



mrm/ik/16-12-2019/2019.001297.02

A

## STATUTENWIJZIGING Rederij Kees B.V.

Mr M.R. Meijer  
Mr C. Hagendijk  
notarissen

Keizersgracht 695-699  
1017 DW Amsterdam  
T +31 (0)20-531 70 70  
info@meijernotarissen.nl

Heden, negentien februari tweeduizend twintig, \_\_\_\_\_  
verscheen voor mij, mr Irma Catharina Maria Kroon, kandidaat-notaris, hierna te \_\_\_\_\_  
noemen: notaris, als waarnemer van mr Cornelia Hagendijk, notaris te Amsterdam: \_\_\_\_\_  
mevrouw Linda Sijmons-Tuin, werkzaam bij mr M.J. Meijer c.s., notarissen, te dezen \_\_\_\_\_  
woonplaats kiezende 1017 DW Amsterdam, Keizersgracht 695, geboren te Amsterdam \_\_\_\_\_  
op vijf oktober negentienhonderd éénzeventig \_\_\_\_\_  
("comparant"). \_\_\_\_\_

- De comparant gaf te kennen dat: \_\_\_\_\_
- blijktens besluit van de enig aandeelhouders, zijnde de algemene vergadering van: \_\_\_\_\_  
**Rederij Kees B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met  
zetel te Amsterdam, kantoorhoudende te Nieuwe Hemweg 42, 1013 CX \_\_\_\_\_  
Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59337400 \_\_\_\_\_  
("Vennootschap"), is na voorafgaande goedkeuring van de prioriteit besloten tot \_\_\_\_\_  
wijziging van de statuten van de Vennootschap, welk besluit aan deze akte is \_\_\_\_\_  
gehecht; \_\_\_\_\_
  - de statuten van de Vennootschap zijn vastgesteld bij akte van oprichting de dato \_\_\_\_\_  
negenentwintig november tweeduizend dertien verleden voor mr R.J.C. van Helden, \_\_\_\_\_  
destijds notaris te Amsterdam. \_\_\_\_\_
  - de comparant is gemachtigd om de akte houdende voorbedoelde statutenwijziging \_\_\_\_\_  
te tekenen blijktens voormeld besluit. \_\_\_\_\_

De comparant, handelende als gemeld, verklaarde in verband met voorbedoeld besluit \_\_\_\_\_  
en ter uitvoering daarvan, bij deze te constateren, dat de statuten van de Vennootschap \_\_\_\_\_  
zodanig zijn gewijzigd, dat die statuten als volgt zullen komen te luiden: \_\_\_\_\_

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

**DEFINITIES** \_\_\_\_\_

**Artikel 1** \_\_\_\_\_

In deze statuten zullen de navolgende omschrijvingen de volgende betekenis hebben: \_\_\_\_\_

aandeel: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap; \_\_\_\_\_  
algemene vergadering: het orgaan dat bestaat uit de aandeelhouders en de \_\_\_\_\_  
overige vergadergerechtigden / de bijeenkomst waarin de \_\_\_\_\_  
aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden \_\_\_\_\_  
vergaderen; \_\_\_\_\_

BW: het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_

dochtermaatschappij: een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a \_\_\_\_\_  
BW; \_\_\_\_\_

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

jaarrekening: de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW; \_\_\_\_\_  
jaarverslag: het jaarverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW; \_\_\_\_\_  
vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk \_\_\_\_\_  
gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen \_\_\_\_\_  
en daar het woord te voeren en het recht om de \_\_\_\_\_  
opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag ter inzage te \_\_\_\_\_  
krijgen. \_\_\_\_\_  
prioriteit: vergadering van de houder van het prioriteitsaandeel. \_\_\_\_\_

**NAAM EN ZETEL** \_\_\_\_\_

**Artikel 2** \_\_\_\_\_

1. De vennootschap draagt de naam: **Rederij Kees B.V.** \_\_\_\_\_
2. De vennootschap heeft haar zetel in Amsterdam. \_\_\_\_\_

**DOEL** \_\_\_\_\_

**Artikel 3** \_\_\_\_\_

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

1. het exploiteren van een rederij – in de meest ruime zin- met een maatschappelijke \_\_\_\_\_  
en sociale achtergrond; \_\_\_\_\_
2. het verzorgen van werkplekken, mede voor hen die moeilijk aan de slag kunnen op \_\_\_\_\_  
de arbeidsmarkt; \_\_\_\_\_

en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk \_\_\_\_\_  
kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_

