



48543/RS/
versie datum: 7 september 2021
Annex minuut: 2

STATUTENWIJZIGING (221)
HACKSHIELD FUTURE CYBER HEROES B.V.

Heden, vijftien september tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Monique-Manuela Rens, kandidaat notaris, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van het — vacante protocol van mr. Marcel Rompes, destijds notaris in de gemeente Zuidplas, — kantoorhoudende te Nieuwerkerk aan den IJssel: —

COMPARITIE: —

mevrouw Denise Jeanine Elisabeth van der Poort-van den Dool, werkzaam ten kantore — van mij, notaris, aan het Raadhuisplein 50 te 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel, — geboren te Zevenhuizen op dertien september negentienhonderd negenenzestig, —

VERKLARINGEN PARTIJ: —

De verschenen persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van een besluit van de op — veertien september tweeduizend eenentwintig gehouden buitengewone algemene — vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Hackshield - Future Cyber Heroes B.V.**, statutair gevestigd te Odijk, kantoorhoudende te 2114 BC — Vogelenzang, Vogelenzangseweg 102, ingeschreven in het handelsregister onder — dossiernummer 73079723, in welke vergadering de verschenen persoon tevens tot het — doen verlijden van deze akte werd gemachtigd, de statuten van de vennootschap in zijn — geheel te wijzigen, welke statuten, in hun geheel komen te luiden als volgt: —

STATUTEN: —

Artikel 1. Naam en Zetel —

1. De vennootschap draagt de naam: **Hackshield Future Cyber Heroes B.V.** —
2. De vennootschap heeft haar zetel te **Odijk**. —

Artikel 2. Doel —

De vennootschap heeft ten doel: —

- a. het weerbaar maken van kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen en het verrichten — van alle overige daarmee samenhangende handelingen op financieel en — commercieel gebied; —
- b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het — besturen van, het adviseren van, het houden van toezicht op, alsmede het (doen) — financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook, waaronder ook — begrepen het optreden als beherend of stille vennoot of als lid van een coöperatie — of andere soort vereniging; —
- c. het verstrekken en aangaan van geldleningen en/of kredieten (al dan niet via — rekening-courant), daaronder begrepen het verstrekken van leningen en/of — kredieten aan aandeelhouders, deelnemingen en/of andere derden, een en ander — niet als aanbieder van (hypothecair) krediet in de zin van de Wet financieel toezicht — (Wft); —
- d. de belegging in, het beheer van, en het beschikken over (register)goederen en het — stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheden, ook voor schulden van anderen, — daaronder ook begrepen het zich mede verbinden als (hoofdelijke) schuldenaar — en/of als borg; —
- e. het - in de ruimste zin - verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en —

- intellectuele eigendomsrechten, waaronder handelsmerken, licenties, _____
auteursrechten, octrooien, modellen, procedés, concessies en recepten, alsook het-
daaruit verwerven van royalty's en andere opbrengsten; _____
- f. het dienen van het belang van de groep, waarin de vennootschap is verbonden, _____
waaronder het verlenen van diensten en stellen van persoonlijke of zakelijke _____
zekerheden ten behoeve van de vennootschappen en ondernemingen waarmee de-
vennootschap in een groep is verbonden; _____
- g. het inkopen van (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de vennootschap en-
het verlenen van garanties en/of andere steun voor het verkrijgen van goederen _____
van de vennootschap en/of (certificaten van) aandelen in haar kapitaal; _____
- h. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de _____
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____

Artikel 3. Kapitaal. Soort Aandelen

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meer van de volgende soorten-
aandelen, te weten: _____
- i. aandelen A, elk nominaal groot een euro (€ 1,00), doorlopend genummerd van
A1 af, welke letter en nummering als aanduiding geldt; en/of _____
- ii. aandelen B, elk nominaal groot een euro (€ 1,00), doorlopend genummerd van
B1 af, welke letter en nummering als aanduiding geldt. _____
- iii. aandelen C, elk nominaal groot een euro (€ 1,00), doorlopend genummerd van
C1 af, welke letter en nummering als aanduiding geldt; _____
- iv. aandelen D, elk nominaal groot een euro (€ 1,00), doorlopend genummerd van
D1 af, welke letter en nummering als aanduiding geldt; _____
- v. aandelen E, elk nominaal groot een euro (€ 1,00), doorlopend genummerd van-
E1 af, welke letter en nummering als aanduiding geldt; en/of _____
- vi. aandelen F, elk nominaal groot een euro (€ 1,00), doorlopend genummerd van-
F1 af, welke letter en nummering als aanduiding geldt. _____
2. Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders, zijn _____
daaronder de aandelen van elke soort respectievelijk de houders van aandelen van-
elke soort begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. _____

Artikel 4. Uitgifte van aandelen. Voorkeursrecht

1. a. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens een besluit van en op de _____
voorwaarden vast te stellen door de algemene vergadering, waaronder de _____
koers en het tijdvak van minimaal vier weken waarin het voorkeursrecht, _____
indien van toepassing, kan worden uitgeoefend. _____
De algemene vergadering kan deze bevoegdheid overdragen aan een ander _____
orgaan van de vennootschap en kan deze overdracht herroepen. _____
- b. De koers mag niet beneden pari zijn. _____
- c. Voor de uitgifte van aandelen is voorts een notariële akte vereist, verleden _____
voor een in Nederland gevestigde notaris. _____
2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar _____
evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd het _____
bepaalde in lid 5. _____
Indien een aandeelhouder, aan wie zodanig voorkeursrecht toekomt, daarvan niet-
of niet volledig gebruik maakt, komt voor het vrijvallend gedeelte het _____
voorkeursrecht op gelijke wijze toe aan de overige aandeelhouders. _____
Maken deze aandeelhouders tezamen niet of niet volledig van het voorkeursrecht-
gebruik, dan is de algemene vergadering ten aanzien van het dan vrijvallend _____

gedeelte vrij in de keuze van degenen, aan wie uitgifte - eventueel tegen een — hogere koers - zal geschieden. —

3. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of — uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. —
4. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar. —
5. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van — rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven — van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen — van aandelen uitoefent. —

Artikel 5. Storting

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, is toegestaan, doch na de oprichting slechts met toestemming van het — bestuur. —

