

**OPRICHTING
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
WILGENHAEGE VASTGOEDFONDSEN MANAGEMENT B.V.**

Heden, zes juli twee duizend vijf, verscheen voor mij, mr. Maria Yvonne Hillegonda Johanna den Boer, notaris met plaats van vestiging Amsterdam: _____
mr. Simone Adriënne Anne Marie Cuypers, werkzaam ten kantore van AKD Prinsen Van Wijmen N.V op haar vestiging te Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam, geboren op één mei negentien honderd zes en zeventig, te Heeze, handelende als schriftelijk gevolmachtigde en als zodanig vertegenwoordigende: _____

WILGENHAEGE BEHEER B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, met Ministerie van Justitie nummer B.V. 623954, statutair gevestigd te Haarlemmermeer, met adres Hoofdweg 689, 2131 BC Hoofddorp, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34103793, deze vennootschap hierna verder te noemen de "**Oprichter**". _____

De comparante verklaarde dat de Oprichter een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht met de hierna te vermelden statuten. _____

STATUTEN _____

HOOFDSTUK I _____

Begripsbepalingen _____

Artikel 1 _____

In de statuten wordt verstaan onder: _____

- a. **algemene vergadering**: de algemene vergadering van aandeelhouders; _____
- b. **certificaten**: certificaten op naam van aandelen in de vennootschap. Tenzij uit de context anders blijkt, zijn daaronder begrepen zowel certificaten die met als die zonder medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven; _____
- c. **certificaathouders**: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Tenzij het tegendeel blijkt zijn daaronder begrepen zij die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten; _____
- d. **jaarrekening**: de balans en de winst en verliesrekening met de toelichting; _____
- e. **dochtermaatschappij**: _____
 - een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in

- de algemene vergadering kunnen uitoefenen; _____
- een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen; _____
- f. **accountant:** een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken. _____

HOOFDSTUK II

Naam. Zetel. Doel

Artikel 2. Naam en zetel

2.1 De naam van de vennootschap is **Wilgenhaege Vastgoedfondsen Management B.V.** _____

2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Hoofddorp. _____

Artikel 3. Doel

Het doel van de vennootschap is: _____

- a. het oprichten van, deelnemen in, het bestuur voeren over en het zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen; _____
- b. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen; _____
- c. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten; _____
- d. het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden, _____

het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin des woords. _____

HOOFDSTUK III

Kapitaal en aandelen. Register

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal

4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentig duizend euro (EUR 90.000,=) en is verdeeld in negentig duizend (90.000) aandelen van een euro (EUR 1,=) elk. _____

4.2 Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. _____

Artikel 5. Register van aandeelhouders

5.1 De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de artikelen 11 en 12 toekomen. _____

5.2 Voorts houdt de directie een register waarin worden opgenomen de namen en _____



- adressen van certificaathouders.
- 5.3 Iedere aandeelhouder, iedere vruchtgebruiker, iedere pandhouder en iedere certificaathouder is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.
- 5.4 In het register wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
- 5.5 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een directeur.
- 5.6 De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de artikel 11.2, 11.3, 11.5, respectievelijk artikel 12.2, 12.3 en 12.6 bedoelde rechten toekomen.
- 5.7 De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en de pandhouders aan wie de in artikel 11.5, respectievelijk artikel 12.6 bedoelde rechten toekomen. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

HOOFDSTUK IV

Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan

- 6.1 De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen.
- 6.2 Lid 1 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.
- 6.3 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.

