



STATUTENWIJZIGING DUVEKOT RENTMEESTERS B.V.

Heden, vijftien april tweeduizend vijftientig, verscheen voor mij, mr. Kim Francis —
Tan, notaris te Amsterdam (de “**notaris**”): —
mr. Vera van Blerck, geboren te Breda, op negentien oktober negentienhonderd —
vierennegentig, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van de notaris (Claude —
Debussylaan 54, 1082 MD Amsterdam). —

De verschijnende persoon verklaarde: —

De statuten van **Duvekot Rentmeesters B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte —
aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Wesepe, kantoorhoudende te Vendelier 4 02, 3905
PA Veenendaal en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel —
onder nummer 08148276 (de “**vennootschap**”) werden laatstelijk gewijzigd en geheel —
opnieuw vastgesteld bij notariële akte op drie juni tweeduizend zestien verleden voor mr.
Corstiaan Anne Voogt, notaris te Amsterdam. —

De statuten van de vennootschap luiden op heden niet anders dan zoals zij bij voormelde
akte werden gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld. —

Krachtens besluit buiten vergadering van de enig aandeelhouder van de vennootschap —
genomen op negen april tweeduizend vijftientig werd besloten de statuten van de —
vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen. Een kopie van voormeld —
besluit is aan deze akte gehecht. —

Bij voormeld besluit werd onder meer de verschijnende persoon gemachtigd de akte —
houdende wijziging van de statuten van de vennootschap te passeren en te tekenen. —

De verschijnende persoon verklaarde vervolgens, naar aanleiding van voormeld besluit en
ter uitvoering daarvan, de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen en geheel —
opnieuw vast te stellen, dat de vennootschap met ingang van heden wordt geregeerd door
de navolgende: —



STATUTEN

1 DEFINITIES

In deze statuten gelden de volgende definities:

“**Algemene Vergadering**” betekent het orgaan dat bestaat uit de

Stemgerechtigden of de bijeenkomst waarin de Vergadergerechtigden

vergaderen;

“**Bestuurder**” betekent een bestuurder van de Vennootschap;

“**BW**” betekent het Burgerlijk Wetboek;

“**Schriftelijk**” betekent per brief, fax, e-mail of op een andere schriftelijk of

elektronisch reproduceerbare manier;

“**Stemgerechtigden**” betekent aandeelhouders met stemrecht in de Algemene

Vergadering met stemrecht in de Algemene Vergadering;

“**Vennootschap**” betekent de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid waarvan de organisatie is vastgelegd in deze statuten;

“**Vergadergerechtigden**” betekent aandeelhouders, pandhouders en

vruchtgebruikers met Vergaderrecht; en

“**Vergaderrecht**” betekent het recht om, in persoon of bij Schriftelijk

gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

2 NAAM, ZETEL EN DOEL

2.1 Naam en zetel

2.1.1 De naam van de Vennootschap is: **Duvekot Rentmeesters B.V.**

2.1.2 De Vennootschap heeft haar zetel in Wesepe.

2.2 Doel

De Vennootschap heeft ten doel:

(a) het exploiteren van een rentmeesters-/advieskantoor;

(b) detachering en consultancy op het gebied van rentmeesterij, taxaties, —
omgevingsmanagement, ecologie, interim (project-)management, —
grondzaken, cultuurtechniek, telecom en daaraan gerelateerde gebieden
alles in de ruimste zin des woords en al hetgeen met vorenstaande —
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;



- (c) het deelnemen in- het zich op andere wijze interesseren bij- en het — voeren van bestuur over andere ondernemingen alsmede het zich (mee-)verbinden voor schulden van groepsmaatschappijen; —
 - (d) het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van — goederen – rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen –, – alsmede het beleggen van vermogen; en —
 - (e) het deelnemen in andere ondernemingen van welke aard ook, daarin op andere wijze een belang te nemen, daarover beheer te voeren, — management- en/of administratieve diensten te verlenen, financiering – aan te trekken, derden te financieren, zekerheid te stellen of zich te — verbinden voor verplichtingen van derden, —
- alsmede alles wat in de ruimste zin verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor het bovenstaande doel. —

3 KAPITAAL EN UITGIFTE VAN AANDELEN —

3.1 Kapitaal en aandelen —

- 3.1.1 Het kapitaal van de Vennootschap bestaat uit één of meer aandelen met een — nominale waarde van tien euro (EUR 10,--) elk. —
- 3.1.2 De aandelen luiden op naam en zijn genummerd vanaf 1. —
- 3.1.3 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. —

3.2 Uitgifte van aandelen —

- 3.2.1 De Algemene Vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en stelt de — uitgifteprijs en de overige voorwaarden van uitgifte vast. —
- 3.2.2 Als rechten tot het nemen van aandelen worden verleend, is artikel 3.2.1 van — overeenkomstige toepassing, tenzij aandelen worden uitgegeven aan iemand — die een recht tot het nemen van aandelen uitoefent. —
- 3.2.3 Aandelen worden niet uitgegeven tegen een uitgifteprijs die lager is dan de — nominale waarde van de aandelen. —
- 3.2.4 Aandelen worden uitgegeven bij notariële akte. —

