarbij regels — worden gegeven omtrent zijn besluitvorming. Alle besluiten van de raad van — commissarissen waaromtrent bij het reglement geen grotere meerderheid is —



voorgeschreven, worden genomen met volstreekte meerderheid van de ----- uitgebrachte stemmen. -----

6. Iedere bestuurder is verplicht de vergaderingen van de raad van ----- commissarissen bij te wonen indien hij daartoe wordt uitgenodigd en aldaar ----- alle verlangde inlichtingen, de zaken van de vennootschap betreffende, te ----- geven. -----
7. Van de besluiten van de raad van commissarissen wordt aantekening ----- gehouden. De aantekeningen worden door de raad van commissarissen ----- bewaard. -----

Jaarrekening -----

Artikel 19 -----

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 het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de ----- aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. -----

Binnen deze termijn legt het bestuur 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 bestuurders en commissarissen. -----

Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van ----- reden melding gemaakt. De jaarrekening gaat vergezeld van een advies van de raad ----- van commissarissen. -----

3. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de ----- jaarrekening, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet en de ----- algemene vergadering heeft besloten geen opdracht tot onderzoek te ----- verstrekken. -----
Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering steeds ----- bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt de raad van ----- commissarissen deze bevoegdheid toe en zo deze daartoe niet overgaat, het ----- bestuur. -----
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 raad van commissarissen en het bestuur. -----
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, en voor zover een ----- bestuursverslag is opgesteld, dit bestuursverslag, het advies van de raad van ----- commissarissen 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. _____

Vaststelling jaarstukken _____

Artikel 20 _____

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. _____
Het bestuursverslag wordt vastgesteld door het bestuur. _____
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 bestuurders 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 en aan de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht daarop. _____
3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurders van de vennootschap zijn _____ geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders tevens als _____ vaststelling in de zin van lid 1 mits alle vergadergerechtigden in de _____ gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte _____ jaarrekening en met de wijze van vaststelling hebben ingestemd. Deze _____ vaststelling strekt tevens tot kwijting aan de bestuurders. _____

Winstbestemming _____

Artikel 21 _____

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. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd _____ deelt elk aandeel in een gelijk deel van de uitkering. Van de vorige zin kan _____ telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken. _____
3. 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. _____
4. 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 afte 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 bestuurders de vordering uit hoofde van de – eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde 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 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 bijgeschrijvingen op niet volgestorte aandelen.

5. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van lid 4 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 een door de – rechter benoemde bewindvoerder. _____
6. 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. _____
7. 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. _____
8. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel – bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing. _____

Dividend _____

Artikel 22 _____

Het dividend staat 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. _____

Algemene vergadering _____

Artikel 23 _____

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente – waar de vennootschap haar zetel heeft. _____
2. Tenzij de jaarrekening over het voorgaande boekjaar is vastgesteld – overeenkomstig artikel 20 lid 3 wordt jaarlijks ten minste één algemene – _____

vergadering gehouden of besloten als bedoeld in artikel 27 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 bestuurders 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 het bestuur; _____
 - e. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste — gedeelte 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 bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de — gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen. _____
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 19 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 — het bestuur of de raad van commissarissen wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer vergadergerechtigden, — die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het — geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, aan het bestuur 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 weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap — zich daartegen verzet. _____
- Indien het bestuur 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. _____



Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 24

1. Iedere vergaderingerechtigde 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 —
verstrekkt aan een andere vergaderingerechtigde, 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 vergaderingerechtigden, —
zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. —
3. Indien de vergaderingerechtigde 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 vergaderingerechtigden ermee hebben
ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de —
bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de —
gelegenheid zijn gesteld 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 vergaderingerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming
over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders en de commissarissen ----
voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies
uit te brengen. —
7. Bestuurders en commissarissen hebben het recht tot het bijwonen van de —
algemene vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem. —