Artikel 7. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht

- 7.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
- 7.2 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.
- 7.3 Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- 7.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

Artikel 8. Storting op aandelen. Storting in geld. Inbreng anders dan in geld

- 8.1 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.
- 8.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. Indien in vreemd geld is gestort wordt binnen

- twee weken na de storting een verklaring van een bankier, als bedoeld in artikel 2:203a lid 2 Burgerlijk Wetboek ten kantore van het handelsregister neergelegd.
- 8.3 Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van het aandeel of na de dag waartegen een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen. Overeenkomstig artikel 2:204b lid 1 Burgerlijk Wetboek wordt een beschrijving opgemaakt van hetgeen wordt ingebracht. De beschrijving heeft betrekking op de toestand op een dag die niet eerder dan vijf maanden ligt voor de dag waarop de aandelen worden genomen dan wel waartegen een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen. De directeuren ondertekenen de beschrijving; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 8.4 Over de beschrijving van hetgeen wordt ingebracht moet een accountant of, indien artikel 2:204b lid 2 Burgerlijk Wetboek zulks toelaat, een accountantadministratieconsulent, een verklaring afleggen.
- 8.5 Het in dit artikel omtrent de beschrijving en de accountantsverklaring bepaalde blijft buiten toepassing in de gevallen bedoeld in artikel 2:204b lid 3 of lid 5 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9. Eigen aandelen

- 9.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 9.2 Verrijking door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten is nietig.
- 9.3 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten verkrijgen, doch slechts om niet of indien:
- het eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves—die krachtens de wet moeten worden aangehouden;
 - het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal of certificaten niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt; en
 - machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.
- 9.4 Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig het bepaalde in lid 3 niet toegestaan.
- 9.5 Het bepaalde in de leden 2 tot en met 4 geldt niet voor aandelen of certificaten die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 9.6 Verrijking van aandelen of van certificaten in strijd met lid 3 is nietig.
- 9.7 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen van aandelen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
- 9.8 Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten, mag de vennootschap verstrekken doch slechts tot ten hoogste het

- bedrag van de uitkeerbare reserves. _____
- 9.9 De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in het vorige lid genoemde leningen. _____
- 9.10 Aandelen in het kapitaal van de vennootschap mogen bij uitgifte niet worden genomen door of voor rekening van haar dochtermaatschappijen. Zulke aandelen of certificaten daarvan mogen dochtermaatschappijen voor eigen rekening onder bijzondere titel slechts verkrijgen of doen verkrijgen voor zover de vennootschap zelf ingevolge de leden 2 tot en met 4 eigen aandelen of certificaten daarvan mag verkrijgen. _____
- 9.11 Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering voor zover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van vervreemding bepaald. Vervreemding van eigen aandelen geschiedt met inachtneming van het bepaalde in de blokkeringsregeling. _____
- 9.12 De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. De pandhouder of vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het recht door de vennootschap is gevestigd. Voor aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht. Het in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op aandelen of certificaten die worden gehouden door dochtermaatschappijen of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben. _____
- 9.13 Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is, dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht. _____

HOOFDSTUK V

Levering van aandelen. Vruchtgebruik. Pandrecht

Artikel 10. Levering van aandelen

- 10.1 Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
- 10.2 De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht -daaronder begrepen de vestiging en afstand van een beperkt recht- daarop overeenkomstig lid 1 werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het dienaangaande in de wet bepaalde. _____
- 10.3 Het bepaalde in lid 1 en 2 vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen of een beperkt recht daarop bij verdeling van enige gemeenschap. _____

Artikel 11. Vruchtgebruik

- 11.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen vrijelijk een vruchtgebruik vestigen. _____
- 11.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het vruchtgebruik is gevestigd. _____
- 11.3 In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits zowel deze



bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders.

- 11.4 De algemene vergadering kan de goedkeuring bedoeld in lid 3 slechts verlenen met algemene stemmen.
- 11.5 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders.
- 11.6 Uit het aandeel voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

Artikel 12. Pandrecht

- 12.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een pandrecht vestigen.
- 12.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het pandrecht is gevestigd.
- 12.3 In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de pandhouder, indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald en de vestiging van het pandrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
- 12.4 Treedt een ander in de rechten van de pandhouder dan komt hem het stemrecht slechts toe indien de algemene vergadering de overgang van het stemrecht goedkeurt.
- 12.5 De algemene vergadering kan de goedkeuring bedoeld in de leden 3 en 4 slechts verlenen met algemene stemmen.
- 12.6 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders.
- 12.7 De blokkeringsregeling is van toepassing op de vervreemding en overdracht van aandelen door de pandhouder of de verblijving van aandelen aan de pandhouder met dien verstande dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en overdracht aan de aandeelhouder toekomende rechten uitoefent en diens verplichtingen terzake nakomt.