3.3 Voorkeursrecht —

- 3.3.1 Als aandelen worden uitgegeven, heeft iedere aandeelhouder een — voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn — aandelen, onverminderd artikel 2:206a lid 1 tweede zin BW. Als een —



aandeelhouder niet of niet volledig gebruikmaakt van het voorkeursrecht, —
hebben de overige aandeelhouders op de vrijvallende aandelen een evenredig —
voorkeursrecht als bedoeld in de vorige zin. Als deze aandeelhouders samen —
ook niet of niet volledig gebruikmaken van het voorkeursrecht, dan mag de —
Algemene Vergadering voor de dan vrijvallende aandelen bepalen aan wie die
aandelen - eventueel tegen minder gunstige voorwaarden - worden uitgegeven.

3.3.2 De Algemene Vergadering kan per uitgifte het voorkeursrecht beperken of —
uitsluiten. —

3.3.3 Het voorkeursrecht kan niet afzonderlijk worden vervreemd. —

3.3.4 Als een voorkeursrecht bestaat, stelt de Algemene Vergadering bij het besluit
tot uitgifte vast hoe en tijdens welke periode het voorkeursrecht kan worden —
uitgeoefend. Deze periode duurt ten minste vier (4) weken vanaf de dag dat de
mededeling als bedoeld in artikel 3.3.5 wordt verzonden. —

3.3.5 De Vennootschap deelt aan alle aandeelhouders mee dat er een uitgifte met —
voorkeursrecht zal plaatsvinden en tijdens welke periode dat voorkeursrecht —
kan worden uitgeoefend. —

3.3.6 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing als rechten tot het nemen van —
aandelen worden verleend. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht als —
aandelen worden uitgegeven aan iemand die een recht tot het nemen van —
aandelen uitoefent. —

4 EIGEN AANDELEN EN KAPITAALVERMINDERING —

4.1 Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen —

4.1.1 Het bestuur beslist over de verkrijging door de Vennootschap van (certificaten
van) volgestorte aandelen. Verrijging door de Vennootschap van niet —
volgestorte (certificaten van) aandelen is nietig. —

4.1.2 Als de Vennootschap eigen aandelen vervreemdt, is artikel 3.2 (*Uitgifte van
aandelen*) van overeenkomstige toepassing, behalve dat vervreemding ook —
mogelijk is voor een lager bedrag dan de nominale waarde van de aandelen. —

4.2 Kapitaalvermindering —

4.2.1 De Algemene Vergadering kan besluiten het geplaatste kapitaal te —
verminderen. —



- 4.2.2 Het geplaatste kapitaal kan worden verminderd door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen of door aandelen in te trekken. —

5 AANDEELHOUDERSREGISTER, OPROEPINGEN EN MEDEDELINGEN

5.1 Aandeelhoudersregister

- 5.1.1 Het bestuur houdt een aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 2:194 BW.
- 5.1.2 Het bestuur legt het aandeelhoudersregister ter inzage van de Vergadergerechtigden op het kantoor van de Vennootschap.

5.2 Oproepingen en mededelingen

- 5.2.1 Oproepingen en mededelingen aan Vergadergerechtigden worden Schriftelijk gedaan aan de adressen die zijn vermeld in het aandeelhoudersregister. Als een Vergadergerechtigde hiermee instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan hem worden gedaan per e-mail.
- 5.2.2 Mededelingen aan het bestuur worden Schriftelijk gedaan aan het adres van de Vennootschap.

6 CERTIFICERING EN BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN

6.1 Certificering

Aan certificaten van aandelen kan geen Vergaderrecht worden verbonden.

6.2 Pandrecht

- 6.2.1 Op Aandelen kan een pandrecht slechts worden gevestigd na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Algemene Vergadering. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de Aandelen waarop een Beperkt Recht is gevestigd.
- 6.2.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6.2.1 komt het stemrecht toe aan de houder van het pandrecht, indien dit, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien Schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de houder van het pandrecht is overeengekomen, mits de toekenning van het stemrecht – of bij overdracht of overgang van een pandrecht – de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Aan een Aandeelhouder die geen stemrecht heeft als gevolg van een op zijn Aandelen rustend pandrecht en aan stemgerechtigde houders van een pandrecht komen Vergaderrechten toe. De —



houder van een pandrecht die geen stemrecht heeft, heeft geen _____
Vergaderrechten. _____