Voorzitterschap algemene vergadering

Artikel 25

1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de --
raad van commissarissen. Indien deze niet aanwezig is of er geen raad van —
commissarissen is, voorziet de vergadering zelf in haar voorzitterschap. Tot

dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd —
oudste ter vergadering aanwezige bestuurder 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 de raad van commissarissen en 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. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het —
bestuur 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 verstrekt. De aantekeningen
liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en —
certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of —
uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. —

Besluitvorming —

Artikel 26 —

1. Ieder aandeel, niet zijnde een stemrechtloos 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 volstreckte 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 volstreckte meerderheid is verkregen, wordt een —
herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op —
zich hebben verenigd. —
4. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. —
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. Vruuchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de
vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet —
van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht 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 of een ——— pandrecht heeft. ———

Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het ——— vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht. ———

7. 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. ———
8. 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. ———
9. De leden 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op een ———

certificaathouder. ———

10. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch ——— communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten ——— tijde van de vergadering worden uitgebracht. ———

Besluitvorming buiten de algemene vergadering ———

Artikel 27 ———

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een ——— vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van ——— besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De ——— stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid ——— van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van ——— de wijze waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of ——— elektronisch is vastgelegd. De bestuurders en de commissarissen 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. ———

Bijzondere besluiten ———



Artikel 28

1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten — minste twee derden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen. —
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering — bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder — dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde — kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een — meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen. — Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 — Burgerlijk Wetboek bepaalde. —
3. Een statutaire regeling waarbij aan certificaathouders vergaderrecht is — toegekend kan slechts met instemming van de betrokken certificaathouders — worden gewijzigd. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op — vruchtgebruikers en pandhouders. —
4. 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. —

Kennisgevingen en mededelingen

Artikel 29

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of — het bestuur 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 het bestuur 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. —

Ontbinding

Artikel 30

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de — bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. —
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel — mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders 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. _____

Slotbepaling _____

Artikel 31 _____

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 oprichter verklaarde ten slotte: _____

1. a. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt een euro (€ 1,00) _____
verdeeld in een honderd (100) aandelen, elk nominaal groot een eurocent
(€ 0,01). _____
b. In het bij de oprichting geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de _____
oprichter voor een euro (€ 1,00) verdeeld in een honderd (100) aandelen
,et de nummer 1 tot en met 100. _____
c. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal is in geld volgestort. Deze storting
wordt hierbij aanvaard. _____
2. Tot bestuurder wordt benoemd: _____
de heer **Johannes Gijsbertus Filius**, geboren te Amersfoort op vijftien april _____
negentienhonderdzesenzestig, wonende Laan van Klarenbeek 90, 6824 JT _____
Arnhem, thans ongehuwd en niet geregistreerd als partner. _____
3. De kosten van de oprichting van de vennootschap komen voor rekening van de
vennootschap. _____
4. Aan de hiervoor onder 1, 2 en 3 vermelde rechtshandelingen is de vennootschap
verbonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:203 lid 4 Burgerlijk _____
Wetboek. _____
5. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december _____
tweeduizend twee en twintig. _____
6. Het eerste adres van de vennootschap is: Laan naar Eme 101 te 7204 LZ _____
Zutphen. _____

BEKRACHTIGING _____

Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelende als gemeld, alle rechtshan-
delingen, geen enkele uitgezonderd, die in de oprichtingsfase door, respectievelijk in
opdracht van de bij deze akte benoemde bestuurder en oprichter namens de ven-
nootschap zijn verricht te bekrachtigen in de zin van artikel 2:203 Burgerlijk Wet-
boek. Deze bekrachtiging geschiedt onder de opschortende voorwaarde van defini-
tieve inschrijving van de vennootschap in het handelsregister. _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE is verleden te Zutphen op de datum, in het hoofd van deze akte _____
vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het

geven van een toelichting heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te —
hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. —
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen —
persoon en mij, notaris, ondertekend. —

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'Z' followed by a horizontal line and a small dash.