HOOFDSTUK VI

Blokkeringsregeling

Artikel 13 Goedkeuring

- 13.1 Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring vereist van de algemene vergadering, tenzij alle aandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de betreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie maanden geldig is.
- 13.2 De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan (in dit artikel verder ook aan te duiden als de "verzoeker") geeft daarvan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs kennis aan de directie onder opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen.
- 13.3 De directie is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen en te doen houden binnen zes weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving. Bij de oproeping wordt de inhoud van die kennisgeving vermeld.
- 13.4 Indien de algemene vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht binnen drie (3) maanden daarna plaatshebben.
- 13.5 Indien:
- niet binnen de in lid 3 gemelde termijn de aldaar bedoelde algemene vergadering is gehouden;
 - in die algemene vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen



- besluit is genomen; _____
- c. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de algemene vergadering gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, tegen contante betaling te kopen, _____ wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel in het sub a gemelde geval op de dag waarop de algemene vergadering uiterlijk had moeten worden gehouden. _____
- 13.6 Tenzij tussen de verzoeker en de door de algemene vergadering aangewezen en door hem aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gereede partij te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, in welk gebied de vennootschap haar hoofdvestiging heeft. _____
- 13.7 De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs. _____
- 13.8 De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van: _____
- a. de verzoeker indien deze zich terugtrekt; _____
- b. de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de aandelen door de gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen; _____
- c. de vennootschap in niet onder a of b genoemde gevallen. _____
- 13.9 De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn als bedoeld in lid 5 sub c. _____

HOOFDSTUK VII

Directie

Artikel 14. Directie

De directie is belast met het besturen van de vennootschap behoudens de beperkingen volgens deze statuten. _____

Artikel 15. Benoeming

15.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. De algemene vergadering stelt het precieze aantal directeuren vast. _____

15.2 De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. _____

Artikel 16. Schorsing en ontslag

16.1 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. _____

16.2 Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing. _____

Artikel 17. Bezoldiging

17.1 De algemene vergadering stelt het beleid op het terrein van bezoldiging van de directie vast. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met e omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen. _____

17.2 De bezoldiging van directeuren wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 1, vastgesteld door de algemene vergadering. _____

Artikel 18. Besluitvorming. Taakverdeling



- 18.1 De directie vergadert telkenmale wanneer een directeur zulks nodig acht.
- 18.2 In de directievergadering heeft iedere directeur recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van de directie worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 18.3 Een directeur kan zich ter vergadering door een mede-directeur bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
- 18.4 De directie kan buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle directeuren zich voor het voorstel hebben uitgesproken.
- 18.5 De directie kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie.
- 18.6 De directie kan bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 19. Vertegenwoordiging

- 19.1 De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen komt mede aan iedere directeur toe.
- 19.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.
- 19.3 In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur in de zin dat de directeur in privé een overeenkomst aangaat met de vennootschap of partij is in een procedure tussen hem en de vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één van de andere directeuren. Indien er geen andere zodanige directeuren zijn, wijst de algemene vergadering een persoon daartoe aan. Een zodanige persoon kan ook de directeur zijn te wiens aanzien het tegenstrijdig belang bestaat.
- In alle andere gevallen van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur kan de vennootschap mede worden vertegenwoordigd door die directeur.— De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen.
- 19.4 Onverminderd het bepaalde in lid 3 worden rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen of jegens een deelgenoot in enige huwelijksgemeenschap of in een gemeenschap van geregistreerd partnerschap, waartoe alle aandelen behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door één van de deelgenoten, schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld.
- Het bepaalde in de vorige zinnen is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Artikel 20. Goedkeuring van besluiten van de directie

- 20.1 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van de directie waarvan de algemene vergadering heeft bepaald dat deze haar goedkeuring behoeven.
- Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
- 20.2 De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid, te geven door de algemene vergadering.