Bij het nemen van een aandeel moet daarop gestort worden casu quo onverwijd — worden ingebracht indien inbreng in natura is overeengekomen, met dien verstande dat voor de overeengekomen geldstorting bedongen kan worden dat het bedrag pas gestort hoeft te worden na verloop van een bepaalde tijd of nadat het bestuur dit heeft — opgevraagd. —

Artikel 6. Aandeelhoudersregister

1. Het bestuur heeft op grond van de wet de verplichting een register als bedoeld in — artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek (hierna ook te noemen: aandeelhoudersregister) — te houden en bij te werken overeenkomstig de daartoe door de wet gestelde eisen. —
2. Aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders met — vergaderrecht verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige gegevens en wijzigingen — daarop. —

Indien (tevens) een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel — opnemings 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. —

Alle gevolgen van het niet mededelen van vorenbedoelde gegevens en adres en van wijzigingen daarin zijn zo mogelijk voor rekening en risico van de betrokkene. —

Artikel 7. Vruchtgebruik. Pandrecht. Certificaten

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd, waarop het bepaalde in artikel — 2:197 Burgerlijk Wetboek van toepassing is. —

Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald (of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen) dat het stemrecht — toekomt aan de vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe indien zowel deze — bepaling als bij overdracht van het vruchtgebruik de overgang van het stemrecht is — goedgekeurd door de algemene vergadering. —

2. De aandeelhouder die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht heeft en de — vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn — toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is — verbonden. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten niet, — tenzij bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik anders is bepaald. —

3. Aandelen en uit aandelen voortvloeiende rechten kunnen, anders dan met ——— toestemming van de algemene vergadering, die aan het besluit tot het verlenen van toestemming voorwaarden kan verbinden, niet worden verpand. ———
4. De aandeelhouder die vanwege een pandrecht geen stemrecht heeft en de ——— pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten, die door de wet zijn ——— toegekend aan houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is ——— verbonden. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten niet, ——— tenzij bij de vestiging of overgang van het pandrecht anders is bepaald. ———
5. Het verbinden en ontnemen van vergaderrecht aan certificaten van aandelen ——— geschiedt door de algemene vergadering. ———
6. 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. ———

Artikel 8. Gemeenschap ———

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot — een gemeenschap behoren waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing is, dienen de deelgenoten met beheer een beheersregeling aan te gaan op grond ——— waarvan de deelgenoten zich door één aan te wijzen persoon zich tegenover de ——— vennootschap doen vertegenwoordigen, welke deelgenoten en de aangewezen persoon in het aandeelhoudersregister dienen te worden ingeschreven. ———

De deelgenoten mogen daarbij ook een splitsing maken in groepen van één of meer ——— aandelen en dan per groep één persoon aanwijzen die de deelgenoten ——— vertegenwoordigt. ———

Het vorenstaande laat onverlet de bevoegdheden van een executeur met beheer indien — de aandelen tot een nalatenschap behoren. ———

Artikel 9. Verkrijging van eigen aandelen ———

1. Het bestuur beslist over de verkrijging onder bijzondere titel van aandelen in het — kapitaal van de vennootschap, voor welk besluit het bestuur machtiging behoeft — van de algemene vergadering. ———
2. De vennootschap mag, behalve om niet of onder algemene titel, geen volgestorte — aandelen in haar kapitaal verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten ——— moeten worden aangehouden. Het vorenstaande geldt eveneens 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. ———

Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar kapitaal is — nietig. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten van aandelen in de — vennootschap begrepen. ———

Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan, en — anders dan voor rekening van, de vennootschap of één van haar ——— dochtermaatschappijen. ———

3. Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar verworven — aandelen in haar kapitaal is artikel 4 van overeenkomstige toepassing, met dien — verstande dat een zodanige vervreemding ook beneden pari zal kunnen geschieden en dat de bevoegdheid tot besluiten hiertoe bij het bestuur, doch slechts met ——— machtiging van de algemene vergadering, ligt. ———
4. De vennootschap ontleent aan aandelen noch aan certificaten van aandelen in haar ———

kapitaal, welke zij of een dochtermaatschappij houdt, enig voorkeursrecht, uit ———
welken hoofde ook. ———

5. Inkoop vindt plaats via een notariële akte van een notaris in Nederland en dient ———
overigens te geschieden met inachtneming van het dienaangaande in de wet ———
bepaalde (*vermogenstoets* en *continuïteitstoets* bij verkrijging anders dan om niet).-

Artikel 10. 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. Een ontheffing van de verplichting tot storting is —
slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van —
de aandelen. ———
2. Intrekking van aandelen kan betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of —
waarvan zij de certificaten houdt. Intrekking van aandelen kan ook betreffen alle —
aandelen van een bepaalde soort, mits met terugbetaling van hun nominale ———
bedrag. ———
Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen geschiedt hetzij op alle aandelen, hetzij —
uitsluitend op aandelen van een bepaalde soort. ———
Voor de geldigheid van een besluit tot intrekking met terugbetaling en een besluit —
tot gedeeltelijke terugbetaling op aandelen van een bepaalde soort is vereist een —
voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van de vergadering van houders van
aandelen van de desbetreffende soort. ———
3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ———
ontheffing van de verplichting tot storting dan wel gedeeltelijke terugbetaling of —
ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen
of, indien zulks uitsluitend op aandelen van een bepaalde soort plaatsvindt, naar —
evenredigheid op alle aandelen van de desbetreffende soort, geschieden. Van het —
vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle ———
betrokken aandeelhouders. ———
4. De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel genoemd ———
besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaal vermindering en de wijze —
van uitvoering. In het besluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop —
het besluit betrekking heeft, worden aangegeven en moet de uitvoering van het —
besluit zijn geregeld. ———
5. Kapitaalvermindering vindt plaats via een notariële akte van een Nederlandse ———
notaris en dient overigens te geschieden met inachtneming van het dienaangaande —
in de wet bepaalde (*vermogenstoets* en *continuïteitstoets*) ———

Artikel 11. Levering van aandelen ———

Voor de levering van een aandeel of de levering of vestiging van een beperkt recht ———
daarop (vruchtgebruik en pandrecht) is onder meer vereist een notariële akte van een —
Nederlandse notaris. ———