**KAPITAAL EN AANDELEN** \_\_\_\_\_

**Artikel 4** \_\_\_\_\_

1. De vennootschap kent de volgende soorten aandelen: \_\_\_\_\_
  - gewone aandelen; \_\_\_\_\_
  - één (1) prioriteitsaandeel; \_\_\_\_\_elk aandeel nominaal groot één euro (€ 1,00). \_\_\_\_\_  
Waar in deze statuten gesproken wordt over aandelen zijn daaronder begrepen alle \_\_\_\_\_  
soorten aandelen tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. \_\_\_\_\_
2. De aandelen moeten bij uitgifte worden volgestort. Storting op een aandeel moet in \_\_\_\_\_  
geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in \_\_\_\_\_  
een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, \_\_\_\_\_  
kan slechts geschieden met toestemming van het bestuur. \_\_\_\_\_
3. De aandelen luiden op naam en zijn per soort doorlopend genummerd. \_\_\_\_\_
4. Indien meer personen rechten op een aandeel verkrijgen, kunnen die personen deze \_\_\_\_\_  
rechten slechts gezamenlijk uitoefenen en zij kunnen zich bij die uitoefening slechts \_\_\_\_\_  
doen vertegenwoordigen door één hunner of een derde, daartoe schriftelijk \_\_\_\_\_  
gemachtigd. \_\_\_\_\_
5. Aandeelbewijzen kunnen niet worden uitgegeven. \_\_\_\_\_



## **REGISTER VAN AANDEELHOUDERS**

### **Artikel 5**

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag, alsmede de datum waarop de aandelen zijn verkregen, de datum van erkenning of betekening en het soort aandeel.
2. In het register worden tevens opgenomen de namen en de adressen van hen die blijkens mededeling aan de vennootschap een recht van vruchtgebruik op die aandelen hebben met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen, alsmede de datum waarop het beperkte recht is gevestigd en de datum van erkenning of betekening.
3. Iedere aandeelhouder en vruchtgebruiker is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.  
Onder adres is mede begrepen een opgegeven emailadres.
4. Het register dient regelmatig te worden bijgehouden.
5. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder en een vruchtgebruiker, om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel of een certificaat van een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik, dan vermeldt het uittreksel aan wie de hierna bedoelde rechten toekomen.
6. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers aan wie de hierna bedoelde rechten toekomen.

## **ZAKELIJKE RECHTEN OP AANDELEN**

### **Artikel 6**

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De vruchtgebruiker heeft geen stemrecht en geen vergaderrecht.
2. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

## **UITGIFTE VAN AANDELEN**

### **Artikel 7**

1. Uitgifte van aandelen, alsmede vervreemding van door de vennootschap verkregen eigen aandelen, geschiedt door het bestuur krachtens besluit van de algemene vergadering, die ook de koers van uitgifte, welke niet beneden pari mag zijn, alsmede de verdere bepalingen van de uitgifte vaststelt.  
Vervreemding van door de vennootschap verkregen eigen aandelen zal geschieden tegen een prijs - die beneden pari mag zijn - als vastgesteld door de algemene vergadering.  
Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.

2. Bij de uitgifte van aandelen hebben de aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding tot hun aandelenbezit en geldt uitsluitend voor houders van aandelen in de desbetreffende soort, behoudens indien de wet geen voorkeursrecht toekent of de algemene vergadering voor een enkele uitgifte het voorkeursrecht heeft beperkt of uitgesloten.

## **VERKRIJGING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP**

### **Artikel 8**

1. Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Voor de verkrijging van aandelen is tevens vereist de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen 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. Het hiervoor bepaalde geldt niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.
5. Te allen tijde dient één aandeel bij een derde uit te staan.
6. Indien een dochtermaatschappij aandelen in de vennootschap verkrijgt, is de instemming van het bestuur vereist.

## **KAPITAALVERMINDERING**

### **Artikel 9**

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. Een besluit tot kapitaalvermindering mag niet leiden tot terugbetalingen ten laste van de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Een besluit tot kapitaalvermindering 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 kapitaalvermindering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. Kapitaalvermindering dient te geschieden met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

## **CERTIFICAATHOUDERS**

### **Artikel 10**



Aan de houders van certificaten van aandelen kan geen vergaderrecht worden toegekend.

## LEVERING VAN AANDELEN/VESTIGING VRUCHTGEBRUIK

### Artikel 11

1. Voor de levering van aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.

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 de wet, dan wel de vennootschap deze rechtshandeling heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister.

Indien de rechtshandeling heeft plaatsgevonden zonder dat dit heeft geleid tot een daarop aansluitende wijziging in het aandeelhoudersregister, kan deze noch aan de vennootschap noch aan anderen, die te goeder trouw de in het aandeelhoudersregister ingeschreven persoon als aandeelhouder of eigenaar van een beperkt recht op een aandeel hebben beschouwd, worden tegengeworpen.

De erkenning geschiedt in de akte dan wel op grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte, onverminderd het in de wet bepaalde. Bij erkenning op grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel wordt een gedagtekende verklaring geplaatst op het overgelegde stuk.

Een levering wordt betekend doordat een deurwaarder een notarieel afschrift of uittreksel aan de vennootschap overhandigt.

2. Het bepaalde in het vorig lid vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik op aandelen.
3. De bepaling van lid 1 vindt overeenkomstige toepassing op toebedeling van aandelen bij scheiding van enige gemeenschap, voor zover de wet niet anders bepaalt.

## BLOKKERINGSREGELING

### Artikel 12

1. Iedere overdracht van aandelen behoeft, wil zij geldig zijn, de goedkeuring van de algemene vergadering.
2. De goedkeuring wordt verzocht bij aangetekende brief, gericht aan de vennootschap, onder opgave van het aantal aandelen, waaromtrent de beslissing wordt verzocht en de naam van degene, aan wie de verzoeker het aandeel of de aandelen wil overdragen.
3. Op het verzoek moet binnen drie maanden worden beslist. Indien binnen deze termijn geen beslissing bij aangetekende brief ter kennis van de verzoeker is gebracht, wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd.

4. Een afwijzing van het verzoek wordt als een goedkeuring aangemerkt, indien de algemene vergadering niet gelijktijdig aan de verzoeker opgave doet van één of meer gegadigden - hetzij aandeelhouders, hetzij derden, hetzij, mits de verzoeker daarmee instemt, de vennootschap zelf - , die bereid zijn al de aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft tegen contante betaling te kopen.
5. Voor zover de verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigden niet anders overeenkomen, zal de koopprijs worden vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, die door de verzoeker en de gegadigden in gemeenschappelijk overleg zullen worden benoemd.  
Komen zij hieromtrent niet binnen één maand na de verzending van de in lid 3 bedoelde aangetekende brief tot overeenstemming, dan zal de meest gereede van partijen aan de president van de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap statutair is gevestigd, danwel aan de voorzitter van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, de benoeming van één of meer onafhankelijke deskundigen verzoeken.
6. De in het vorig 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 taxatie dienstig is.
7. De verzoeker is bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand, nadat de prijs en de gegadigden hem bekend zijn.
8. De kosten van de benoeming van de in lid 5 bedoelde deskundigen en hun honorarium komen ten laste van:
  - a. de aanbieder indien hij zijn bod intrekt;
  - b. de vennootschap in de overige gevallen.
9. Indien de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend is de verzoeker binnen een periode van drie maanden, aanvangende op de dag dat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend, bevoegd zijn aandelen over te dragen.
10. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op die overdrachten ten aanzien waarvan alle aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen.  
Overdracht kan daarna slechts geschieden gedurende een periode van drie maanden.

## **BESTUUR**

### **Artikel 13**

1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan het bestuur, bestaande uit één of meer bestuurders. De bestuurders dragen de titel van directeur.
2. De algemene vergadering stelt het aantal van de bestuurders vast.
3. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering benoemd.
4. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders worden vastgesteld door de algemene vergadering.



5. De algemene vergadering is bevoegd iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan.—
6. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het gehele bestuur— belast. \_\_\_\_\_

Voor het geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders zal door de algemene vergadering één of meer personen worden aangewezen die tijdelijk met het bestuur zijn belast. De algemene vergadering heeft het recht om ook in geval van \_\_\_\_\_ ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld hiervoor aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast. \_\_\_\_\_

7. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap of jegens een deelgenoot in een \_\_\_\_\_ huwelijksgemeenschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze \_\_\_\_\_ aandeelhouder of door een deelgenoot van een huwelijksgoederengemeenschap, moeten schriftelijk worden vastgelegd tenzij de rechtshandeling onder de bedongen voorwaarde tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoort. \_\_\_\_\_

## **BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN** \_\_\_\_\_

### **Artikel 14** \_\_\_\_\_

1. Bestuursvergaderingen zullen worden gehouden wanneer een bestuurder dit \_\_\_\_\_ wenselijk acht. \_\_\_\_\_
2. De oproeping tot de vergadering geschiedt door of namens een bestuurder, ten \_\_\_\_\_ minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering \_\_\_\_\_ niet medegerekend, door middel van oproepingsbrieven, welke ook elektronisch \_\_\_\_\_ kunnen worden verzonden. \_\_\_\_\_
3. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de \_\_\_\_\_ te behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_
4. Een vergadering van het bestuur kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen als de \_\_\_\_\_ vergadering op de statutair voorgeschreven wijze is bijeengeroepen en ten minste \_\_\_\_\_ de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is, tenzij in deze statuten anders \_\_\_\_\_ wordt bepaald. \_\_\_\_\_  
De leden van het bestuur kunnen rechtstreeks aan de beraadslaging in de \_\_\_\_\_ bestuursvergadering deelnemen en kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel \_\_\_\_\_ van een elektronisch communicatiemiddel. \_\_\_\_\_
5. Het bestuur kan evenwel ook - in en buiten vergadering - rechtsgeldig besluiten \_\_\_\_\_ nemen als de hiervoor omschreven termijn en wijze van oproeping niet in acht zijn \_\_\_\_\_ genomen, mits met schriftelijke instemming van alle bestuursleden, welke \_\_\_\_\_ instemming ook langs elektronische weg kan worden gegeven. \_\_\_\_\_
6. In het bestuur hebben de leden ieder één stem. \_\_\_\_\_
7. Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. \_\_\_\_\_

8. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
9. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij—  
daarbij direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de—  
vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming.  
In alle gevallen waarin hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is het—  
bestuur niettemin bevoegd tot besluitvorming over te gaan.  
De algemene vergadering is in laatstbedoelde gevallen steeds bevoegd te bepalen—  
dat de algemene vergadering zelf het besluit neemt.
10. Bestuursleden kunnen zich in een bestuursvergadering schriftelijk door een mede—  
bestuurslid laten vertegenwoordigen.  
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht—  
elektronisch is vastgelegd.
11. De bestuursvergaderingen staan onder leiding van een door de bestuursvergadering—  
aan te wijzen lid van het bestuur.
12. Van de bestuursvergaderingen worden notulen opgemaakt door of namens een door  
de bestuursvergadering aan te wijzen lid van het bestuur.
13. De notulen worden tijdens en door de eerstkomende bestuursvergadering—  
vastgesteld.

#### **VERTEGENWOORDIGING**

##### **Artikel 15**

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap voor zover uit de wet niet anders—  
voortvloeit.  
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere bestuurder toe.
2. De vennootschap kan tevens worden vertegenwoordigd door één of meer—  
procuratiehouder(s) met inachtneming van de beperkingen aan de—  
vertegenwoordigingsbevoegdheid gesteld.
3. Bij ontstentenis of belet van het bestuur berust het bestuur van de vennootschap—  
tijdelijk bij één door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon.

#### **GOEDKEURING VAN BESTUURSBESLUITEN**

##### **Artikel 16**

1. De prioriteit kan aan het bestuur aanwijzingen geven ten aanzien van haar sociale—  
doel. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen tenzij deze in strijd zijn  
met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. Het bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan en een begroting op. Het bestuur heeft—  
goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor het beleidsplan en de—  
begroting. Het bestuur heeft geen verdere goedkeuring nodig van de algemene—  
vergadering indien zij het goedgekeurde beleidsplan uitvoert conform de eveneens—  
goedgekeurde begroting en binnen de begroting blijft.

#### **TUSSENTIJDSE VERMOGENSRAPPORTAGES**





**Artikel 16A**

Het bestuur is verplicht binnen vier weken na afloop van elk kwartaal de aandeelhouders een overzicht van de kwartaalcijfers te sturen. Iedere aandeelhouder kan desgewenst een aandeelhoudersvergadering bijeenroepen om deze cijfers te bespreken.

**JAARREKENING**

**Artikel 17**

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap - behoudens verlenging van deze termijn met maximaal vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, en het bestuur legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag over, tenzij de wet anders bepaalt.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening door één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van de redenen melding gemaakt.
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, en voor zover een jaarverslag is opgesteld, dit jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het BW 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.
5. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering steeds bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt het bestuur deze bevoegdheid toe.  
De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.
- b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt.
- c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek schriftelijk verslag uit aan het bestuur.

**VASTSTELLING JAARREKENING**

**Artikel 18**

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders geldt niet tevens als vaststelling door de algemene vergadering, ook niet indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn. Het jaarverslag 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 het bestuur voor het door hem 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.—————

## **WINSTBESTEMMING/UITKERING WINSTBESTEMMING/UITKERING— VRIJE RESERVES**—————

### **Artikel 19**—————

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de— vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor— zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de— statuten moeten worden aangehouden.—————
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen— goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert de goedkeuring indien het weet of— redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal— kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.—————
3. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in— haar kapitaal houdt niet mee.—————

## **ALGEMENE VERGADERING**—————

### **Artikel 20**—————

1. Binnen zes maanden na het einde van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene— vergadering gehouden, waarin door het bestuur de jaarrekening ter vaststelling— wordt overgelegd tezamen met het jaarverslag - behoudens in geval van verlenging— van de termijn als hiervoor bedoeld - en de verdere onderwerpen van de agenda— worden behandeld.—————
2. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur, de prioriteit of— vergadergerechtigden welke ten minste één/honderdste van het geplaatste kapitaal— vertegenwoordigen, zulks nodig achten.—————
3. Indien, ondanks een desbetreffend verzoek van vergadergerechtigden aan het— bestuur overeenkomstig het vorig lid geen vergadering wordt bijeengeroepen,— zodanig dat binnen vier weken na dat verzoek die vergadering wordt gehouden, zijn— die vergadergerechtigden bevoegd zelf tot de oproeping over te gaan.—————
4. Algemene vergaderingen worden gehouden binnen de gemeente waar de— vennootschap haar statutaire zetel heeft.—————  
Een algemene vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle— vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de— bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om— advies uit te brengen.—————
5. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van—————



- oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en anderen aan—  
wie vergaderrecht toekomt, zoals deze zijn vermeld in het register van—  
aandeelhouders. \_\_\_\_\_
- De oproeping kan eveneens geschieden door een langs elektronische weg \_\_\_\_\_  
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres als vermeld in het—  
aandeelhoudersregister. Door het opgeven van een emailadres wordt de \_\_\_\_\_  
vergadergerechtigde geacht te hebben ingestemd conform artikel 2:223 lid 2 van het  
BW, met de oproeping als in de vorige zin omschreven. \_\_\_\_\_
6. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de \_\_\_\_\_  
vergadering. Is de termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan—  
kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden—  
ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders \_\_\_\_\_  
voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te—  
brengen. \_\_\_\_\_
  7. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. \_\_\_\_\_
  8. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk \_\_\_\_\_  
gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de—  
algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht—  
uit te oefenen en van de verhandelingen ter vergadering kennis te nemen. \_\_\_\_\_
  9. De vergaderingen worden geleid door een bestuurder; bij gebreke van aanwezigheid  
van deze, wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. \_\_\_\_\_
  10. Van het verhandelde worden notulen opgemaakt welke door ondertekening van de—  
voorzitter en de door deze bij de aanvang van de vergadering aangewezen \_\_\_\_\_  
secretaris - die geen aandeelhouder behoeft te zijn - in dezelfde of in de volgende—  
vergadering worden bekrachtigd. \_\_\_\_\_  
Indien van het verhandelde in enige vergadering een notarieel proces-verbaal wordt  
opgemaakt, is het voorgaande niet van toepassing. \_\_\_\_\_  
Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen  
ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en anderen aan—  
wie vergaderrecht toekomt. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of—  
uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. \_\_\_\_\_
  11. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen stelt de voorzitter van de vergadering  
of de aangewezen secretaris een presentielijst op van de personen die aan de \_\_\_\_\_  
vergadering deelnemen, vermeldende het aantal van de door ieder \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigde aandelen. \_\_\_\_\_
  12. Ieder aandeel geeft recht op één stem in een algemene vergadering tenzij aan het—  
aandeel geen stemrecht is verbonden op basis van deze statuten of de wet. \_\_\_\_\_  
Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd; zij tellen echter  
wel mee voor de bepaling van het quorum. \_\_\_\_\_

Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

13. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
14. Besluiten in de algemene vergadering worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
15. Het bestuur is gerechtigd nadere voorwaarden te stellen aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder is begrepen de eis dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd.  
Deze voorwaarden dienen bij de oproeping tot de vergadering bekend te worden gemaakt.
16. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel, en met inachtneming van de voorwaarden als bedoeld in het voorgaande lid, worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
17. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
18. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
19. Er worden gehouden vergaderingen waaraan houders van alle soorten aandelen kunnen deelnemen en vergaderingen waaraan alleen kunnen deelnemen houders van één soort aandelen.  
De bepalingen met betrekking tot algemene vergaderingen zijn van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van houders van aandelen van één soort.

## **SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING**

### **Artikel 21**

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.  
Stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht, met inachtneming van het bepaalde in het voorafgaand artikel.



2. De schriftelijke verklaringen als hierboven bedoeld dienen te worden gevoegd bij—  
de notulen van de algemene vergaderingen.\_\_\_\_\_
3. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 van dit artikel zijn alle—  
vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze—  
statuten bepaald van overeenkomstige toepassing.\_\_\_\_\_

## **STATUTENWIJZIGING**\_\_\_\_\_

### **Artikel 22**\_\_\_\_\_

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan,—  
moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld, en—  
moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging—  
woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap tot na afloop van de—  
algemene vergadering, ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders en—  
vergadergerechtigden. Een voorstel tot wijziging van de statuten behoeft de—  
voorafgaande goedkeuring van de prioriteit.\_\_\_\_\_

## **AANSPRAKELIJKHEID BIJ UITKERINGEN**\_\_\_\_\_

### **Artikel 23**\_\_\_\_\_

Indien ten gevolge van inkoop van eigen aandelen, terugbetaling op aandelen of een—  
uitkering aan de aandeelhouder de vennootschap niet kan voortgaan met het betalen van  
haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dit wisten of redelijkerwijs behoorden—  
te voorzien, jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden tot vergoeding van het tekort—  
dat hierdoor is ontstaan. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van dit artikel—  
gelijkgesteld degene die het beleid heeft bepaald of mede heeft bepaald. De—  
vervreemder van de aandelen respectievelijk de ontvanger van de uitkering die wist of—  
redelijkerwijze behoorde te voorzien dat de vennootschap niet zou kunnen voortgaan—  
met het betalen van haar opeisbare schulden, is gehouden tot vergoeding van het tekort—  
ten hoogste de verkrijgingsprijs, respectievelijk de uitkering.\_\_\_\_\_

## **VEREFFENING NA ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP**\_\_\_\_\_

### **Artikel 24**\_\_\_\_\_

1. Een voorstel tot ontbinding van de vennootschap behoeft de voorafgaande—  
goedkeuring van de prioriteit.\_\_\_\_\_
2. Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening van haar zaken—  
geschieden door het bestuur, tenzij de algemene vergadering anders mocht—  
beslissen.\_\_\_\_\_
3. Bij besluit tot ontbinding zal tevens de beloning van de vereffenaars worden—  
bepaald.\_\_\_\_\_

### **Slotverklaring**\_\_\_\_\_

Tenslotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat:\_\_\_\_\_

- het geplaatst kapitaal van de Vennootschap bedraagt vijfduizend euro (€ 5.000,00).-\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_WAARVAN AKTE.\_\_\_\_\_

Verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparant is mij, notaris bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen,——  
tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te——  
stemmen.——

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de——  
comparant en vervolgens door mij, notaris.——

(Volgt ondertekening door comparant en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Amsterdam, 19 februari 2020

mr I.C.M. Kroon, kandidaat-notaris,  
waarnemer voor notaris mr C. Hagendijk



*[Handwritten signature in blue ink]*