20.3 Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in lid 1 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

Artikel 21. Ontstentenis of belet

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

HOOFDSTUK VIII

Jaarrekening. Winst

Artikel 22. Boekjaar. Opmaken jaarrekening

- 22.1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
- 22.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt.
- 22.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

Artikel 23. Accountant

- 23.1 De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
- 23.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de directie bevoegd. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door de directie indien deze haar heeft verleend.
- 23.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie.
- 23.4 De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 23.5 Het hiervoor in dit artikel en het in artikel 24.3 tweede volzin bepaalde is niet van toepassing indien op grond van de omvang van het bedrijf van de vennootschap de vrijstelling van artikel 2:396 lid 6 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

Artikel 24. Overlegging aan de aandeelhouders. Verkrijgbaarstelling. Vaststelling

- 24.1 De jaarrekening wordt binnen de in artikel 22.2 bedoelde termijn voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag over.
- 24.2 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 24.3 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 23.4 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
- 24.4 Het in deze statuten omtrent het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens bepaalde blijft buiten toepassing indien artikel 2:396 lid 6, eerste volzin Burgerlijk Wetboek voor de



vennootschap geldt.

Artikel 25. Openbaarmaking

- 25.1 De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar of, als dat niet is vervaardigd, een exemplaar in het Frans, Duits of Engels, ten kantore van het handelsregister. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend.
- 25.2 Is de jaarrekening niet binnen twee maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de directie onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in lid 1 voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
- 25.3 Gelijkijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in de zelfde taal gesteld exemplaar van het jaarverslag en van de overige in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt. Het voorafgaande geldt, behalve voor de in artikel 2:392 lid 1 onder a, c, f en g Burgerlijk Wetboek genoemde gegevens, niet, indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan ten hoogste tegen de kostprijs wordt verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgaaf ter inschrijving in het handelsregister.
- 25.4 Indien op grond van de omvang van het bedrijf van de vennootschap de vrijstelling van artikel 2:396 leden 3 tot en met 8 Burgerlijk Wetboek of van artikel 2:397 leden 3 tot en met 6 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt, geschiedt openbaarmaking met inachtneming van de toepasselijke vrijstellingen. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien de vennootschap tot een groep behoort en de vrijstelling van artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

Artikel 26. Winst

- 26.1 De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
- 26.2 De vennootschap kan slechts winstuitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 26.3 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 26.4 De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van interim dividend mits met inachtneming van het bepaalde in lid 2.
- 26.5 De algemene vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.
- 26.6 De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.

HOOFDSTUK IX

Algemene vergaderingen

Artikel 27. Jaarlijkse algemene vergadering

- 27.1 Binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden.
- 27.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
- het jaarverslag;
 - vaststelling van de jaarrekening;



- c. vaststelling van de winstbestemming; _____
- d. kwijting directeuren; _____
- e. voorziening in eventuele vacatures; _____
- f. andere voorstellen door de directie dan wel aandeelhouders en andere stemgerechtigden tezamen vertegenwoordigende tenminste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 29. _____

Artikel 28. Andere algemene vergaderingen

Onverminderd het bepaalde in artikel 27.1 worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als de directie of aandeelhouders en certificaathouders, tezamen vertegenwoordigend tenminste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, hierna te noemen: "de verzoekende aandeelhouders", zulks nodig achten. _____

Artikel 29. Oproeping. Agenda

- 29.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie of de verzoekende aandeelhouders. De verzoekende aandeelhouders zijn slechts zelf bevoegd tot bijeenroeping van de algemene vergadering indien gebleken is dat de verzoekende aandeelhouders schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen de directie verzocht hebben een algemene vergadering bijeen te roepen en de directie niet de nodige maatregelen heeft getroffen opdat de algemene vergadering binnen zes weken kon worden gehouden. _____
Indien de verzoekende aandeelhouders echter meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, zijn zij zelf bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen zonder eerst de directie te hebben verzocht een algemene vergadering bijeen te roepen. _____
- 29.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. _____
- 29.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten. _____
- 29.4 Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen en alle kennisgevingen aan aandeelhouders en certificaathouders geschieden door middel van brieven aan de adressen volgens het register van aandeelhouders en het register van certificaathouders. _____