BLOKKERINGSREGELING ———

Artikel 12. Aanbiedingsplicht algemeen ———

1. Overdracht van aandelen -daaronder niet begrepen overdracht door de ———
vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar kapitaal- kan bij de ———
aanwezigheid van meer dan één aandeelhouder slechts geldig plaatshebben, nadat —
de aandelen aan de mede-aandeelhouders zijn aangeboden op de wijze als hierna is
bepaald. ———
2. vrije overdracht ———

Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien deze aandelen – overdraagt aan de vennootschap. _____

3. mededeling voornemen overdracht - aanbod _____
De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: — 'aanbieder' - deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te dragen – en aan wie. _____
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. _____
4. prijsbepaling - deskundige _____
De prijs zal - tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen of zijn — overeengekomen (in een aandeelhoudersovereenkomst) - worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, die door de aandeelhouders in gemeenschappelijk – overleg worden benoemd. Komen zij hieromtrent binnen drie weken na ontvangst – van de in lid 5 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, — dan wordt de prijs, welke gelijk zal zijn aan de waarde van de in de kennisgeving — vermelde aandelen, binnen twee weken nadat één van de partijen aan de — wederpartij heeft meegedeeld dat zij prijsvaststelling door een deskundige wenst, — vastgesteld door een deskundige benoemd door het Nederlands Arbitrage Instituut. De deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken, bescheiden en andere — gegevensdragers van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, — waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is. _____
5. kennisgeving aanbod _____
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 deskundige vastgestelde of door de aandeelhouders — overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte. _____
6. kennisgeving afwijzing aanbod _____
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. reflectietermijn _____
 - a. 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 (de reflectietermijn), bij gebreke waarvan — zijn/haar voorkeursrecht is vervallen. _____
 - b. Het bestuur is verplicht binnen één week nadat het voorkeursrecht is — vervallen, de aldus vrijkomende aandelen tegen de vastgestelde prijs aan te — bieden aan de overige aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen — kopen. Op deze aanbieding is het bepaalde in de voorafgaande leden zoveel — mogelijk van overeenkomstige toepassing, waaronder de in lid 7a vermelde — reflectietermijn (de verlengde reflectietermijn). _____
8. toewijzing _____
Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan de aandeelhouders, die de —



13. kosten deskundige _____
De kosten en het honorarium verschuldigd aan de in lid 5 bedoelde deskundige zijn-
voor rekening van; _____
a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt; _____
b. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de _____

- gekochte aandelen door mede-aandeelhouders zijn gekocht, met dien ver- —
stande, dat iedere koper in de kosten en het honorarium bijdraagt in verhou- —
ding van het aantal door hem gekochte aandelen; —
- c. de vennootschap, indien de mede-aandeelhouders van het aanbod geen of —
niet volledig gebruik hebben gemaakt. —
14. uitzondering op aanbiedingsregeling —
- A. Deze statutaire blokkeringsregeling blijft buiten toepassing: —
- i. indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn —
aandeel aan een eerdere houder verplicht is; —
- ii. alle aandeelhouders schriftelijk hebben verklaard dat de —
blokkeringsregeling buiten toepassing kan blijven, mits de overdracht —
geschiedt binnen drie (3) maanden nadat de mede-aandeelhouders hun —
toestemming hebben verleend casu quo hebben afgezien van de —
toepassing van de blokkeringsbepalingen; —
- iii. alle aandelen worden gehouden door één persoon. —
In dat geval kan de overdracht geldig plaats vinden. —
- B. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen voorts niet aan een mede- —
aandeelhouder aan te bieden die op dat moment: —
- failliet is of in surseance van betaling verkeert of op wie de wettelijke —
schuldsaneringsregeling van toepassing is; —
- voor wat betreft een rechtspersoon: ontbonden is. —
15. rechterlijke aanpassing —
- Ingeval van executoriaal beslag, faillissement, een schuldsaneringsregeling —
natuurlijke personen, afgifte van een legaat, toedeling uit een gemeenschap of een-
pandrecht kan de rechter de bepalingen in de statuten omtrent overdraagbaarheid,
geheel of gedeeltelijk buiten toepassing verklaren. De rechter wijst het verzoek —
slechts toe indien de belangen van de verzoeker dat bepaaldelijk vorderen en de —
belangen van anderen daardoor niet onevenredig worden geschaad. [artikel 2:195-
7 BW] —
- Artikel 13. bijzondere aanbiedingsplicht —
1. a. Ingeval: —
- i. van overlijden van een aandeelhouder-natuurlijk persoon; —
- ii. een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard en deze —
faillietverklaring onherroepelijk is geworden, of ingeval op de —
aandeelhouder de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing —
wordt, of ingeval een aandeelhouder surseance van betaling verkrijgt, of —
onder curatele of onder boek 1 bewind wordt gesteld met benoeming tot-
curator of bewindvoerder van een persoon aan wie hij zijn aandelen niet —
vrijelijk mocht overdragen, —
- iii. van ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap dan wel —
goederengemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap van een —
aandeelhouder; —
- iv. van ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon, een maatschap, —
een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of —
enigerlei andere vennootschap, welke aandeelhouder is; —
- v. de aandelen van een aandeelhouder-rechtspersoon ten gevolge van —
juridische fusie onder algemene titel overgaan, tenzij het betreft een —
moeder-dochter-fusie als bedoeld in artikel 2:333-1 Burgerlijk Wetboek; —

