



**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**

**VPV PASSADEHAVEN III B.V.**

**(na statutenwijziging genaamd: Hof Hoorneman PassadeHaven III B.V.)**

Op negenentwintig mei tweeduizenddertien verschijnt voor mij, Mr Drs Cornelis Johannes \_\_\_\_\_  
Groffen, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: \_\_\_\_\_

Mr Jasper Jonathan Petit, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van de naamloze \_\_\_\_\_  
vennootschap: De Brauw Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, met \_\_\_\_\_  
adres: 1082 MD Amsterdam, Claude Debussylaan 80, geboren te Maastricht op twee december \_\_\_\_\_  
negentienhonderdvierentachtig. \_\_\_\_\_

De comparant verklaart dat op achtentwintig mei tweeduizenddertien de algemene vergadering \_\_\_\_\_  
van aandeelhouders van: **VPV PassadeHaven III B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte \_\_\_\_\_  
aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Gouda en met adres: 2801 PE Gouda, Oosthaven 52, \_\_\_\_\_  
nummer handelsregister 29048189, heeft besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen \_\_\_\_\_  
en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de vennootschap zodanig \_\_\_\_\_  
te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

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

**Hoofdstuk 1** \_\_\_\_\_

**Definities.** \_\_\_\_\_

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

In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben: \_\_\_\_\_

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| <b>aandeel</b>              | : | een aandeel in het kapitaal van de _____<br>vennootschap; _____  |
| <b>algemene vergadering</b> | : | het orgaan dat bestaat uit de _____<br>stemgerechtigde aandeelhouders en de _____<br>overige stemgerechtigden / de bijeenkomst _____<br>waarin de aandeelhouders en de overige _____<br>vergadergerechtigden vergaderen; _____ |
| <b>BW</b>                   | : | het Burgerlijk Wetboek; _____  |
| <b>certificaathouders</b>   | : | houders van certificaten van aandelen; _____   |
| <b>dochtermaatschappij</b>  | : | een dochtermaatschappij als bedoeld in _____<br>artikel 2:24a BW; _____  |
| <b>jaarrekening</b>         | : | de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 _____<br>BW; _____  |



- jaarstukken** : de jaarrekening en, indien van toepassing, \_\_\_\_\_  
het jaarverslag alsmede de overige gegevens \_\_\_\_\_  
als bedoeld in artikel 2:392 BW; \_\_\_\_\_
- jaarverslag** : het jaarverslag als bedoeld in artikel 2:391 \_\_\_\_\_  
BW; \_\_\_\_\_
- stemgerechtigden** : aandeelhouders met stemrecht alsmede \_\_\_\_\_  
vruchtgebruikers en pandhouders met \_\_\_\_\_  
stemrecht; \_\_\_\_\_
- vennootschap** : de besloten vennootschap met beperkte \_\_\_\_\_  
aansprakelijkheid waarvan de organisatie \_\_\_\_\_  
wordt geregeld in deze statuten; \_\_\_\_\_
- vergadergerechtigden** : aandeelhouders, houders van certificaten \_\_\_\_\_  
van aandelen, tenzij de aan hen toegekende \_\_\_\_\_  
vergaderrechten zijn ontnomen op grond van \_\_\_\_\_  
artikel 6.3, alsmede vruchtgebruikers en \_\_\_\_\_  
pandhouders met vergaderrecht; \_\_\_\_\_
- vergaderrecht** : het recht om, in persoon of bij schriftelijk \_\_\_\_\_  
gevolmachtigde, de algemene vergadering bij \_\_\_\_\_  
te wonen en daar het woord te voeren. \_\_\_\_\_

**Hoofdstuk 2** \_\_\_\_\_

**Naam. Statutaire zetel.** \_\_\_\_\_

**Artikel 2.1.** \_\_\_\_\_

De vennootschap draagt de naam: **Hof Hoorneman PassadeHaven III B.V.** \_\_\_\_\_