6.3 Vruchtgebruik _____

- 6.3.1 Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd. _____
- 6.3.2 De vruchtgebruiker heeft het stemrecht op een aandeel in vruchtgebruik als dat
Schriftelijk is overeengekomen bij de vestiging van het recht van _____
vruchtgebruik of daarna en de vruchtgebruiker een persoon is aan wie de _____
aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen, of als de Algemene _____
Vergadering de toekenning van stemrecht en – bij overdracht van het recht van
vruchtgebruik – de overgang van het stemrecht heeft goedgekeurd. _____
- 6.3.3 In geval van een recht van vruchtgebruik als bedoeld in de artikelen 4:19 BW
en 4:21 BW heeft de vruchtgebruiker het aan de aandelen verbonden _____
stemrecht, tenzij op grond van artikel 4:23 lid 4 BW anders is bepaald. _____
- 6.3.4 Alleen vruchtgebruikers die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. _____
Aandeelhouders die als gevolg van een recht van vruchtgebruik geen stemrecht
hebben, hebben Vergaderrecht. _____

7 LEVERING VAN AANDELEN EN OVERDRACHTSBEPERKINGEN —

7.1 Levering van aandelen _____

- 7.1.1 De levering van aandelen of van een recht van vruchtgebruik op aandelen, dan
wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of vestiging van —
een pandrecht op aandelen, vindt plaats bij notariële akte. Levering van _____
certificaten van aandelen vindt plaats bij onderhandse akte. _____
- 7.1.2 De bepalingen van artikel 7.2 tot en met 7.6 zijn van toepassing op een _____
overdracht van aandelen. _____

7.2 Aanbieding aan andere aandeelhouders _____

- 7.2.1 Een aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, moet zijn aandelen
eerst aanbieden aan de andere aandeelhouders. De Vennootschap wordt alleen
als aandeelhouder aangemerkt als de overdrager daarmee instemt. _____

7.3 Aanbieding aan andere aandeelhouders: procedure _____

- 7.3.1 Een overdrager deelt het bestuur mee dat hij aandelen wil overdragen. Bij deze
mededeling moet de overdrager aangeven: _____
(a) het aantal aandelen dat hij wil overdragen; en _____



- (b) de personen aan wie hij die aandelen wil overdragen. _____
- 7.3.2 Het bestuur zorgt ervoor dat de andere aandeelhouders binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de mededeling genoemd in artikel 7.3.1 op de hoogte worden gebracht van het aanbod van de overdrager. _____
- 7.3.3 De overdrager en de andere aandeelhouders hebben vervolgens de _____ mogelijkheid in overleg te treden over het kopen van de aandelen en de prijs. - Als zij overeenstemming bereiken, komt er een koopovereenkomst tot stand. - Als zij niet binnen twintig (20) dagen na de start van het overleg over de koop van de aandelen en de prijs van de aandelen overeenstemming bereiken, zijn de artikelen 7.4 tot en met 7.6 van toepassing. _____
- 7.4 Aanbieding aan andere aandeelhouders: prijsbepaling** _____
- 7.4.1 De overdrager en de andere aandeelhouders treden in overleg om een _____ onafhankelijke deskundige aan te wijzen. Mochten zij hierover geen _____ overeenstemming bereiken, dan wordt de onafhankelijke deskundige op _____ verzoek van de meest gereede partij aangewezen door de voorzitter van de _____ Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. De onafhankelijke deskundige stelt de prijs van de aandelen vast. _____
- 7.4.2 Binnen tien (10) dagen nadat de onafhankelijke deskundige de prijs aan de _____ overdrager, de andere aandeelhouders en het bestuur bekend heeft gemaakt, _____ doet het bestuur een mededeling aan de andere aandeelhouders. Bij deze _____ mededeling moet het bestuur aangeven: _____
- (a) de naam van de overdrager; _____
- (b) de personen aan wie de overdrager wil overdragen; _____
- (c) het aantal aandelen dat de overdrager wil overdragen; en _____
- (d) de door de onafhankelijke deskundige vastgestelde prijs. _____
- 7.4.3 Aandeelhouders die aandelen willen kopen, moeten binnen dertig (30) dagen - na de mededeling in artikel 7.4.2 kenbaar maken aan het bestuur dat zij _____ aandelen willen kopen, en hoeveel aandelen. _____
- 7.4.4 Tien (10) dagen nadat de termijn genoemd in artikel 7.4.3 is verlopen, meldt - het bestuur aan de overdrager of er gegadigden onder de overige _____ aandeelhouders zijn en hoeveel aandelen deze gegadigden willen kopen. _____