- vi. de aandelen van een aandeelhouder-rechtspersoon ten gevolge van ——— juridische splitsing onder algemene titel overgaan, tenzij het betreft een — vereenvoudigde splitsing als bedoeld in artikel 2:334hh Burgerlijk ——— Wetboek, ——— moeten zijn/haar aandelen worden aangeboden met inachtneming van het in — de navolgende leden bepaalde. ———
 - b. Eenzelfde verplichting tot aanbieding bestaat indien het stemrecht op ——— aandelen niet meer toekomt aan de vruchtgebruiker én 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 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 en ook — indien een bestaand aandelenbelang een meerderheidsbelang wordt. ———
2. Ingeval een verplichting tot aanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 12 van — overeenkomstige toepassing met dien verstande dat: ———
- a. de aanbieder niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig — artikel 12, lid 10; ———
 - b. de aanbieder zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen — volledig gebruik wordt gemaakt. ———
3. Degenen, die tot aanbieding 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 — van dit artikel 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 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 en dan ook bij tegenstrijdig belang — bevoegd [artikel 2:192-5 BW]. ———
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 [artikel 2:192-4 BW]. ———
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 twee — jaar na de ontbinding van de gemeenschap zijn toegedeeld aan degene van ———

wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen. _____

Artikel 14. Bestuur

1. De vennootschap heeft een bestuur (ook te noemen: directie), bestaande uit een — door de algemene vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders (een bestuurder ook te noemen: directeur). _____
2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen — tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. _____
3. De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel **algemeen directeur** — of elke andere titel verlenen en te allen tijde ontnemen. _____
4. Indien de algemene vergadering een bestuurder heeft geschorst dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan — vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving der schorsing kan slechts eenmaal — worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd — voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering het — besluit tot handhaving heeft genomen. _____
Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de handhaving bepaalde — termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de — schorsing. _____
Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene — vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. —
5. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere bestuurder — afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering. _____

Artikel 15. Vertegenwoordiging

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 (2) gezamenlijk handelende bestuurders. _____
2. De vennootschap kan een persoon, waaronder een bestuurder die statutair niet — zelfstandig bevoegd is de vennootschap te vertegenwoordigen, volmacht verlenen — om de vennootschap te vertegenwoordigen, en kan deze volmacht te allen tijde — wijzigen of intrekken. _____

Artikel 16. Taken van bestuur/belang van de vennootschap

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. _____
2. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. —
3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de — vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
Onder voormeld belang wordt — zo mogelijk — onder meer verstaan hetgeen — hiervoor als doel van de vennootschap is vermeld. _____

Artikel 17. Goedkeuring bijzondere bestuursbesluiten.

1. Tenzij het voorgenomen besluit of de financiële gevolgen daarvan zijn goedgekeurd in het jaarlijks voor ieder boekjaar door het bestuur opgestelde en door de — algemene vergadering goedgekeurd jaarplan, is de goedkeuring van de algemene — vergadering vereist voor besluiten van het bestuur tot het: _____
 - a. de vaststelling of wijziging van een jaarplan; _____
 - b. het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeids- of dienstverlenings- — overeenkomsten met één of meer van de directieleden van de vennootschap — en/of haar groepsmaatschappijen of het bepalen of wijzigen van de beloning —

- die krachtens een zodanige arbeids- of dienstverleningsovereenkomst _____ verschuldigd is; _____
- c. het aangaan van overeenkomsten waarbij een (bank)krediet wordt verleend — aan de vennootschap; _____
 - d. 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 (bank)krediet; _____
 - e. het ontplooiën van nieuwe bedrijfsactiviteiten en het wijzigen, uitbreiden, — beëindigen of vervreemden van (een deel van de) activiteiten van de — vennootschap en/of groepsmaatschappijen (door overdracht van — activa/passiva, aandelen of op welke andere wijze dan ook); _____
 - f. het inkopen van aandelen, zoals gemeld in artikel 9 lid 1 van deze statuten; —
 - g. het vestigen van zekerheidsrechten op activa van de vennootschap; _____
 - h. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of — hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich — tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; _____
 - i. het duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerken met een andere — onderneming of vennootschap en het verbreken van zodanige samenwerking — (waaronder begrepen een overname, joint venture of desinvestering); _____
 - j. het rechtstreekse of middellijke deelnemen in het kapitaal van een andere — onderneming of vennootschap en het wijzigen van de omvang van zodanige — deelneming; _____
 - k. het vestigen of opheffen van kantoren en filialen en de oprichting van dochter- casu quo groepsmaatschappijen dan wel vervreemding van (aandelen in) — dochter- casu quo groepsmaatschappijen; _____
 - l. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; _____
 - m. (des)investeringen voor een bedrag groter dan vijftigduizend euro — (€ 50.000,00); _____
 - n. het aangaan van leasecontracten met een totale waarde (contractuele — verplichting) van vijftigduizend euro (€ 50.000,00); _____
 - o. het aangaan van rechtshandelingen buiten de normale bedrijfsvoering van de — vennootschap dan wel die niet arm's length zijn; _____
 - p. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling van de — vennootschap; _____
 - q. het initiëren van gerechtelijke procedures, met inbegrip van arbitrage — procedures en het vragen van bindend advies, met uitzondering van het — nemen van die rechtsmaatregelen (i) welke geen uitstel gedogen (ii) en — waarvan het doel is het innen van geldvorderingen of andersoortige — vorderingen uit hoofde van door de vennootschap geleverde goederen of — verrichte diensten, alsmede het aangaan van vaststellingsovereenkomsten als — bedoeld in artikel 7:900 en volgende van het Burgerlijk Wetboek; _____
 - r. het aanstellen en ontslaan van personeel met een bruto jaarsalaris (inclusief — emolumenten) van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00); _____
 - s. het vaststellen van pensioenplannen en het toekennen van pensioenrechten — voor zover dit valt buiten het bereik van bestaande regelingen; _____
 - t. het aan werknemers en anderen toekennen van winstrechten of soortgelijke — rechten; _____

- u. het aanstellen van gevolmachtigden en het vaststellen van hun bevoegdheid — en titulatuur; _____
 - v. het aangaan of wijzigen van een transactie of regeling met een (aan een) — bestuurder (gelieerde partij); _____
 - w. het uitoefenen van stemrecht op door de vennootschap gehouden aandelen; —
 - x. het aangaan van alle rechtshandelingen, andere dan hiervoor genoemd, — waarvan het belang of de waarde een bedrag van tienduizend euro — (€ 10.000,00) te boven gaat of waardoor de vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden waarbij met elkaar samenhangende handelingen als één handeling worden beschouwd. _____
2. De algemene vergadering kan in haar strekkend besluit ook andere besluiten van — het bestuur dan genoemd in lid 1 van dit artikel, aan haar goedkeuring — onderwerpen. De algemene vergadering deelt een dergelijk besluit onverwijld aan — het bestuur mee. _____
3. Het ontbreken van een goedkeuring van de algemene vergadering tast de — vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan. _____
4. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene — vergadering. Die aanwijzingen dienen duidelijk te worden omschreven en — schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. _____
- Het bestuur is gehouden de geldige aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd — zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. —