Zij is statutair gevestigd te Gouda. \_\_\_\_\_

**Doel.** \_\_\_\_\_

**Artikel 2.2.** \_\_\_\_\_

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

- a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht \_\_\_\_\_  
houden op ondernemingen en vennootschappen; \_\_\_\_\_
- b. het financieren van ondernemingen en vennootschappen; \_\_\_\_\_
- c. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van \_\_\_\_\_  
obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee \_\_\_\_\_  
samenhangende overeenkomsten; \_\_\_\_\_
- d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en \_\_\_\_\_  
vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden; \_\_\_\_\_
- e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van \_\_\_\_\_  
activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen \_\_\_\_\_  
waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden; \_\_\_\_\_
- f. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van en beleggen in financiële \_\_\_\_\_  
instrumenten en andere goederen; \_\_\_\_\_
- g. het verhandelen van valuta, financiële instrumenten en andere goederen; \_\_\_\_\_
- h. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en \_\_\_\_\_  
andere industriële eigendomsrechten; \_\_\_\_\_
- i. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten, \_\_\_\_\_



en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de \_\_\_\_\_  
ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_

### **Hoofdstuk 3**

#### **Aandelenstructuur.**

##### **Artikel 3.1.**

- 3.1.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen van een euro \_\_\_\_\_  
(EUR 1,--) elk. \_\_\_\_\_
- 3.1.2. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd van 1 af. \_\_\_\_\_
- 3.1.3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. \_\_\_\_\_

#### **Uitgifte van aandelen.**

##### **Artikel 3.2.**

- 3.2.1. Het bestuur besluit tot uitgifte van aandelen en stelt de uitgifteprijs en de verdere \_\_\_\_\_  
voorwaarden van uitgifte vast. \_\_\_\_\_
- 3.2.2. Uitgifte van aandelen geschiedt niet tegen een uitgifteprijs lager dan de nominale \_\_\_\_\_  
waarde van de uit te geven aandelen. \_\_\_\_\_
- 3.2.3. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in \_\_\_\_\_  
artikel 2:196 BW. \_\_\_\_\_

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

##### **Artikel 3.3.**

- 3.3.1. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is \_\_\_\_\_  
overeengekomen. \_\_\_\_\_
- 3.3.2. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt, kan \_\_\_\_\_  
slechts geschieden indien de vennootschap daarin toestemt. \_\_\_\_\_

#### **Voorkeursrecht.**

##### **Artikel 3.4.**

- 3.4.1. Bij uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen heeft \_\_\_\_\_  
een aandeelhouder geen voorkeursrecht, tenzij aandelen worden uitgegeven tegen een \_\_\_\_\_  
lagere uitgifteprijs dan de door het bestuur vastgestelde intrinsieke waarde van een \_\_\_\_\_  
aandeel. \_\_\_\_\_
- 3.4.2. Indien aandelen worden uitgegeven tegen een lagere uitgifteprijs dan de door het \_\_\_\_\_  
bestuur vastgestelde intrinsieke waarde van een aandeel heeft iedere aandeelhouder \_\_\_\_\_  
een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, \_\_\_\_\_  
onverminderd het bepaalde in dit artikel 3.4.1 en het bepaalde in artikel 2:206a lid 1 \_\_\_\_\_  
tweede zin BW. \_\_\_\_\_
- 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 laatste tezamen niet of niet volledig van het voorkeursrecht gebruik, dan \_\_\_\_\_  
is het bestuur ten aanzien van het dan vrijvallend gedeelte vrij in de keuze van degenen \_\_\_\_\_  
aan wie uitgifte zal geschieden. \_\_\_\_\_
- 3.4.3. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar. \_\_\_\_\_
- 3.4.4. Indien ter zake van een uitgifte een voorkeursrecht bestaat, stelt het bestuur met \_\_\_\_\_  
inachtneming van dit artikel bij het besluit tot uitgifte de wijze waarop en het tijdstip \_\_\_\_\_



- waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, vast. Dat tijdvak belooft ten minste \_\_\_\_\_ vier weken na de dag van verzending van de in artikel 3.4.5 bedoelde mededeling. \_\_\_\_\_
- 3.4.5. De vennootschap doet mededeling aan alle aandeelhouders van een uitgifte met \_\_\_\_\_ voorkeursrecht en van het tijdvak waarin dat voorkeursrecht kan worden uitgeoefend. \_\_\_\_\_
- 3.4.6. Dit artikel 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. \_\_\_\_\_

#### **Hoofdstuk 4**

#### **Winst en verlies. Uitkeringen op aandelen.**

##### **Artikel 4.1.**

- 4.1.1. Het bestuur is bevoegd tot bestemming van de winst die door vaststelling van de \_\_\_\_\_ jaarrekening is bepaald dan wel bepaling van de wijze waarop een tekort zal worden \_\_\_\_\_ verwerkt, alsmede tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen uit de winst of \_\_\_\_\_ uitkeringen uit de reserves voorzover het eigen vermogen groter is dan de reserves die \_\_\_\_\_ krachtens de wet moeten worden aangehouden. \_\_\_\_\_
- 4.1.2. Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen die de \_\_\_\_\_ vennootschap houdt niet mee, tenzij op zodanige aandelen een recht van vruchtgebruik \_\_\_\_\_ of een pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap ten gevolge \_\_\_\_\_ waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker of pandhouder. \_\_\_\_\_
- 4.1.3. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden \_\_\_\_\_ gedelgd voor zover de wet dat toestaat. \_\_\_\_\_
- 4.1.4. Uitkeringen zijn opeisbaar op de dag welke het bestuur bepaalt. \_\_\_\_\_
- 4.1.5. Uitkeringen welke niet binnen vijf jaren en een dag waarop zij opeisbaar zijn geworden \_\_\_\_\_ in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap. \_\_\_\_\_
- 4.1.6. Het bestuur kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan \_\_\_\_\_ in geld zullen worden uitgekeerd. \_\_\_\_\_

##### **Verkrijging van eigen aandelen.**

##### **Artikel 4.2.**

- 4.2.1. Het bestuur beslist met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen \_\_\_\_\_ over de verkrijging door de vennootschap van volgestorte aandelen of certificaten van \_\_\_\_\_ aandelen. \_\_\_\_\_
- Verkrijging door de vennootschap van (certificaten van) niet volgestorte aandelen is \_\_\_\_\_ nietig. \_\_\_\_\_
- 4.2.2. Verkrijging van eigen aandelen is niet toegestaan indien en voorzover door die \_\_\_\_\_ verkrijging niet ten minste één aandeel door een ander dan de vennootschap of een \_\_\_\_\_ dochtermaatschappij wordt gehouden. \_\_\_\_\_
- 4.2.3. Ingeval van een verkrijging onder algemene titel door de vennootschap van aandelen \_\_\_\_\_ als gevolg waarvan de vennootschap samen met haar dochtermaatschappijen alle \_\_\_\_\_ aandelen houdt, is het bepaalde in artikel 2:207a lid 2 BW van toepassing. \_\_\_\_\_

#### **Hoofdstuk 5**

#### **Overdrachtsbeperkingen.**

##### **Artikel 5.1.**



- 5.1.1. Overdracht van aandelen in de vennootschap, daaronder niet begrepen vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal, kan slechts geschieden met inachtneming van artikel 5.1.2 tot en met 5.1.5.
- 5.1.2. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, behoeft daartoe de goedkeuring van het bestuur.
- 5.1.3. De overdracht moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend.
- 5.1.4. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien het bestuur niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker opgaaf doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen tegen de prijs vastgesteld op de wijze als omschreven in artikel 5.1.5. Het bestuur kan ook de vennootschap als gegadigde aanwijzen.  
De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend indien het bestuur niet binnen zes weken na het verzoek om goedkeuring op dat verzoek heeft beslist.
- 5.1.5. De in artikel 5.1.4 bedoelde prijs wordt door het bestuur vastgesteld op basis van de waarde van de beleggingen die direct of indirect worden gehouden door de vennootschap.

## **Hoofdstuk 6**

### **Aandeelhoudersregister.**

#### **Artikel 6.1.**

- 6.1.1. Het bestuur houdt een aandeelhoudersregister overeenkomstig de daartoe in artikel 2:194 BW gestelde eisen.
- 6.1.2. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden.

### **Oproepingen en mededelingen.**

#### **Artikel 6.2.**

Oproepingen en mededelingen aan vergadergerechtigden geschieden schriftelijk aan de adressen die zijn opgenomen in het aandeelhoudersregister. Indien een vergadergerechtigde hiermee instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan hem geschieden per e-mail.  
Mededelingen aan het bestuur of aan de persoon bedoeld in artikel 7.1.3 geschieden schriftelijk aan het adres van de vennootschap, dan wel per e-mail aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt.

### **Certificering.**

#### **Artikel 6.3.**

Aan certificaten van aandelen komen vergaderrechten toe, tenzij het bestuur besluit het aan bepaalde certificaten van aandelen verbonden vergaderrecht te ontnemen.

### **Pandrecht.**

#### **Artikel 6.4.**

- 6.4.1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd.
- 6.4.2. Aan pandhouders van aandelen kan, na goedkeuring van het bestuur, het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend. Pandhouders die stemrecht hebben, hebben vergaderrecht. Pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht.



- 6.4.3. Aandeelhouders die vanwege een pandrecht geen stemrecht hebben, hebben \_\_\_\_\_ vergaderrecht, maar alleen indien het bestuur dat heeft goedgekeurd en met \_\_\_\_\_ inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald. \_\_\_\_\_

**Vruchtgebruik.** \_\_\_\_\_

**Artikel 6.5.** \_\_\_\_\_

- 6.5.1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. \_\_\_\_\_
- 6.5.2. Aan vruchtgebruikers kan, na goedkeuring van het bestuur, het aan de aandelen \_\_\_\_\_ verbonden stemrecht worden toegekend. Tenzij op de voet van artikel 4:23 lid 4 BW \_\_\_\_\_ anders is bepaald, komt in geval van een vruchtgebruik als bedoeld in de artikelen 4:19 \_\_\_\_\_ en 4:21 BW het aan de aandelen verbonden stemrecht toe aan de vruchtgebruiker. \_\_\_\_\_ Vruchtgebruikers die stemrecht hebben, hebben vergaderrecht. Vruchtgebruikers die \_\_\_\_\_ geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht. \_\_\_\_\_
- 6.5.3. Aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht hebben, hebben \_\_\_\_\_ vergaderrecht, maar alleen indien het bestuur dat heeft goedgekeurd en met \_\_\_\_\_ inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald. \_\_\_\_\_

**Wijze van levering van aandelen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 6.6.** \_\_\_\_\_

De levering van aandelen, van een recht van vruchtgebruik op aandelen dan wel de vestiging of \_\_\_\_\_ afstand van een recht van vruchtgebruik op aandelen alsmede de vestiging van een pandrecht op \_\_\_\_\_ aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van artikel 2:196 BW. \_\_\_\_\_

**Hoofdstuk 7** \_\_\_\_\_

**Bestuur.** \_\_\_\_\_

**Artikel 7.1.** \_\_\_\_\_

- 7.1.1. De vennootschap wordt bestuurd door het bestuur. De algemene vergadering bepaalt \_\_\_\_\_ het aantal bestuurders. \_\_\_\_\_ Een rechtspersoon kan tot bestuurder worden benoemd. \_\_\_\_\_
- 7.1.2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene \_\_\_\_\_ vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. \_\_\_\_\_
- 7.1.3. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende \_\_\_\_\_ bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. \_\_\_\_\_ Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de \_\_\_\_\_ persoon die de algemene vergadering daartoe heeft aangewezen casu quo zal \_\_\_\_\_ aanwijzen tijdelijk met het bestuur belast. \_\_\_\_\_ Ingeval van ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder neemt de in de \_\_\_\_\_ vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een \_\_\_\_\_ definitieve voorziening te doen treffen. \_\_\_\_\_ Onder belet wordt ten deze verstaan: \_\_\_\_\_
- (i) schorsing; \_\_\_\_\_
  - (ii) ziekte; \_\_\_\_\_
  - (iii) onbereikbaarheid, \_\_\_\_\_
- in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf \_\_\_\_\_ (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de vennootschap heeft \_\_\_\_\_ bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn \_\_\_\_\_ vaststelt. \_\_\_\_\_



**Bezoldiging**

**Artikel 7.2.**

De algemene vergadering stelt de beloning en andere voorwaarden vast die op de bestuurders van toepassing zijn.

**Bestuur. Besluitvorming.**

**Artikel 7.3.**

- 7.3.1. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een schriftelijk reglement vaststellen, waarin aangelegenheden, hem intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement, onder goedkeuring van de algemene vergadering hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 7.3.2. Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder het verlangt. Het besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering.
- 7.3.3. Indien een bestuurder direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen het bestuur. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, kan het besluit desalniettemin worden genomen door het bestuur.
- 7.3.4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Artikel 7.3.2 en 7.3.3 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het bestuur buiten vergadering.
- 7.3.5. De algemene vergadering kan in haar daartoe strekkend en aan het bestuur mede te delen besluit duidelijk te omschrijven bestuursbesluiten aan haar goedkeuring onderwerpen.
- 7.3.6. Het bestuur is zonder opdracht van de algemene vergadering niet bevoegd tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap.

**Vertegenwoordiging.**

**Artikel 7.4.**

- 7.4.1. Het bestuur, zomede iedere bestuurder afzonderlijk, is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
- 7.4.2. Indien alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden gehouden door één aandeelhouder, worden, indien deze aandeelhouder tevens de vennootschap vertegenwoordigt, rechtshandelingen van de vennootschap met deze enig aandeelhouder schriftelijk vastgelegd. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of een gemeenschap van geregistreerd partnerschap waartoe de aandelen behoren maar is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.
- 7.4.3. Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. Tevens kan het bestuur aan de personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere personen, mits in dienst van de vennootschap, zodanige titel toekennen als hij zal verkiezen.



## Hoofdstuk 8

### Algemene vergaderingen.

#### Artikel 8.1.

8.1.1. Tijdens het boekjaar van de vennootschap wordt ten minste een algemene vergadering gehouden, tenzij ter zake van de onderwerpen als bedoeld in artikel 8.1.2 is besloten overeenkomstig artikel 8.5.

8.1.2. De agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:

- a. indien artikel 2:391 BW voor de vennootschap geldt, de behandeling van het jaarverslag;
- b. de vaststelling van de jaarrekening;
- c. de verlening van décharge aan bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar;
- d. andere onderwerpen door het bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 8.2 en onderwerpen waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders en/of vergadergerechtigden met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:224a BW, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

De hiervoor onder a tot en met c bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en, indien van toepassing, het overleggen van het jaarverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst.

8.1.3. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur het wenselijk acht. Bovendien zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen zodra een of meer aandeelhouders en/of vergadergerechtigden die alleen of tezamen ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen zulks aan het bestuur onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

#### Oproep.

#### Artikel 8.2.

8.2.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft dan wel te Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht.

8.2.2. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de algemene vergadering.

8.2.3. Indien aan een of meer van de in artikel 8.2.1 en/of 8.2.2 bedoelde vereisten niet is voldaan, kunnen in een algemene vergadering slechts geldige besluiten worden genomen indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

8.2.4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld alsmede de plaats en het tijdstip van de vergadering. Artikel 8.2.3 is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming omtrent onderwerpen welke niet in de oproeping zijn opgenomen.

#### Vergaderorde.





**Artikel 8.3.**

- 8.3.1. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 8.3.2. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden.
- 8.3.3. De bestuurders zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.

**Stemprocedure; volmacht.**

**Artikel 8.4.**

- 8.4.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van een stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 8.4.2. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij bij de wet of bij de statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder, tot wijziging van deze statuten en tot ontbinding van de vennootschap dat niet wordt voorgesteld door het bestuur, wordt genomen met een meerderheid van te minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, welke twee/derde meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 8.4.3. Het bestuur kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis te nemen van en/of deel te nemen aan de vergadering.
- 8.4.4. Het bestuur kan besluiten dat iedere stemgerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon, hetzij door een schriftelijk gevolmachtigde, het stemrecht uit te (doen) oefenen. Daartoe is vereist dat de stemgerechtigde vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering.
- 8.4.5. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of zal worden vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd.
- 8.4.6. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
- 8.4.7. Voor de toepassing van de artikelen 8.4.4 en 8.4.6 is aan de eis van schriftelijkheid voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

**Besluiten buiten vergadering.**

**Artikel 8.5.**

Stemgerechtigden kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen buiten vergadering nemen. De bestuurders worden in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel advies uit te brengen.

Een besluit buiten vergadering is slechts geldig indien alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en voorts schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg een zodanig aantal stemmen ten gunste van het desbetreffende voorstel is uitgebracht als wordt voorgeschreven door de wet en/of deze statuten. Aan het vereiste van schriftelijkheid van stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der stemgerechtigden heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.



Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, doen van het aldus genomen \_\_\_\_\_  
besluit onverwijld mededeling aan het bestuur. \_\_\_\_\_

## **Hoofdstuk 9**

### **Boekjaar; jaarstukken.**

#### **Artikel 9.1.**

- 9.1.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 9.1.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van \_\_\_\_\_  
deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond \_\_\_\_\_  
van bijzondere omstandigheden - maakt het bestuur een jaarrekening op en legt zij \_\_\_\_\_  
deze voor de vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap. \_\_\_\_\_
- 9.1.3. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant bedoeld in artikel \_\_\_\_\_  
9.2, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het jaarverslag, tenzij artikel 2:391 \_\_\_\_\_  
BW niet voor de vennootschap geldt en van de in artikel 2:392 lid 1 BW bedoelde \_\_\_\_\_  
overige gegevens, voor zover het in dat lid bepaalde op de vennootschap van \_\_\_\_\_  
toepassing is. \_\_\_\_\_
- 9.1.4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening \_\_\_\_\_  
van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding \_\_\_\_\_  
gemaakt. \_\_\_\_\_
- 9.1.5. De opgemaakte jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

#### **Accountant.**

#### **Artikel 9.2.**

- 9.2.1. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht \_\_\_\_\_  
verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken \_\_\_\_\_  
overeenkomstig lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe \_\_\_\_\_  
gehouden is indien de wet dat verlangt. \_\_\_\_\_
- 9.2.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze \_\_\_\_\_  
daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd. \_\_\_\_\_
- 9.2.3. De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de algemene \_\_\_\_\_  
vergadering en door degene die de opdracht heeft verleend. De opdracht kan enkel \_\_\_\_\_  
worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van lid 2 van artikel 2:393 \_\_\_\_\_  
BW. \_\_\_\_\_
- 9.2.4. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de \_\_\_\_\_  
uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de \_\_\_\_\_  
jaarrekening weer. \_\_\_\_\_

## **Hoofdstuk 10**

### **Vereffening.**

#### **Artikel 10.1.**

- 10.1.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene \_\_\_\_\_  
vergadering, worden de bestuurders vereffenaars van haar vermogen, indien en voor \_\_\_\_\_  
zover de algemene vergadering niet een of meer andere vereffenaars benoemt. \_\_\_\_\_
- 10.1.2. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven haar boeken, bescheiden \_\_\_\_\_  
en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe \_\_\_\_\_  
door de vereffenaars is aangewezen. \_\_\_\_\_



Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten wordt aan deze akte —  
gehecht. \_\_\_\_\_

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze —  
akte vermeld. \_\_\_\_\_

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na —  
de verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met —  
beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten —  
van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, —  
bekend is, en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(get.): J.J. Petit, C.J. Groffen. \_\_\_\_\_

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT —



Handwritten signature of the notary, C.J. Groffen.