- 7.4.5 Na de mededeling van het bestuur in artikel 7.4.4 heeft de overdrager dertig (30) dagen de tijd om te beslissen of hij zijn aandelen verkoopt aan de gegadigden.
- 7.4.6 De kosten van de prijsvaststelling zijn voor rekening van de overdrager.
- 7.4.7 Als de overdrager zijn aanbod niet heeft ingetrokken, komt een koopovereenkomst tot stand als er voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn.
- 7.4.8 Als de andere aandeelhouders niet bereid zijn om alle aangeboden aandelen te kopen, mag de overdrager alle aandelen binnen negentig (90) dagen overdragen aan de personen die zijn genoemd in de in artikel 7.3.1 vermelde mededeling, tegen ten minste dezelfde prijs en voorwaarden als waartegen de andere aandeelhouders de aandelen kunnen kopen.
- 7.4.9 De overdrager moet binnen twintig (20) dagen na het verstrijken van de termijn in artikel 7.4.5 de aandelen leveren. De gegadigden moeten tegelijkertijd de prijs van de aandelen tegen contante betaling voldoen aan de overdrager, tenzij de desbetreffende gegadigde en de overdrager anders overeenkomen.
- 7.5 Aanbieding aan andere aandeelhouders: verzuim gegadigde**
- 7.5.1 Als er een gegadigde in verzuim is met de betaling, kan de overdrager de koopovereenkomst ontbinden door dit binnen vijftien (15) dagen nadat het verzuim is ingetreden mee te delen aan het bestuur. Het bestuur deelt dit onmiddellijk mee aan de gegadigde.
- 7.5.2 Als er geen gegadigden zijn, mag de overdrager al zijn aangeboden aandelen (en niet een gedeelte daarvan) overdragen aan de personen die zijn genoemd in de in artikel 7.3.1 vermelde mededeling, binnen negentig (90) dagen na de mededeling in artikel 7.3.1.
- 7.5.3 Als er andere gegadigden zijn die wel hebben betaald, dan gelden de niet betaalde aandelen als aangeboden aan deze gegadigden. Het bestuur doet daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de gegadigden.
- 7.5.4 Als binnen twintig (20) dagen na de mededeling in artikel 7.5.3 niet alle onbetaalde aandelen zijn gekocht door de overige gegadigden, mag de overdrager deze onbetaalde aandelen overdragen aan de personen die zijn



genoemd in de in artikel 7.3.1 vermelde mededeling binnen negentig (90) —
dagen na afloop van de hiervoor genoemde twintig (20) dagen. —

7.6 Aanbieding aan andere aandeelhouders: verzuim overdrager —

7.6.1 Als de overdrager in verzuim is met de levering van aandelen, is de —
Vennootschap onherroepelijk gemachtigd om de aandelen te leveren. —

7.6.2 De Vennootschap moet overgaan tot levering op basis van artikel 7.6.1 binnen
tien (10) dagen nadat de rechthebbende op de aandelen dit aan de —
Vennootschap heeft verzocht. —

8 BESTUUR —

8.1 Benoeming, schorsing, ontslag, belet en ontstentenis —

8.1.1 De Vennootschap wordt bestuurd door het bestuur. Het bestuur bestaat uit een
door de algemene vergadering vast te stellen aantal van één (1) of meer —
bestuurders. De algemene vergadering benoemt bestuurders. —

8.1.2 Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar, tenzij de —
benoeming plaatsvindt in het kader van het vervangen van een bestuurder —
wiens benoemingstermijn van vier (4) jaar op het moment van defungeren nog
niet is verstreken. In een dergelijk geval wordt de nieuwe bestuurder benoemd
voor de resterende benoemingstermijn van de gedefungeerde bestuurder. —
Bestuurders kunnen onbeperkt worden herbenoemd. —

8.1.3 De Algemene Vergadering kan bestuurders schorsen en ontslaan. De betrokken
bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering -
te verantwoorden en kan zich daarbij doen bijstaan door een raadsman. —

8.1.4 Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts door overlijden of als een —
rechtspersoon-bestuurder ophoudt te bestaan, door het verstrijken van de —
termijn van benoeming (als er een termijn van benoeming is), door —
Schriftelijke ontslagneming, of bij verlies van het vrije beheer over zijn/haar —
vermogen. —

8.1.5 Als één of meer bestuurders ontbreken of verhinderd zijn (belet of —
ontstentenis), wordt de Vennootschap bestuurd door de overblijvende —
bestuurder(s). Als alle bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, wordt de —
Vennootschap tijdelijk bestuurd door een of meer personen die daartoe door de
Algemene Vergadering zijn aangewezen. —



Als alle bestuurders ontbreken, neemt de aangewezen persoon zo spoedig —
mogelijk de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te treffen. —
Onder verhinderd wordt hier verstaan de situatie dat de bestuurder tijdelijk zijn
functie niet kan uitoefenen als gevolg van: _____

- (a) schorsing; _____
- (b) ziekte; of _____
- (c) onbereikbaarheid, anders dan tijdens een verlof, met dien verstande dat
een dergelijke periode van onbereikbaarheid langer duurt dan vijf (5) -
opeenvolgende werkdagen, tenzij de Algemene Vergadering in een —
voorkomend geval een andere termijn vaststelt. _____

8.2 Bezoldiging _____

De Algemene Vergadering stelt de beloning en andere voorwaarden – _____
waaronder de vergoeding van redelijke onkosten die door bestuurders worden
gemaakt in verband met de uitoefening van hun functie als bestuurder van de –
Vennootschap – vast die op de bestuurders van toepassing zijn. _____

8.3 Interne organisatie en besluitvorming _____

8.3.1 Het bestuur kan een Schriftelijk reglement vaststellen waarin onder meer kan –
worden bepaald op welke wijze de besluitvorming en vergaderingen dienen —
plaats te vinden. Het vaststellen en wijzigen van het reglement vereist de —
goedkeuring van de Algemene Vergadering. Verder kunnen de bestuurders, al
dan niet bij reglement, onder goedkeuring van de Algemene Vergadering hun
werkzaamheden onderling verdelen. _____

8.3.2 Het bestuur vergadert wanneer een bestuurder dat nodig vindt. _____

8.3.3 Elke bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem. Het bestuur besluit
bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen en zal daarbij streven
naar unanimiteit. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. _____

8.3.4 Een bestuurder kan zich in de vergadering laten vertegenwoordigen door een –
andere bestuurder. _____

8.3.5 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het
bestuur als hij daarbij (potentieel) een direct of indirect persoonlijk belang —
heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar –
verbonden onderneming. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden _____



genomen, neemt de Algemene Vergadering het besluit. _____

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit Schriftelijk -
of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle _____
stemgerechtigde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben -
ingestemd. De artikelen 8.3.3 en 8.3.5 zijn van overeenkomstige _____
toepassing op de besluitvorming van het bestuur buiten vergadering. _____

8.3.6 Het bestuur behoeft de Schriftelijke goedkeuring van de Algemene _____
Vergadering voor besluiten strekkende tot: _____

- a. vaststelling en/of wijziging van de begroting; _____
- b. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren, huren of verhuren, onder welke
titel dan ook, van registergoederen; _____
- c. het bezwaren van vermogensbestanddelen, anders dan registergoederen; -
- d. investeringen waarvan de waarde een bedrag van éénhonderdduizend euro
(EUR 100.000,--) of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en -
aan het bestuur medegedeeld hoger bedrag overtreft, tenzij deze _____
investering(en) reeds in de goedgekeurde begroting is opgenomen en/of -
deze investeringen gedaan worden in een groepsmaatschappij van de _____
vennootschap; _____
- e. besluiten tot het nemen van een deelneming alsmede het ingrijpend _____
vergroten of verminderen van (het belang in) een deelneming, of het _____
aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen en
het beëindigen van of het brengen van enige wijziging in zodanige _____
deelneming of belang; _____
- f. besluiten tot het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of
middellijke samenwerking van de Vennootschap met een andere _____
onderneming en het verbreken of aanmerkelijk wijzigen van zodanige -
samenwerking; _____
- g. het verstrekken c.q. aangaan van leningen en/of kredieten; _____
- h. het aanvragen van surséance van betaling; _____
- i. het verrichten van handelingen en/of aangaan van verplichtingen binnen -
de normale bedrijfsvoering, waarvan de waarde een (totaal) belang te _____
boven gaat van een bedrag van driehonderdvijftigduizend euro _____



- (EUR 350.000,--) of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en — aan het bestuur medegedeeld hoger bedrag, dan wel handelingen waardoor de Vennootschap (onverbrekelijk) wordt gebonden, een en ander tenzij — een dergelijke transactie in de reeds goedgekeurde begroting is — opgenomen en/of aangegaan wordt met een groepsmaatschappij van de — Vennootschap; _____
- j. het verrichten van handelingen en/of aangaan van verplichtingen buiten de normale bedrijfsvoering, waarvan de waarde een (totaal) belang te boven gaat van een bedrag van éénhonderdduizend euro (EUR 100.000,--) of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan het bestuur _____ medegedeeld hoger bedrag, dan wel handelingen waardoor de _____ Vennootschap (onverbrekelijk) wordt gebonden, een en ander tenzij een - dergelijke transactie in de reeds goedgekeurde begroting is opgenomen — en/of aangegaan wordt met een groepsmaatschappij van de vennootschap;
- k. besluiten tot het doen van (des)investeringen ter zake van de _____ deelnemingen en/of bedrijfsonderdelen; _____
- l. het doen van een voorstel tot juridische fusie en juridische splitsing; _____
- m. uitbreiden van de activiteiten met een nieuwe niet-branche gerelateerde — activiteit van het bedrijf en het sluiten, overdragen in eigendom of genot - daaronder begrepen, van het bedrijf van de Vennootschap of een deel — ervan; _____
- n. het toekennen van winstdelings- en/of optierechten; _____
- o. het aangaan van overeenkomsten met niet-groepsvennootschappen van de vennootschap waarvan de waarde een bedrag van _____ tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000,--) of een door de _____ Algemene Vergadering vastgesteld en aan het bestuur medegedeeld hoger bedrag overtreft - voor zover niet een onderdeel uitmakende van _____ standaardcontracten - krachtens welke eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan arbitrage of aan bindend advies, alsmede het aangaan — van vaststellingsovereenkomsten; _____
- p. het voeren van gedingen - zowel als eiser als verweerder - waarvan de — waarde een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000,--)



- of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan het bestuur — medegedeeld hoger bedrag overtreft, hetzij ten overstaan van de gewone — rechter, hetzij bij wege van arbitrage, hetzij ter verkrijging van een — bindend advies, met uitzondering van het nemen van die — rechtsmaatregelen, die geen uitstel gedogen of van louter conservatoire — aard zijn, en voorts met uitzondering van het nemen van maatregelen tot — inning van geldvorderingen; —
- q. doen van een kapitaalstorting op de aandelen of lidmaatschapsrechten — gehouden door de Vennootschap in een dochtermaatschappij of — deelneming; —
- r. het vestigen, verplaatsen of opheffen van filialen of nevenvestigingen. —
- 8.3.7 Naast de besluiten van het bestuur die op grond van de wet of de statuten — goedkeuring van de Algemene Vergadering vereisen, kan de Algemene — Vergadering duidelijk omschreven en aan het bestuur meegedeelde — bestuursbesluiten aan haar goedkeuring onderwerpen. —
- 8.3.8 Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor een — besluit als bedoeld in artikellid 8.3.6 en 8.3.7, tast de — vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders als — bedoeld in artikel 8.4.1. niet aan. —
- 8.3.9 Het bestuur kan zonder opdracht van de Algemene Vergadering geen aangifte doen tot faillietverklaring van de Vennootschap. —
- 8.3.10 Het bestuur volgt de aanwijzingen van de Algemene Vergadering op, tenzij — deze in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar — verbonden onderneming. —
- Het bestuur verschaft de Algemene Vergadering onverwijld alle verlangde — inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich — daartegen verzet. —
- 8.4 Vertegenwoordiging** —
- 8.4.1 Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid de — vennootschap te vertegenwoordigen komt , indien het bestuur bestaat uit meer dan één (1) bestuurder, mede toe aan twee (2) bestuurders gezamenlijk — handelend. —



8.4.2 Als alle aandelen in het kapitaal van de Vennootschap worden gehouden door één aandeelhouder, en deze aandeelhouder ook de Vennootschap _____ vertegenwoordigt, worden rechtshandelingen van de Vennootschap met deze _____ enig aandeelhouder Schriftelijk vastgelegd. Dit geldt niet voor _____ rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone _____ bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoren. _____ Het bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de _____ Vennootschap, procuratie of op een andere wijze doorlopende _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. _____

9 ALGEMENE VERGADERING _____

9.1 Jaarlijkse Algemene Vergadering _____

9.1.1 Tijdens het boekjaar van de Vennootschap wordt ten minste één Algemene _____ Vergadering gehouden, tenzij over de onderwerpen als bedoeld in artikel 9.1.2 in overeenstemming met artikel 9.5 (*Besluiten buiten vergadering*) buiten _____ vergadering is besloten. _____

9.1.2 De agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering bevat in ieder geval de _____ volgende onderwerpen: _____

- (a) de behandeling van het bestuursverslag als artikel 2:391 BW voor de _____ Vennootschap geldt; _____
- (b) de vaststelling van de jaarrekening; _____
- (c) de vaststelling van de begroting; _____
- (d) de bestemming van de winst; en _____
- (e) de verlening van decharge aan bestuurders die in het afgelopen _____ boekjaar in functie waren, voor hun bestuur over dat boekjaar. _____

9.1.3 De in artikel 9.1.2 bedoelde onderwerpen hoeven niet te worden opgenomen in de agenda als de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en, als dat van toepassing is, voor het overleggen van het bestuursverslag is verlengd, of een _____ voorstel daartoe op die agenda is geplaatst. _____

9.1.4 Een Algemene Vergadering wordt verder bijeengeroepen wanneer het bestuur, een bestuurder (die niet geschorst is), of een aandeelhouder dat nodig vindt. _____

9.2 Plaats en oproeping _____

9.2.1 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de _____



Vennootschap haar zetel heeft, of in Arnhem. _____

- 9.2.2 Vergaderingerechtigden worden tot de Algemene Vergadering opgeroepen door het bestuur, een bestuurder of een Stemgerechtigde. Het recht van toegang tot een Algemene Vergadering komt tevens toe aan iedere bestuurder die niet is — geschorst, en voorts aan iedere persoon die tot het bijwonen van de Algemene Vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door de voorzitter van de betrokken vergadering. _____
- 9.2.3 De oproeping vindt plaats met inachtneming van de termijn als bedoeld in — artikel 2:225 BW. _____
- 9.2.4 Als aan één of meer van de in artikel 9.2.2 tot en met artikel 9.2.3 bedoelde — vereisten niet is voldaan, kunnen in een Algemene Vergadering alleen geldige besluiten worden genomen als alle Vergaderingerechtigden ermee hebben — ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan — de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen. _____
- 9.2.5 Bij de oproeping wordt de agenda vermeld en ook de plaats en het tijdstip van de Algemene Vergadering. Artikel 9.2.4 is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming over onderwerpen die niet in de oproeping zijn opgenomen of die niet in een aanvullende oproeping zijn aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn. _____

9.3 Vergaderorde _____

- 9.3.1 De voorzitter van een Algemene Vergadering is de voorzitter de bestuurder — met de meeste functie jaren bij de Vennootschap dan wel de persoon die — daartoe door het bestuur, al dan niet uit haar midden, is aangewezen. Is de — voorzitter niet aanwezig en laat het bestuur een aanwijzing als hiervoor — bedoeld achterwege, dan voorziet de Algemene Vergadering zelf in haar — leiding. De voorzitter wijst de secretaris aan. _____
- 9.3.2 De Algemene Vergadering wordt genotuleerd door de secretaris. Notulen van de Algemene Vergadering worden vastgesteld door de Algemene Vergadering.
- 9.3.3 De bestuurders kunnen de Algemene Vergaderingen bijwonen en hebben als — zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem. _____

9.4 Stemprocedure en volmacht _____

- 9.4.1 In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van —



- een stem. In de Algemene Vergadering kan geen stem worden uitgebracht voor aandelen die de Vennootschap houdt of waarvan de Vennootschap de _____ certificaten houdt. _____
- 9.4.2 De vruchtgebruiker van een aandeel dat de Vennootschap houdt, is echter niet van het stemrecht uitgesloten als het recht van vruchtgebruik is gevestigd _____ voordat de Vennootschap het aandeel hield. De Vennootschap kan geen stem - uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft. ---
- 9.4.3 Onverminderd artikel 2:24d lid 2 BW, wordt bij de vaststelling in hoeverre _____ aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre - het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, geen rekening - gehouden met aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht op grond van de wet of deze statuten. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden - aangemerkt als niet uitgebracht. _____
- 9.4.4 Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte _____ stemmen, tenzij bij de wet of deze statuten uitdrukkelijk een grotere _____ meerderheid wordt voorgeschreven. _____
- 9.4.5 Als de stemmen over benoeming van personen staken, komt geen besluit tot - stand. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel _____ verworpen. _____
- 9.4.6 Iedere Vergadergerechtigde kan door middel van een elektronisch _____ communicatiemiddel rechtstreeks kennisnemen van en deelnemen aan de _____ Algemene Vergadering. _____
- 9.4.7 Iedere Stemgerechtigde kan door middel van een elektronisch _____ communicatiemiddel in persoon of door een Schriftelijk gevolmachtigde het - stemrecht (doen) uitoefenen. _____
- 9.4.8 Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch - communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden vermeld of - wordt vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd. _____
- 9.4.9 Vergadergerechtigden kunnen zich in de Algemene Vergadering door een _____ Schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. _____
- 9.5 Besluiten buiten vergadering** _____
- 9.5.1 Stemgerechtigden kunnen alle besluiten die zij in een Algemene Vergadering -



kunnen nemen ook buiten vergadering nemen. De bestuurders worden in de —
gelegenheid gesteld voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel —
advies uit te brengen. —

9.5.2 Een besluit buiten vergadering is alleen geldig als alle Vergadergerechtigden —
met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en het voorstel verder —
Schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg is —
aangenomen zoals wordt voorgeschreven door de wet en deze statuten. —

9.5.3 Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen het —
bestuur meteen in kennis van het genomen besluit. —

10 BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN ACCOUNTANT —

10.1 Boekjaar en jaarstukken —

10.1.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. —

10.1.2 Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur
een jaarrekening op en legt zij deze voor de Vergadergerechtigden ter inzage —
op het kantoor van de Vennootschap. Op grond van bijzondere —
omstandigheden kan de Algemene Vergadering deze termijn verlengen met ten
hoogste vijf (5) maanden. —

10.1.3 Als de in artikel 10.2 (*Accountant*) bedoelde opdracht aan een accountant is —
verleend, wordt de verklaring van de accountant bij de jaarrekening gevoegd. —
Daarnaast wordt het bestuursverslag bij de jaarrekening gevoegd, tenzij artikel
2:391 BW niet voor de Vennootschap geldt. Ook worden de in artikel 2:392 lid
1 BW bedoelde overige gegevens bijgevoegd, voor zover het in dat lid —
bepaalde op de Vennootschap van toepassing is. —

10.1.4 Alle bestuurders ondertekenen de jaarrekening; ontbreekt een ondertekening, —
dan wordt daarvan melding gemaakt onder opgaaf van de reden. —

10.1.5 De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast. Jaarlijks legt het bestuur
verantwoording af voor het door haar in het afgelopen boekjaar gevoerde —
bestuur voor de uitoefening van zijn statutaire taak, waarna de Algemene —
Vergadering kan besluiten tot kwijting aan de bestuurders, onverminderd het —
bepaalde in artikel 2:249 en 2:260 BW. —

10.1.6 Artikel 2:210 lid 5 BW is op de vaststelling van de jaarrekening niet van —
toepassing. —



10.2 Accountant

- 10.2.1 De Vennootschap kan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de ——— opdracht verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te ——— onderzoeken in overeenstemming met lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de Vennootschap daartoe gehouden is indien de wet dat verlangt. Indien de wet niet verlangt dat de in de vorige zin bedoelde opdracht wordt verleend, kan de Vennootschap een opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening ook aan een andere deskundige verlenen; zodanige deskundige wordt hierna ——— ook aangeduid als: accountant. ———
- 10.2.2 De Algemene Vergadering verleent de opdracht aan de accountant. Verleent de Algemene Vergadering de opdracht niet, dan is het bestuur daartoe bevoegd. —
- 10.2.3 De Algemene Vergadering en degene die de opdracht heeft verleend, kunnen - de aan de accountant verleende opdracht te allen tijde intrekken. Intrekking — van de opdracht kan alleen om gegronde redenen en met inachtneming van ——— artikel 2:393 lid 2 BW. ———
- 10.2.4 De accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft - de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de jaarrekening. ———

11 RESERVES, WINST EN VERLIES

11.1 Reserves

- 11.1.1 De Vennootschap kan naast een algemene agioreserve voor elke individuele — aandeelhouder een afzonderlijke agioreserve aanhouden. Iedere storting (in — geld of in natura) op een aandeel die het nominale bedrag van dat aandeel te — boven gaat, wordt toegevoegd aan de agioreserve die wordt aangehouden voor de houder van het aandeel waarop de storting wordt gedaan. De aandelen ——— gehouden door de aandeelhouder waarvoor een afzonderlijke agioreserve ——— wordt aangehouden, geven die aandeelhouder bij uitsluiting recht op de ——— betreffende agioreserve. ———
- 11.1.2 Het bestuur houdt een zodanige administratie aan dat te allen tijde kan worden vastgesteld welk bedrag van een agioreserve kan worden toegekend aan elk — afzonderlijk aandeel dat recht geeft op de betreffende agioreserve. ———
- 11.1.3 De Vennootschap houdt ook een winstreserve aan. ———



- 11.1.4 Het bestuur houdt aantekening van de bedragen die worden gedebiteerd of —
gecrediteerd aan de winstreserve. _____
- 11.2 Winst, verlies en uitkeringen op aandelen** _____
- 11.2.1 De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de
vaststelling van de jaarrekening is bepaald dan wel de bepaling van de wijze —
waarop een tekort zal worden verwerkt alsmede tot vaststelling van _____
tussentijdse uitkeringen met inachtneming van artikel 11.2.2. Als bij de _____
bestemming van de winst geen besluit over uitkering of reservering van winst
tot stand komt, wordt de winst gereserveerd. _____
- 11.2.2 Uitkering uit de winst of de reserves is alleen mogelijk voor zover het eigen —
vermogen van de Vennootschap groter is dan de reserves als bedoeld in artikel
2:216 lid 1 BW. _____
Een besluit van de Algemene Vergadering tot uitkering uit de winst of de —
reserves is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. _____
Het bestuur weigert alleen de goedkeuring als 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. _____
- 11.2.3 Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen die de
Vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee, tenzij op deze aandelen een —
recht van vruchtgebruik rust ten gevolge waarvan het recht op uitkering —
toekomt aan de vruchtgebruiker. _____
- 11.2.4 Uitkeringen zijn opeisbaar vier (4) weken na vaststelling, tenzij de Algemene
Vergadering op voorstel van het bestuur een andere datum bepaalt. _____
- 11.2.5 De Algemene Vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk
in een andere vorm dan in geld worden uitgekeerd. _____
- 12 BIJZONDERE BESLUITEN EN VEREFFENING** _____
- 12.1 Besluiten tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en —
ontbinding** _____
- 12.1.1 De Algemene Vergadering kan, al dan niet op voorstel van het bestuur, —
besluiten tot wijziging van de statuten, een juridische fusie of juridische —
splitsing waarbij de Vennootschap betrokken is, of ontbinding van de —
Vennootschap. _____



- 12.2 Ontbinding en vereffening** _____
- 12.2.1 De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de _____
Vennootschap. Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit of de wet _____
anders bepaalt, treden de bestuurders op als vereffenaars van het vermogen van
de ontbonden Vennootschap. _____
- 12.2.2 De Algemene Vergadering stelt de eventuele beloning vast van de _____
vereffenaars. _____
- 12.2.3 De vereffening vindt plaats met inachtneming van de wettelijke bepalingen. —
Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht. —
- 12.2.4 Hetgeen van het vermogen van de ontbonden Vennootschap resteert na _____
voldoening van al haar schulden, wordt aan de Aandeelhouders overgedragen
naar evenredigheid van het op ieders Aandelen verplicht gestorte gedeelte van
het nominaal bedrag daarvan. _____
- 12.2.5 Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan, worden haar boeken, —
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaar bewaard door
degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. _____

SLOTVERKLARINGEN _____

De in deze akte gebruikte onderstreepte opschriften zijn slechts indicatief bedoeld. _____

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE, _____

verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De inhoud is aan
de verschijnende persoon opgegeven en toegelicht. De verschijnende persoon heeft _____
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het _____
verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te -
stemmen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst —
door de verschijnende persoon en vervolgens door mij, notaris. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