Artikel 18. Ontstentenis en belet _____

1. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. _____
- Onder ontstentenis wordt verstaan overlijden/ophouden te bestaan, ontslag, het — van kracht worden van een civielrechtelijk bestuursverbod en — opzegging/neerlegging functie. _____
- Onder belet wordt onder meer verstaan het tijdelijk de functie niet kunnen — uitoefenen: _____
- i. door schorsing; _____
 - ii. door langdurig niet kunnen deelnemen aan bestuursbesluitvorming, — waaronder: _____
 - door ziekte langer dan één maand niet aan bestuursbesluitvorming — kunnen deelnemen; _____
 - verblijf van langer dan één maand in het buitenland als geen contact — mogelijk is via gangbaar communicatiemiddel; en/of _____
 - vermissing langer dan één maand; _____
 - iii. ingeval van een bestuurder die een rechtspersoon is: door de ontstentenis of — belet van de betreffende natuurlijk persoon als die als enige direct of indirect — de bestuurder/rechtspersoon kan vertegenwoordigen. _____
2. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de — vennootschap tijdelijk bij één door de algemene vergadering daartoe aangewezen — persoon. _____
- De algemene vergadering 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. _____

Artikel 19. Besluitvorming bestuur. Tegenstrijdig belang _____

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als een bestuurder het verlangt. _____

2. Alle besluiten van het bestuur waaromtrent bij het directiereglement geen grotere – meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstrekke meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere bestuurder heeft één stem. _____
Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering. _____
3. Iedere bestuurder kan zich in de bestuursvergadering door een mede-bestuurder — laten vertegenwoordigen. _____
4. Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook bij geschrift – (elk leesbaar en reproduceerbaar gangbaar communicatiekanaal daaronder — begrepen) worden genomen, mits alle bestuurders die gerechtigd zijn tot de — betreffende besluitvorming zijn geraadpleegd en geen van hen zich tegen deze — wijze van besluitvorming heeft verklaard. _____
5. Een bestuurder die direct of indirect een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig — is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming — mag niet deelnemen aan de betreffende beraadslaging en besluitvorming door het — bestuur. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, mag de — betreffende bestuurder wel deelnemen aan de betreffende beraadslaging en — besluitvorming door het bestuur. Indien echter deze bestuurder niet of niet de — enige aandeelhouder van de vennootschap is, dient deze bestuurder vóór het — betreffende besluit de (overige) aandeelhouders op de hoogte te brengen van zijn — tegenstrijdig belang. _____
6. Indien er notulen van bestuursvergaderingen worden gemaakt of bestuursbesluiten schriftelijk worden vastgelegd, worden zij bij voorkeur opgenomen in een — notulenregister. _____

Artikel 20. Directiereglement _____

1. Het bestuur kan een schriftelijk directiereglement, onder goedkeuring van de — algemene vergadering, vaststellen waarbij nadere regels worden gegeven omtrent — zijn besluitvorming en met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal — worden belast, waarbij ook een quorumvereiste kan worden ingesteld. _____
Het bestuur kan het directiereglement wijzigen of opheffen. _____
2. Bij dit directiereglement kan worden bepaald dat een of meer bestuurders — rechtsgeldig kunnen besluiten omtrent zaken die tot zijn respectievelijk hun taak — behoren, waarbij zij de overige bestuurders van de genomen besluiten binnen — redelijke termijn op de hoogte dienen te brengen. _____
3. Het wijzigen en opheffen van het directiereglement behoeft de goedkeuring van de — algemene vergadering. _____

Artikel 21. Algemene vergaderingen _____

1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks uiterlijk binnen zes maanden na — het boekjaar gehouden, ofwel er wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel — 27 van deze statuten besloten. _____
2. In deze vergadering: _____
 - a. wordt het door het bestuur schriftelijk uit te brengen bestuursverslag omtrent — de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur aan de orde — gesteld, tenzij de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de — verplichting een bestuursverslag op te maken en geen bestuursverslag heeft — opgesteld; _____
 - b. worden de jaarrekening en de winstbestemming aan de orde gesteld; _____
 - c. wordt décharge van de bestuurders aan de orde gesteld; _____
 - d. wordt de persoon, bedoeld in artikel 18 lid 2 aangewezen; _____

- e. wordt behandeld hetgeen, met inachtneming van artikel 2:224 Burgerlijk Wetboek en artikel 23 lid 3 van deze statuten verder op de agenda is geplaatst; –
 - f. wordt in vacatures voorzien. –
3. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls deze wordt –
bijeengeroepen door: –
- het bestuur; –
 - een bestuurder; en/of –
 - een aandeelhouder van ten minste vijf procent van het geplaatste kapitaal van –
de vennootschap. –

Artikel 22. Vergaderrecht

1. Onder vergaderrecht wordt in deze statuten verstaan het recht om, in persoon of –
bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het –
woord te voeren. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt ook voldaan –
indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. –
2. Het vergaderrecht komt toe aan: –
- aandeelhouders, met of zonder stemrecht; –
 - houders van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden; –
 - vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben; –
- deze personen met vergaderrecht in deze statuten ook te noemen: –
vergadergerechtigden. –
- Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben alleen –
vergaderrecht indien dat in artikel 7 is vermeld én bij de vestiging of overdracht van –
het vruchtgebruik of pandrecht niet anders is bepaald. –
3. Bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende –
stem. –
4. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van –
de vergadering. –

Artikel 23.