Artikel 30. Plaats van de vergaderingen

De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. In een elders gehouden vergadering kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. _____

Artikel 31. Gebrek in de oproeping algemene vergadering

- 31.1 Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd met in achtneming van de voor oproeping gestelde termijn kunnen slechts geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. _____
- 31.2 Indien de termijn voor oproeping vermeld in artikel 29.2 korter was of de oproeping niet heeft plaatsgevonden kunnen geldige besluiten slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. _____

Artikel 32. Voorzitterschap

De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. _____

Artikel 33. Notulen



33.1 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.

33.2 De voorzitter of degene die de vergadering heeft verzocht, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel procesverbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het procesverbaal wordt door de voorzitter medeondertekend.

Artikel 34. Vergaderrechten. Toegang

34.1 Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder aan wie het stemrecht toekomt is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.

34.2 Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker of de pandhouder toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is ook de aandeelhouder bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.

34.3 Voorts zijn certificaathouders bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.

34.4 Ieder aandeel geeft recht op één stem.

34.5 Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.

34.6 De vergaderrechten volgens de voorgaande leden kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht.

34.7 De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.

34.8 Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de algemene vergadering.

Artikel 35. Besluitvorming algemene vergadering

35.1 Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

35.2 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

35.3 Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

35.4 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter beslist of een stemgerechtigde verlangt dat een schriftelijke stemming zal plaatsvinden. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.

35.5 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

35.6 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.



- 35.7 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 36. Besluitvorming buiten vergadering

- 36.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen behoudens het bepaalde in het volgende lid in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk worden genomen met algemene stemmen van de stemgerechtigde aandeelhouders.
- 36.2 Vorenbedoelde wijze van besluitvorming is niet mogelijk indien er certificaathouders zijn.

HOOFDSTUK X

Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening

Artikel 37. Statutenwijziging en ontbinding

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders en certificaathouders tot de afloop van de vergadering.

Artikel 38. Vereffening

- 38.1 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens een besluit van de algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van de ontbonden vennootschap tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst.
- 38.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
- 38.3 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.
- 38.4 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Slotverklaringen

Ten slotte verklaarde de comparante:

- a. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt achttien duizend euro (EUR 18.000,-), bestaande uit achttien duizend (18.000) aandelen, genummerd 1 tot en met 18.000.
- In het geplaatste kapitaal neemt de Oprichter deel voor alle achttien duizend (18.000) aandelen.
- De plaatsing geschiedt a pari. Het geplaatste kapitaal is in geld volgestort. Storting in vreemd geld is toegestaan.
- Aan deze akte zijn gehecht de stukken waarvan artikel 2:203a Burgerlijk Wetboek aanhechting voorschrijft.
- De vennootschap aanvaardt de stortingen op de bij de oprichting geplaatste aandelen.

- b. Voor de eerste maal worden tot directeur benoemd: _____
1. Gerardus Cornelus Langelaar, wonende te IJweg 973, 2131 LV Hoofddorp, geboren te Amsterdam op zeventien januari negentien honderd drie en zestig; en _____
 2. Ronaldus Gerardus Antonius Steenvoorden, wonende te Baambrugge Zuwe 132 A, 3645 AL Vinkeveen, geboren te Nieuwer-Amstel op twee juli negentien honderd vier en veertig. _____
- c. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op een en dertig december twee duizend zes. _____

De ministeriële verklaring, dat van bezwaren niet is gebleken, verleend op dertig juni twee duizend vijf onder nummer B.V. 1330817, is aan deze akte gehecht. _____

Van de volmacht op de comparante blijkt uit een document dat aan deze akte is gehecht. _____

De comparante is mij, notaris, bekend. _____

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

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de comparante mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor de partij uit de inhoud van de akte voortvloeien. _____

De comparante heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante en mij, notaris, ondertekend. _____

(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