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats en/of de –
feitelijke plaats van vestiging van de vennootschap. –
Een algemene vergadering kan ook elders dan hierboven genoemd gehouden –
worden, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de –
vergadering almede de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de –
gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. –
2. De bijeenroeping geschiedt, onverminderd het bepaalde in artikel 21 lid 3, door het –
bestuur of een bestuurder bij aangetekende brief aan de adressen van –
aandeelhouders en overige vergadergerechtigden, zoals vermeld in het register als –
bedoeld in artikel 6. –
- Als een aandeelhouder of andere vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de –
oproeping ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar –
en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouder voor dit doel –
aan de vennootschap bekend is gemaakt. –
- De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de –
vergadering. Indien die termijn korter was, of indien de oproeping niet heeft –
plaatsgehad, kunnen desalniettemin geldige besluiten worden genomen indien alle –
vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt –
en het bestuur voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld –
om advies uit te brengen. –

3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Een onderwerp — waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer aandeelhouders — of anderen aan wie het vergaderrecht toekomt, die alleen of gezamenlijk meer dan één procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in — de oproeping indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste — dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. _____
Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is _____ aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan _____ desalniettemin geldig worden besloten indien alle vergadergerechtigden ermee — hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en het — bestuur voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om — advies uit te brengen. _____
4. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij één schriftelijk — 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 of een persoon als gemeld in artikel 2:227 lid 5 — Burgerlijk Wetboek. Deze rechten kunnen ook door middel van een elektronisch — communicatiemiddel worden uitgeoefend, indien de vergadergerechtigde of zijn — gevolmachtigde: _____
 - a. via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd; _____
 - b. rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering; _____
 - c. het stemrecht kan uitoefenen; en _____
 - d. kan deelnemen aan de beraadslagingen. _____
5. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische — communicatiemiddel. Deze eisen worden bij de oproeping voor de vergadering — bekend gemaakt. _____

Artikel 24.

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. De voorzitter _____ benoemt een secretaris. _____
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen _____ gehouden, tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Iedere bestuurder zomede de voorzitter van de vergadering, is te allen tijde bevoegd opdracht te — geven tot het opmaken van een zodanig proces-verbaal op kosten van de _____ vennootschap. _____
De notulen worden vastgesteld door de betreffende vergadering of een volgende — vergadering en ten blijke daarvan getekend door degenen die in de vergadering — waarin de vaststelling geschiedt als voorzitter en secretaris fungeren. _____

Artikel 25.

1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel met stemrecht recht op het — uitbrengen van één stem. Iedere aandeelhouder is bevoegd om het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen. Hiervoor is nodig — dat aan de vereisten als omschreven in artikel 23 lid 4 van deze statuten is voldaan. —
2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. — Met blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthouding van stemmen wordt voor de berekening van een eventueel quorum en/of bij de vraag of de meerderheid — voor een bepaald voorstel heeft gestemd, geen rekening gehouden. _____
3. 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. — Vrachtgebruikers 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. —
4. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is — dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal ————— vertegenwoordigt, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarop geen ————— stem kan worden uitgebracht. —————

Artikel 26. Besluiten Algemene Vergadering. Meerderheid —————

1. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij deze statuten geen — andere meerderheid is voorgeschreven dan wel op grond van dwingend recht een — andere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij een versterkte ————— meerderheid van zesenzestig procent (66 %) van de uitgebrachte stemmen. —————
2. De volgende besluiten kunnen slechts worden genomen bij een meerderheid van — ten minste vijfennegentig procent (95 %) van de uitgebrachte stemmen in een — algemene vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is: —
 - a. een besluit tot wijziging van de statuten van de vennootschap; —————
 - b. het besluit tot ontbinding van de vennootschap; —————
 - c. een besluit tot uitgifte van aandelen; —————
 - d. een besluit tot overdracht van de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en — rechten tot het nemen van aandelen aan een ander orgaan van de ————— vennootschap, als bedoeld in artikel 4 lid 1 en een besluit tot herroeping van — deze overdracht; —————
 - e. een besluit tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen; —————
 - f. een besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht; —————
 - g. een besluit tot machtiging tot verkrijging door de vennootschap van aandelen — of certificaten daarvan in haar eigen kapitaal; —————
 - h. een besluit tot vervreemding van door de vennootschap verkregen aandelen in haar eigen kapitaal of certificaten daarvan in haar eigen kapitaal; —————
 - i. een besluit tot intrekking van aandelen of vermindering van het geplaatste — kapitaal van de vennootschap; —————
 - j. een besluit tot het verlenen goedkeuring aan een besluit van het bestuur tot — het uitoefenen van stemrecht op niet ter beurse genoteerde aandelen ten — gunste van een voorstel overeenkomstig een hiervoor in dit lid 2 genoemd ————— besluit. —————
3. Is het in lid 2 gemelde 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 2 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met de in lid 2 — vermelde meerderheid 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. —————
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, tenzij ten tijde van de _____ toekenning van het recht de bevoegdheid tot wijziging bij de bepaling uitdrukkelijk was voorbehouden. Het vorenstaande doet niet af aan het vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit. _____

5. Bij staking van stemmen over de benoeming van personen komt geen besluit tot stand. _____

6. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen. _____

Artikel 27. 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 bestuurders 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. _____

3. De aandeelhouders doen van het aldus genomen besluit onverwijld mededeling aan het bestuur. _____

Artikel 28. Vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort _____

1. Een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort zal worden bijeengeroepen, zo dikwijls een besluit van een zodanige vergadering noodzakelijk is en voorts indien een dergelijke vergadering wenselijk wordt geoordeeld door hetzij een bestuurder hetzij één of meer houders van aandelen van die bepaalde soort. _____

2. Indien één of meer houders van aandelen van een bepaalde soort een vergadering van houders van die soort aandelen wensen, geven zij daarvan schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur kennis. _____

Indien geen van de bestuurders aldan een dergelijke vergadering bijeenroept, zodanig dat zij binnen tien dagen na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is de verzoeker zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in de wet en in deze statuten bepaalde. _____

3. Het ten aanzien van het oproepen en houden van algemene vergaderingen en van de wijze van besluitvorming van de algemene vergadering bepaalde, vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing op het oproepen en houden van de vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort en op de besluitvorming van deze vergaderingen, met dien verstande dat alle besluiten op deze afzonderlijke vergaderingen worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen. _____

Artikel 29. Boekjaar. Jaarrekening _____

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. _____

2. Jaarlijks binnen vijf maanden, na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op _____

grond van bijzondere omstandigheden wordt door het bestuur de jaarrekening — opgesteld, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van — de vennootschap. —

De jaarrekening gaat vergezeld van het bestuursverslag en van de in artikel 2:392 — lid 1 Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, een en ander voor zover op de vennootschap van toepassing. —

De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de — ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de — reden melding gemaakt. —

De ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders geldt niet als — vaststelling van de jaarrekening. —

De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. —

3. Indien het bestuur voor het door hem gevoerde bestuur wordt gedechargeerd, dan — beperkt die decharge zich tot hetgeen uit de jaarrekening blijkt of aan de algemene — vergadering bekend is gemaakt, onverminderd hetgeen in de wet is bepaald. —

4. Van de dag van de oproeping tot de algemene vergadering bestemd tot — behandeling van de jaarrekening, tot de afloop van die vergadering, liggen de in lid — 2 gemelde stukken ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en — overige vergadergerechtigden ter inzage. —

Ieder van hen kan kosteloos volledige afschriften daarvan verkrijgen. Indien de — stukken gewijzigd worden vastgesteld, is de vorige zin van overeenkomstige — toepassing op de aldus vastgestelde stukken. —

5. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk — Wetboek de opdracht verlenen om de door het bestuur opgestelde jaarrekening — te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel, met dien — verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is indien de wet daartoe — verplicht. De opdracht kan worden verleend aan een organisatie waarin — accountants samenwerken. Indien de wet niet verplicht dat de in de vorige zin — bedoelde opdracht wordt verleend, kan de vennootschap een opdracht tot — onderzoek van de opgestelde jaarrekening ook aan een andere deskundige — verlenen; deze deskundige wordt hierna ook aangeduid als: accountant. Tot het — verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe — niet over, dan is het bestuur daartoe bevoegd. —

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft — de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. —

De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering — en door degene die haar heeft verleend. —

Artikel 30. Winstbestemming. Dividendreserves. Agioreserve. —

1. De vennootschap kent, naast eventuele overige reserves, voor elke soort letter — aandeel een dividendreserve en agioreserve met dezelfde letteraanduiding als de — betreffende letter aandelen. Tot het saldo van de dividendreserve en de — agioreserve zijn uitsluitend gerechtigd de houders van aandelen met de — letteraanduiding van de betreffende dividend respectievelijk agioreserve, die — dezelfde letteraanduiding draagt als de desbetreffende aandelen. —

2. Voor zover uit de winst, die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, geen — aanzuivering, als bedoeld in lid 10, plaats vindt, wordt, zo mogelijk, aan elke — dividendreserve met de letteraanduiding die correspondeert met de geplaatste — aandelen met dezelfde letteraanduiding, indien en voor zover aanwezig, als primair

dividend toegevoegd een bedrag gelijk aan drie procent (3%) over het bedrag dat — wordt gevonden door het bedrag van de desbetreffende dividendreserve per het — einde van het laatst verstreken boekjaar te vermeerderen met het bedrag van de — verliezen dat ten laste van de desbetreffende dividendreserve is gebracht en nog — niet is aangezuiverd op de wijze als bedoeld in lid 10 van dit artikel. —

3. Voor zover de algemene vergadering de na toepassing van lid 2 overblijvende winst niet anderszins reserveert, wordt de resterende winst toegevoegd aan de — dividendreserves met de letteraanduiding die correspondeert met de geplaatste — aandelen met dezelfde letteraanduiding, en wel in de verhouding waarin het — nominale bedrag van alle geplaatste aandelen zich verhoudt tot het bedrag van het — geplaatste kapitaal. —
4. Bij de berekening van iedere toevoeging tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen 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 daarvan certificaten zijn uitgegeven ten gevolge — waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de — houder van die certificaten. —
5. De in de leden 2 en 10 bedoelde toevoeging en aanzuivering geschieden na de — vaststelling van de jaarrekening, waaruit de voor die toevoegingen en aanzuivering — beschikbare winst blijkt. —
6. Een gelijke toevoeging, als bedoeld in lid 2, geschiedt, indien de algemene — vergadering besluit tot het geheel of gedeeltelijk opheffen van een reserve, niet — zijnde een agioreserve of een dividendreserve. —
7. Uitkeringen ten laste van een in lid 1 bedoelde agioreserve en/of dividendreserve — kunnen, mits met inachtneming van artikel 31, te allen tijde geschieden krachtens — een besluit van de algemene vergadering, genomen op voorstel van de vergadering — van houders van aandelen met dezelfde letteraanduiding als die van — desbetreffende agioreserve en/of dividendreserve. De algemene vergadering kan — niet besluiten tot het opheffen van een agioreserve en/of dividendreserve. —
8. Indien aandelen door de vennootschap worden ingekocht, zullen de ingekochte — aandelen niet in de boeken van de vennootschap worden geactiveerd en zullen — bedragen, in totaal ten belope van het bedrag van de koopprijs van die aandelen, — van de agioreserve respectievelijk dividendreserve met de letteraanduiding die — correspondeert met de ingekochte letter aandelen worden afgeboekt. Ingeval van — geschil tussen een of meer aandeelhouders omtrent die afboeking wordt — dienaangaande door de accountant van de vennootschap, bindend beslist. —
9. Ingeval van uitgifte van aandelen van een bepaalde soort - anders dan ten laste van een reserve van de vennootschap - of vervreemding door de vennootschap van — aandelen van een bepaalde soort, behoeft - onverminderd het daaromtrent — bepaalde in artikel 4 en artikel 9 lid 3 - de goedkeuring van de vergadering van — houders van aandelen van dezelfde soort. Voor zover de door de vennootschap — tegenover de uit te geven aandelen ontvangen betaling (of een bedrag gelijk aan de waarde van hetgeen anderszins wordt ontvangen) de nominale waarde van die uit — te geven aandelen met een nieuwe letteraanduiding overstijgt, wordt het meerdere boven de nominale waarde van die uit te geven aandelen met een nieuwe letter — aanduiding in beginsel slechts bijgeboekt op de agioreserves met de — letteraanduidingen verbonden aan de andere geplaatste letter aandelen, en wel — naar rato van de nominale waarde van al die aandelen (uitgezonderd de nieuwe —

soort aandelen) Met de goedkeuring van alle aandeelhouders, kan evenwel worden besloten dat het meerdere boven de nominale waarde van die uit te geven ————— aandelen met een nieuwe letter aanduiding, wordt bijgeboekt op de agioreserves — van de aandelen van alle letteraanduidingen (inclusief de nieuwe soort aandelen) — en wel naar rato van de nominale waarde van al die aandelen. . Ingeval van geschil — tussen een of meer aandeelhouders omtrent die bijboeking wordt dienaangaande — door de accountant van de vennootschap, bindend beslist. —————

10. Geen verliezen zullen ten laste van een agioreserve en/of dividendreserve worden — gebracht, tenzij het verliezen betreft die niet uit een reserve - niet zijnde een — agioreserve en/of dividendreserve - bestreden of op andere wijze gedelgd kunnen — worden en de algemene vergadering met goedkeuring van alle houders van de met — de desbetreffende agioreserve en/of dividendreserve corresponderende aandelen — besluit verliezen af te boeken van het saldo van de betrokken agioreserves en/of — dividendreserve. Verliezen worden, indien en voor zover dit mogelijk is, van de — agioreserves en/of dividendreserves afgeboekt naar verhouding van het aantal — geplaatste aandelen ten tijde van het besluit tot afboeking. —————
Indien een afboeking, als in de vorige zin bedoeld, ten laste van een of meer — agioreserve en/of dividendreserves heeft plaatsgevonden, zullen in volgende jaren — behaalde winsten allereerst worden bestemd tot aanzuivering van het bedrag, dat — van de agioreserve en/of dividendreserve(s) werd afgeboekt. —————
11. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts — worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. —————

Artikel 31. Uitkering. Tussentijdse uitkering. Verjaring —————

1. Een besluit van de algemene vergadering dat strekt tot uitkering ten laste van een — agioreserve en/of dividendreserve 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. —————
2. Voor de eventuele aansprakelijkheid van een bestuurder, beleidsbepaler, — aandeelhouder en/of ontvanger van de uitkering indien de vennootschap na de — uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, wordt — verwezen naar de wet, speciaal artikel 2:216 Burgerlijk Wetboek. —————
3. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen ten laste van de dividendreserve — doen, met inachtneming van het artikel 30 bepaalde. —————
4. De algemene vergadering kan besluiten dat een uitkering te laste van de — dividendreserve met dezelfde letteraanduiding als die van die aandelen geheel of — gedeeltelijk in andere vorm dan in contanten wordt gedaan. —————
5. Dividenden moeten een maand na vaststelling betaalbaar worden gesteld, tenzij de — algemene vergadering een ander tijdstip bepaalt. —————
6. Dividenden, welke binnen vijf jaren, nadat zij opeisbaar zijn geworden, niet in — ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap. —————
7. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in — haar eigen 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 daarvan certificaten zijn uitgegeven ten gevolge — waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de — houder van die certificaten. —————
8. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder tot een uitkering gerechtigd aandeel —

zal worden uitgekeerd, komt slechts het nominale bedrag van de geplaatste aandelen in aanmerking.

Artikel 32. Kennisgevingen en mededelingen

1. Kennisgevingen (daaronder begrepen aankondigingen en andere mededelingen) door of aan de vennootschap of het bestuur geschieden per brief of langs elektronische weg.
Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 en voor een oproeping tot een algemene vergadering tevens met inachtneming van het bepaalde in artikel 23 lid 2 van deze statuten.
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 oproeping.

Artikel 33. Vereffening

1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door het bestuur voor zover de algemene vergadering niet anders bepaalt.
2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast.
3. 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.
4. Uit hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap resteert, worden bij wege van liquidatie-uitkering achtereenvolgens de volgende betalingen gedaan:
 - a. aan iedere aandeelhouder een bedrag ter grootte van het nominale bedrag van zijn aandelen;
 - b. aan de houders van aandelen corresponderende met de letteraanduiding van een agioreserve, nadat de desbetreffende agioreserve is vermeerderd met de bedragen, die op grond van het bepaalde in artikel 30, lid 10 nog moeten worden aangezuiverd, een bedrag ter grootte van de het saldo van de betreffende agioreserve;
 - c. aan de houders van aandelen corresponderende met de letteraanduiding van een dividendreserve, nadat de desbetreffende dividendreserve is vermeerderd met de bedragen, die op grond van het bepaalde in artikel 30, lid 10 nog moeten worden aangezuiverd, een bedrag ter grootte van de het saldo van de betreffende dividendreserve;
 - d. het restant aan alle aandeelhouders.Hetgeen ingevolge het hiervoor in dit lid bepaalde aan de houders van aandelen van een bepaalde soort of aan alle aandeelhouders toekomt, wordt tussen hen verdeeld naar verhouding van het nominale bedrag van ieders bezit aan aandelen van die soort respectievelijk naar verhouding van het nominale bedrag van ieders totale aandelenbezit.
5. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt kan geen liquidatie-uitkering aan de vennootschap zelf plaatshebben, tenzij op die aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die aandelen certificaten zijn uitgegeven.

6. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot _____ vereffening van haar vermogen nodig is. _____
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere _____ gegevensdragers van de ontbonden vennootschap gedurende zeven jaar berusten - onder degene die daartoe door de algemene vergadering bij het besluit tot _____ ontbinding is aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door de algemene vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars. _____

Artikel 34. Slotbepalingen. _____

1. Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten _____ gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend. _____
2. Het bestuur verschaft de algemene vergadering alle verlangde inlichtingen, tenzij _____ een zwaarwichtig belang der vennootschap zich daartegen verzet. _____
3. Deze statuten laten onverlet een gesloten of nog te sluiten _____ aandeelhoudersovereenkomst. _____
4. Op deze statuten is Nederlands recht van toepassing. _____

SLOTVERKLARING _____

Een exemplaar van de notulen van het verhandelde in gemelde algemene vergadering is aan deze minuut gehecht. _____

Verklaringen Wet op het notarisambt _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en diens identiteit heb ik, notaris, _____ vastgesteld aan de hand van voormeld daartoe door de wet voorgeschreven document. - Vóór het verlijden van deze akte is door mij, notaris, tijdig gelegenheid gegeven om van de inhoud van de akte kennis te nemen en is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van deze akte voortvloeien. _____

De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben _____ genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen. _____

Waarvan akte in minuut is verleden te Nieuwerkerk aan den IJssel, Gemeente Zuidplas, - op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. _____

Na onder meer mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en de toelichting _____ daarop aan de verschenen persoon, is deze akte onmiddellijk, na beperkte voorlezing, - door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: