

BESLOTEN VENNOOTSCHAP  
59945/mb1

15 JUN 2007

Op zeven juni tweeduizend zeven verscheen voor mij, mr. JOHANNES CORNELIS -----  
ANTONIUS SALMAN, notaris gevestigd te OBDAM: -----  
de heer Peter Alexander Koeleman, wonende te 1687 PK Wognum, Westeinderweg 7, geboren  
te Dordrecht op zeven september negentienhonderd eenenzeventig, (Nederlands paspoort -----  
nummer: NE6657566, geldig tot zeventwintig juni tweeduizend acht, uitgegeven te Hoorn op  
zeventwintig juni tweeduizend drie), gehuwd, -----  
te dezen handelend als zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van de besloten ---  
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koeleman Beheer B.V., gevestigd te Hoorn, ----  
feitelijk adres Westeinderweg 7, 1687 PK Wognum, ingeschreven in het handelsregister van de  
Kamer van Koophandel te Alkmaar onder dossiernummer 36051974, -----  
welke vennootschap op haar beurt handelt als zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd -----  
bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dominus -----  
Amstelodami (Heer te Amsterdam) B.V., gevestigd te Heerhugowaard, feitelijk adres -----  
Rustenburgerweg 93, 1703 RV Heerhugowaard, ingeschreven in het handelsregister van de ---  
Kamer van Koophandel te Alkmaar onder dossiernummer 37129323, -----  
deze vennootschap hierna ook te noemen: de "oprichter". -----  
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde hierbij op te richten een besloten -----  
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke zal worden geregeerd door de navolgende  
statuten: -----

**NAAM EN ZETEL** -----

**ARTIKEL 1** -----

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de naam: -----  
Filia Prima Amstelodami (Eerste Dochter van Amsterdam) B.V., -----  
Zij is gevestigd te Heerhugowaard, doch kan ook elders nevenvestigingen hebben. -----

**DOEL** -----

**ARTIKEL 2** -----

De vennootschap heeft ten doel: -----  
a. het verkrijgen, ontwikkelen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van roerende  
en onroerende zaken en beperkte rechten daarop alsmede van andere vermogensrechten, --  
zomede het beleggen van vermogen; -----  
b. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van bestuur over, --  
het verlenen van diensten aan en het financieren van andere ondernemingen en -----  
rechtspersonen; -----  
c. het aangaan en verstrekken van leningen, al dan niet onder hypothecair verband en het ----  
stellen van zekerheid voor een schuld van en het zich als borg of hoofdelijk -----  
medeschuldenaar verbinden of zich sterk maken voor een dochtermaatschappij, een -----  
rechtspersoon, waarin de vennootschap een deelneming heeft, een vennootschap of -----  
onderneming waarmede zij in een groep verbonden is of enig ander, natuurlijke personen -  
daaronder begrepen; -----

- d. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van roerende en -----  
onroerende zaken en beperkte rechten daarop alsmede van andere vermogensrechten, -----  
zomede het beleggen van vermogen;-----
- e. het houden en in het handelsverkeer brengen van licenties, auteursrechten, octrooien, -----  
modellen, geheime procédés of recepten, handelsmerken en soortgelijke rechten van -----  
industriële en intellectuele eigendom, het bevorderen van verkoop en koop van, alsmede de  
handel in voormelde rechten, waaronder begrepen het in gebruik afstaan van deze rechten; -
- f. het verkrijgen van royalty's en andere opbrengsten verband houdende met de hiervoor sub  
e. vermelde activiteiten; -----
- g. de verzorging bij ouderdom of invaliditeit van (gewezen) werknemers van de -----  
vennootschap of van met de vennootschap verbonden vennootschappen, alsmede de -----  
verzorging bij ouderdom of invaliditeit van hun (gewezen) echtgenoten, (gewezen) -----  
samenlevingspartners en van hun eigen kinderen, stiefkinderen, en pleegkinderen -----  
krachtens een pensioenregeling conform de wettelijke bepalingen; -----
- h. het aangaan en nakomen van lijfrente verplichtingen en -----
- i. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk -  
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.-----

## **KAPITAAL EN AANDELEN** -----

### **ARTIKEL 3** -----

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentigduizend euro -----  
(€ 90.000,00), verdeeld in negenhonderd (900) aandelen, elk nominaal groot éénhonderd euro -  
(€ 100,00). -----

### **NUMMERING VAN AANDELEN** -----

#### **ARTIKEL 4** -----

De aandelen luiden op naam en zijn vanaf 1 doorlopend genummerd. -----  
Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. -----

### **UITGIFTE VAN EN VOORKEURSRECHT OP AANDELEN** -----

#### **ARTIKEL 5** -----

1. a. Uitgifte van niet bij de oprichting geplaatste aandelen (daaronder begrepen het -----  
verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt door het bestuur ingevolge  
een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna ook te noemen de  
algemene vergadering. -----  
Uitgifte van aandelen kan slechts geschieden bij notariële akte en met inachtneming --  
van het bepaalde in artikel 2:196 van het Burgerlijk Wetboek. -----
  - b. De algemene vergadering stelt de koers, welke niet beneden pari mag zijn, vast, -----  
alsmede het beoogde tijdstip en de verdere voorwaarden van de uitgifte, zulks met ----  
inachtneming van deze statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen. Zij ----  
regelt tevens alles wat op de uitvoering van het desbetreffende besluit betrekking -----  
heeft. -----
  - c. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de sub a en b -----  
bedoelde besluiten aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze -----  
overdracht herroepen. -----
2. Bij de uitgifte van de aandelen heeft iedere aandeelhouder een niet-overdraagbaar recht ----  
van voorkeur in verhouding van zijn aandelenbezit ten tijde van het besluit tot uitgifte. ----

- Het voorkeursrecht kan niet worden beperkt of uitgesloten (bij besluit van de algemene vergadering).  
Hij heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij dan wel aan iemand, die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
3. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in een schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres.
  4. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier weken na de dag van verzending van de aankondiging.
  5. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders eveneens recht van voorkeur.  
De voorgaande leden zijn daarop van overeenkomstige toepassing.
  6. Indien een aandeelhouder, aan wie een voorkeursrecht als hiervoor bedoeld toekomt, daarvan geen gebruik of slechts gedeeltelijk gebruik maakt, komt het dan vrijvallend gedeelte van het voorkeursrecht op dezelfde wijze toe aan de overige aandeelhouders. Mochten de aandelen niet geheel overeenkomstig het vorenstaande toe te wijzen zijn, dan beslist de algemene vergadering over de nadere verdeling daarvan.

#### **CERTIFICATEN EN CERTIFICAATHOUDERS**

##### ARTIKEL 6

1. In deze statuten worden onder certificaathouders verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen, alsmede de personen die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de in de leden 2 en 3 van artikel 13 bedoelde rechten hebben.
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien hiermee in strijd is gehandeld, kunnen zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan het aandeel verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

#### **VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN**

##### ARTIKEL 7

1. Verrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen:
  - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden;
  - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal bedraagt niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal;
  - c. door de algemene vergadering of door een door deze aangewezen ander vennootschapsorgaan is machtiging tot de verkrijging verleend.
3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs van aandelen in het kapitaal van de vennootschap 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 lid 2 niet toegestaan. -----

4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel -----  
verkrijgt. -----
5. De vennootschap mag niet met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van -----  
aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan 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. -----  
De vennootschap is gerechtigd leningen te verstrekken met het oog op het nemen of -----  
verkrijgen van aandelen in haar kapitaal tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare -----  
reserves.-----
- In dat geval houdt de vennootschap een niet-uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande ----  
bedrag van deze leningen.-----
6. Een dochtermaatschappij van de vennootschap mag voor eigen rekening onder bijzondere -  
titel slechts aandelen in het kapitaal van de vennootschap verkrijgen of doen verkrijgen ---  
voor zover de vennootschap zelf daartoe op grond van de voormelde bepalingen bevoegd -  
is. -----
7. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. -----

## **KAPITAALVERMINDERING**

### **ARTIKEL 8**

1. Vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen dan wel door het --  
bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen, is mogelijk na een daartoe ---  
genomen besluit van de algemene vergadering, met dien verstande, dat het gestorte en ----  
opgevraagde deel van het kapitaal niet kleiner mag worden dan het ten tijde van het besluit  
wettelijk voorgeschreven minimumkapitaal. -----  
Intrekking kan uitsluitend betreffen aandelen, die de vennootschap zelf houdt, of waarvan -  
zij de certificaten houdt. -----
2. De oproeping tot een algemene vergadering, waarin een besluit als in lid 1 van dit artikel --  
bedoeld dient te worden genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de ---  
wijze van uitvoering.-----  
Het gestelde in artikel 2:233 lid 2 tot en met lid 4 van het Burgerlijk Wetboek is van -----  
overeenkomstige toepassing. -----

## **AANDEELHOUDERSREGISTER**

### **ARTIKEL 9**

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen  
zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, -  
de datum van de erkenning of betekening door de vennootschap, alsmede het op ieder ----  
aandeel gestorte bedrag. -----
2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen, die een recht van  
vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding van de datum ----  
waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening door de ----  
vennootschap, alsmede welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig ----  
artikel 13 toekomen. -----
3. Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van de houders van de met  
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen.-----

4. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen -voor wat betreft -----  
pandhouders voor zover zij van hun pandrecht mededeling hebben gedaan en iedere houder -----  
van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen is -----  
verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is. -----
5. In het register, dat regelmatig moet worden bijgehouden, worden tenslotte opgenomen -----  
ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, als bedoeld -  
in artikel 2:199 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede de datum van verlijden van de -----  
notariële akte dan wel de datum van registratie van de onderhandse akte. -----
6. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een -----  
pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een -----  
aandeel. -----  
Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het -----  
uittreksel aan wie de in artikel 13 bedoelde rechten toekomen. -----
7. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de -----  
aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 13  
bedoelde rechten toekomen. -----  
De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een -----  
ieder; een afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs -----  
verstrekkt. -----

#### **OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN** -----

##### **ARTIKEL 10**-----

1. Overdracht van aandelen kan slechts geschieden met inachtneming van de volgende -----  
bepalingen. -----
2. Een aandeelhouder die een of meer van zijn aandelen wenst over te dragen, is verplicht de  
over te dragen aandelen te koop aan te bieden aan de houders van de overige aandelen. ----
3. De aanbieding geschiedt bij aangetekend schrijven aan het bestuur van de vennootschap, --  
bevattende het aantal aandelen dat de aandeelhouder wenst over te dragen, aan welke -----  
perso(o)n(en) hij wenst over te dragen, alsmede de mededeling of het aanbod al dan niet --  
alleen geldt, indien alle aangeboden aandelen worden overgenomen. -----
4. Het bestuur is verplicht de overige aandeelhouders binnen veertien dagen na ontvangst van  
gemeld schrijven van het aanbod in kennis te stellen, eveneens bij aangetekend schrijven.--
5. De aandeelhouders moeten binnen veertien dagen nadat die brief door hen is ontvangen, --  
het bestuur bij aangetekend schrijven opgeven, of zij van het aanbod gebruik wensen te ---  
maken, onder opgave van het aantal aandelen dat zij willen overnemen. -----
6. Het bestuur geeft na verloop van de in lid 5 bedoelde termijn binnen zeven dagen kennis --  
aan de aanbieder, betreffende het aantal aandelen, waarvoor een bereidverklaring tot -----  
overname bestaat, onder opgave van de namen van de gegadigden. -----
7. Indien de aanbieder en de gegadigde(n) niet binnen dertig dagen na het verstrijken van de -  
in lid 6 van dit artikel genoemde termijn van zeven dagen overeenstemming hebben bereikt  
over de prijs van de aandelen, dan zal deze prijs - onverminderd het recht tot terugtrekking  
als bedoeld in de leden 9 en 12 van dit artikel - bindend worden vastgesteld door een door  
de aanbieder en de gegadigde(n) in onderling overleg aan te wijzen deskundige of, bij ----  
gebreke van overeenstemming omtrent de benoeming van die deskundige, door drie -----

deskundigen, waarvan één te benoemen door de aanbieder en één door de gegadigde(n), --- welke beide aldus benoemde deskundigen tezamen de derde deskundige zullen benoemen; - bij gebreke van overeenstemming omtrent de benoeming van een deskundige door de ----- gegadigden of de derde deskundige door de beide benoemde deskundigen, zal de ----- betreffende deskundige op verzoek van de meest gereede partij worden benoemd door de --- voorzitter van de Kamer van Koophandel, in welker ressort de vennootschap statutair is --- gevestigd. -----

De kosten van de taxatie komen voor rekening van de aanbieder en de gegadigde(n), ieder voor een gelijk deel.-----

8. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn bevoegd tot inzage van alle boeken en ----- bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan ----- kennisneming naar hun oordeel voor de prijsvaststelling dienstig kan zijn.-----
9. Het bestuur zendt binnen zeven dagen na de vaststelling van de prijs, een mededeling ----- hieromtrent aan de aanbieder en de gegadigden. -----  
De gegadigden hebben alsdan gedurende dertig dagen na ontvangst van deze mededeling -- het recht de bereidverklaring tot overname in te trekken. -----  
Is na het verstrijken van de laatstgenoemde termijn geen bericht ontvangen, dan worden de gegadigden geacht de bereidverklaring tot overname te hebben gehandhaafd. -----
10. Indien er gegadigden zijn die hun bereidverklaring tot overname intrekken, dan worden de daardoor vrijkomende aandelen binnen tien dagen na die intrekking door het bestuur aan -- de andere gegadigden aangeboden, die alsdan gedurende veertien dagen het recht hebben - te verklaren of zij bereid zijn van het aanbod gebruik te maken en hoeveel van deze ----- aandelen zij willen overnemen. -----  
Is binnen deze termijn van hen geen bericht ontvangen, dan worden zij geacht deze ----- aandelen niet te willen overnemen. Indien deze gegadigden zich bereid verklaren de ----- aandelen over te nemen, dan zijn zij niet meer bevoegd hun bereidverklaring tot overname in te trekken. -----
11. Indien meer dan een aandeelhouder op de aangeboden aandelen reflecteert, zullen deze aan de reflectanten worden toegewezen, voor zover mogelijk naar verhouding van het ----- aandelenbezit van de reflectanten, en de overblijvende zoveel mogelijk door loting, te ----- regelen en te houden door het bestuur.-----
12. De aanbieder heeft te allen tijde, doch uiterlijk tot één maand nadat hem de prijs en de ---- toewijzing van de aangeboden aandelen aan de gegadigden bekend is, het recht zijn aanbod in te trekken. -----
13. De aanbieder, die zijn aanbod niet heeft ingetrokken is, zodra vaststaat, dat niet alle ----- aangeboden aandelen tegen de vastgestelde prijs zullen worden overgenomen, gedurende - drie maanden daarna, mits tegen ten minste voormelde vastgestelde prijs, vrij om: -----
  - a. voor het geval hij bij de aanbieder heeft verklaard, dat het aanbod alleen gold indien alle aandelen werden overgenomen: alle aangeboden aandelen aan de door hem ----- ingevolge lid 3 van dit artikel opgegeven perso(o)n(en) over te dragen, tot welke ----- overdracht hij in dat geval tevens verplicht is; -----
  - b. voor het geval hij bij de aanbieder heeft verklaard, dat het aanbod ook gold indien --- niet alle aangeboden aandelen werden overgenomen: de aandelen waarvoor geen ----- bereidverklaring tot overname bestaat, aan derden over te dragen. -----

- Indien de aanbieder ingevolge het hiervoor onder letter a. en/of b. bepaalde aan een (of --- meer) derde(n) aandelen wenst over te dragen tegen een lagere dan de hiervoor ----- omschreven vastgestelde prijs, is de aanbieder verplicht de betreffende aandelen tegen de - met die derde(n) vastgestelde prijs aan de medeaandeelhouders aan te bieden, zulks op de - wijze als hiervoor in de leden 3 tot en met 6, en 11 tot en met dit lid bepaalde, met dien --- verstande dat het aanbod ook geldt indien niet alle aandelen worden overgenomen. -----
14. Zowel de aanbieder als de zich bereid verklaard hebbende aandeelhouders aan wie een of - meer aandelen zijn toegewezen, zijn verplicht binnen dertig dagen na het verstrijken van de - in lid 12 van dit artikel genoemde termijn aan hun verplichtingen uit de door hen gesloten - overeenkomst voortvloeiende te voldoen. -----
- Indien de aanbieder en/of diegene, aan wie een of meer aandelen zijn toegewezen, niet --- binnen de gestelde termijn zijn medewerking tot de levering heeft verleend, is de ----- vennootschap onherroepelijk gemachtigd de levering namens de nalatige te ----- bewerkstelligen. -----
15. Aan de formaliteiten met betrekking tot de overdracht van aandelen, zoals in lid 2 tot en -- met 13 van dit artikel omschreven, zal niet behoeven te worden voldaan, indien in een ---- vergadering van aandeelhouders, waarin alle aandelen vertegenwoordigd zijn, met ----- algemene stemmen wordt besloten tot goedkeuring van overdracht van aandelen, waarbij - echter schriftelijk moet worden vastgesteld aan wie en tegen welke prijs de overdracht van deze aandelen zal plaatsvinden, alles echter met dien verstande dat de overdracht slechts -- gedurende drie maanden na het daartoe strekkende besluit mogelijk is. -----
- Een tweede vergadering, als bedoeld in artikel 2:230 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, --- waarin, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal, een ----- dergelijk besluit zou kunnen worden genomen, kan niet worden gehouden. -----
16. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de --- wet tot overdracht van zijn aande(e)l(en) aan een eerdere houder verplicht is. -----

**ARTIKEL 11** -----

1. Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, verlening van surséance van betaling aan -- hem, zijn faillissement, onder curatelestelling of ander verlies van de beschikkingsmacht -- over zijn vermogen, in het geval de aandeelhouder een aanvraag tot eigen faillissement ---- indient, alsmede in geval van ontbinding van een huwelijksgemeenschap dan wel een ----- vermogensgemeenschap ten gevolge van geregistreerd partnerschap van een ----- aandeelhouder, anders dan door overlijden van een aandeelhouder, moeten zijn aandelen te koop worden aangeboden op de wijze als in artikel 10 omschreven. -----
- Een zelfde verplichting tot aanbieding bestaat ingeval een aandeelhouderrechtspersoon ---- wordt ontbonden, of in het geval van een fusie als bedoeld in artikel 2:309 van het ----- Burgerlijk Wetboek of juridische splitsing als bedoeld in artikel 2:334a, indien de ----- aandeelhouderrechtspersoon door het van kracht worden van de fusie of splitsing ophoudt te bestaan (bij splitsing is zulks het geval bij zuivere splitsing), dan wel indien bij ----- afsplitsing artikel 2:334ii wordt toegepast (aandeelhouder krijgt aandelen in ----- groepsmaatschappij in plaats van in verkrijgende vennootschap), alsmede indien de ----- zeggenschap over de activiteiten van een aandeelhouderrechtspersoon overgaat als bedoeld in de SER fusie Gedragsregels 2000, (mede) door overdracht van de aandelen in het ----- kapitaal van de aandeelhouderrechtspersoon of vestiging van recht van vruchtgebruik of --

pandrecht op die aandelen, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende overgang van toepassing zijn. -----

Het hiervoor bepaalde mist toepassing indien door de desbetreffende fusie of splitsing de -- uiteindelijke zeggenschap in de vennootschap niet wijzigt of indien het aan de aandelen --- verbonden stemrecht bij het vestigen van vruchtgebruik of pandrecht op de aandelen in het kapitaal van een aandeelhouderrechtspersoon niet overgaat. -----

2. Degenen, die op grond van dit artikel tot aanbieding van een of meer aandelen zijn ----- gehouden, dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting, van hun ----- aanbieding aan het bestuur kennis te geven. -----

Bij gebreke daarvan zal het bestuur de tot aanbieding verplichte personen bij aangetekende brief op de bepaling van lid 1 van dit artikel wijzen; blijven zij dan in gebreke de ----- aanbieding binnen veertien dagen alsnog te doen, dan zal de vennootschap de aandelen --- namens de betreffende personen te koop aanbieden en indien van het aanbod volledig ----- gebruik wordt gemaakt de aandelen aan de koper(s) tegen gelijktijdige betaling van de ---- koopprijs in eigendom overdragen. -----

De vennootschap zal alsdan daartoe onherroepelijk gemachtigd zijn. -----  
Het in artikel 10 bepaalde zal alsdan voor zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing --- vinden, met dien verstande dat het aanbod niet kan worden ingetrokken. Mochten de ----- aandelen niet of niet allen worden overgenomen, dan heeft de aanbieder het recht alle ----- aandelen zelf te behouden. -----

3. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot aanbieding van -- aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan die aandelen verbonden ----- stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort. -----

4. Ingeval van ontbinding van de huwelijksvermogensgemeenschap, waarin een ----- aandeelhouder is gehuwd, dan wel ingeval van ontbinding van de vermogensgemeenschap bij geregistreerd partnerschap, anders dan door overlijden van een aandeelhouder, geldt de hiervoor in lid 1 gemelde aanbiedingsverplichting niet, indien de aandelen, welke behoren tot de ontbonden (huwelijks)vermogensgemeenschap binnen een jaar na deze ontbinding -- zullen zijn geleverd aan diegene van de echtgenoten/geregistreerde partners van wiens ---- zijde de aandelen in de (huwelijks)vermogensgemeenschap zijn gevallen. -----

5. De in lid 1 genoemde verplichting geldt voorts niet, indien alle medeaandeelhouders ----- binnen drie maanden na het ontstaan van de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn gegaan met de nieuwe aandeelhouder(s). -----

6. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing, indien de aandeelhouder krachtens de -- wet tot overdracht van zijn aande(e)l(en) aan een eerdere houder verplicht is. -----

#### **LEVERING VAN AANDELEN** -----

##### ARTIKEL 12-----

1. Voor de levering van aandelen is een notariële akte als bedoeld in artikel 2:196 van het --- Burgerlijk Wetboek vereist. -----
2. De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig -- het bepaalde in artikel 2:196 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap.-----  
Behalve ingeval de vennootschap zelf bij de overdracht partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend na betekening van die notariële akte aan de ---



- vennootschap of de schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap, een en --  
ander op de wijze als bedoeld in artikel 2:196b van het Burgerlijk Wetboek. -----
3. De vennootschap kan, indien zij kennis draagt van de in lid 1 vermelde rechtshandeling en  
zolang haar daarvan geen erkenning is verzocht, noch betekening van die akte aan haar is --  
geschied, deze rechtshandeling ook uit eigen beweging erkennen door inschrijving van de  
verkrijger van het aandeel in het aandeelhoudersregister; de vennootschap doet daarvan ---  
aanstonds, door middel van een aangetekend schrijven, mededeling aan de bij de -----  
rechtshandeling betrokken partijen, met het verzoek alsnog een afschrift of uittreksel van -  
de notariële akte aan haar te overleggen, waarna zij een gedagtekende verklaring als -----  
bedoeld in artikel 2:196b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek op het aan haar overlegde stuk -  
plaatst. -----
  4. Het in de vorige leden bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op toedeling van -----  
aandelen bij verdeling van enige gemeenschap, alsmede op vestiging en overdracht van ---  
een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van pandrecht op aandelen. -----

#### **VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN -----**

##### **ARTIKEL 13-----**

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. -----  
Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de -  
vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe wanneer zowel deze bepaling als -bij -----  
overdracht van het vruchtgebruik- de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de -  
algemene vergadering van aandeelhouders. -----
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, ----  
hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking ---  
van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen. -----  
De vruchtgebruiker, die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten indien bij de vestiging of  
overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald. -----
3. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit  
artikel is alsdan van overeenkomstige toepassing. -----

#### **ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS-----**

##### **ARTIKEL 14-----**

1. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de --  
vennootschap statutair is gevestigd, ter plaatse en ten tijde door het bestuur aan te geven.---  
In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen wettige besluiten -----  
slechts worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. -----
2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene -----  
vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:-----
  - a. door het bestuur verslag uitgebracht omtrent de zaken van de vennootschap en het ----  
gevoerde bestuur gedurende het afgelopen boekjaar tenzij artikel 2:396 lid 6 of artikel  
2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt; -----
  - b. de jaarrekening vastgesteld;-----
  - c. de bestemming van de winst vastgesteld; -----
  - d. voorzien in de bestaande vacatures;-----
  - e. de persoon benoemd die ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders tijdelijk  
met het bestuur zal zijn belast;-----

- f. het onderwerp of de onderwerpen behandeld welke door het bestuur op de agenda zijn geplaatst, eventueel na een daartoe gedaan schriftelijk verzoek door aandeelhouders -- en/of certificaathouders, ten minste een/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende. Een dergelijk verzoek tot agendering moet voor de oproeping -- tot de vergadering, bij het bestuur zijn ingediend; -----
  - g. aan de orde gesteld het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gedurende het boekjaar gevoerde bestuur; en -----
  - h. behandeld het geen verder ter tafel wordt gebracht zulks met inachtneming van het ---- hierna in lid 5 bepaalde.-----
3. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig acht en/of wanneer een of meer aandeelhouders of certificaathouders, tezamen ----- vertegenwoordigende ten minste een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal daartoe --- schriftelijk het verzoek doen aan het bestuur, onder opgave van de te behandelen punten.--- Indien het bestuur aan dit verzoek geen gevolg heeft gegeven, zodanig dat de algemene ---- vergadering binnen zes weken na het verzoek gehouden kan worden, kunnen de verzoekers zelf de oproeping doen, zonder daartoe de machtiging van de president van de rechtbank -- nodig te hebben. -----
  4. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door het bestuur (tenzij de tweede zin van lid 3 toepassing vindt) ten minste vijftien dagen tevoren, de dag van de oproeping en die -- van de vergadering niet meegerekend, bij aangetekende brieven aan de aandeelhouders en certificaathouders.-----  
De oproeping houdt de agenda van de vergadering in. -----  
Onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd, kunnen ----- alsnog worden aangekondigd, op dezelfde wijze als hiervoor omschreven en met ----- inachtneming van de bij deze statuten voor de oproeping gestelde termijn.-----  
Ingeval er een nieuwe vergadering bijeen wordt geroepen, als bedoeld in de artikelen 21 lid 2 en 24 lid 1 van deze statuten, dan moet bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering --- worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. -----
  5. In een algemene vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig -- of vertegenwoordigd zijn, kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde ----- komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al voldoet de oproeping (of ----- aanvullende oproeping) niet aan de hiervoor in lid 4 omschreven eisen. Het vorenstaande is eveneens van toepassing indien de oproeping in het geheel niet heeft plaats gehad.-----
  6. In de algemene vergadering wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder --- die het oudste is in dienstjaren.-----  
Is geen bestuurder aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. -----
  7. Van de vergadering worden notulen gemaakt, die in dezelfde of in de volgende ----- vergadering worden vastgesteld.-----
  8. Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij --- schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te - voeren. -----
  9. De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem. ----
- ARTIKEL 15-----
1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. -----

2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of een dochtermaatschappij van haar kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. -----  
Tevens kan de vennootschap of een dochtermaatschappij van haar geen stem uitbrengen --- voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. -----
3. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar ----- dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij van haar toebehoorde. -----
4. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het ----- kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarop geen stem kan worden ----- uitgebracht. -----
5. Alle besluiten worden, voor zover bij deze statuten geen grotere stemmenmeerderheid ----- voorgeschreven is, genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----
6. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Geldige stemmen --- kunnen ook worden uitgebracht voor de aandelen van hen, die uit anderen hoofde dan als - aandeelhouders van de vennootschap door het te nemen besluit enig recht jegens de ----- vennootschap zou worden toegekend of die van enige verplichting jegens haar zouden ----- worden ontslagen. -----
7. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten ongetekende briefjes gestemd. --- Stemming bij acclamatie is mogelijk, mits geen van de aanwezige stemgerechtigden zich - daartegen verzet. -----
8. Indien over voorstellen, rakende zaken, de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te --- zijn verworpen. Indien bij een stemming over personen geen voldoende meerderheid is --- verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich -- hebben verenigd. -----  
Mochten naast de persoon op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht twee of meer ----- personen een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, dan beslist het lot welke van deze personen naast degene met het hoogste aantal stemmen, in de herstemming zal ----- worden opgenomen. Degene, die bij de herstemming de meeste stemmen verkrijgt, is ----- verkozen. Staken de stemmen alsdan, dan beslist het lot. Geschiedt de stemming omtrent -- het verlenen van ontslag of omtrent een schorsing, dan is bij staking van stemmen het ----- voorstel tot ontslag of schorsing verworpen. -----

#### **AANDELEN IN GEMEENSCHAP**-----

##### ARTIKEL 16-----

Indien een aandeel of bepaalde rechten op een aandeel tot een gemeenschap behoren, kunnen -- de tot dit aandeel of tot die rechten gerechtigde personen zich slechts jegens de vennootschap -- door één persoon laten vertegenwoordigen. -----

Deze aanwijzing zal schriftelijk geschieden en aan de vennootschap worden meegedeeld. -----

#### **BESLUIT BUITEN VERGADERING**-----

##### ARTIKEL 17-----

Tenzij er certificaathouders zijn, kunnen besluiten van de aandeelhouders ook buiten ----- vergadering worden genomen. Voor het rechtsgeldig totstandkomen van een op deze wijze ----- genomen besluit is vereist dat ieder van de aandeelhouders zich schriftelijk vóór het -----

desbetreffende voorstel heeft uitgesproken en bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld een ---  
raadgevende stem uit te brengen.-----

## **BOEKJAAR EN JAARREKENING**-----

### **ARTIKEL 18**-----

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.-----
2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn --  
met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond  
van bijzondere omstandigheden, worden door het bestuur een balans per het einde van dat  
jaar, de winst- en verliesrekening over dat jaar en de toelichting op deze stukken -----  
opgemaakt, zulks overeenkomstig de bepalingen van titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk ----  
Wetboek.-----  
Indien de vennootschap behoort tot een groep, kan de jaarrekening van de vennootschap ---  
met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek worden ---  
ingericht.-----  
De stukken van de jaarrekening worden ondertekend door alle bestuurders. -----  
Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van -  
reden melding gemaakt.-----  
De jaarrekening wordt overgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders. -----
3. Vanaf de dag van oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot  
vaststelling van de jaarrekening, ligt deze jaarrekening met het jaarverslag (voor wat -----  
betreft het jaarverslag: tenzij het bepaalde in artikel 2:396 lid 6 of artikel 2:403 van -----  
toepassing is) en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen  
gegevens, ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en certificaathouders -  
ter inzage en kan ieder van hen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van --  
verkrijgen.-----

## **WINSTBEPALING EN WINSTVERDELING**-----

### **ARTIKEL 19**-----

1. De over een boekjaar behaalde winst, die moet worden bepaald volgens de normen die in -  
het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, staat ter beschikking van  
de algemene vergadering van aandeelhouders.-----
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering -  
vatbare winst slechts uitkeringen 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 of de statuten moeten worden aangehouden.-----
3. Uitkering van de winst geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij -  
geoorloofd is.-----  
Met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid mag de vennootschap ook tussentijds  
uitkeringen doen.-----
4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar ---  
kapitaal houdt niet mee, tenzij op deze aandelen een recht van vruchtgebruik rust of -----  
daarvan met medewerking van de vennootschap certificaten zijn uitgegeven, ten gevolge --  
waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker of de houder van die certificaten --  
van aandelen.-----

5. Aandelen waarvan de vennootschap certificaten van aandelen houdt of waarop de vennootschap een recht van vruchtgebruik heeft op grond waarvan zij gerechtigd is tot de winstuitkering, tellen bij de berekening van de winstverdeling eveneens niet mee.

**DIVIDEND**

**ARTIKEL 20**

Het dividend is opeisbaar na verloop van een maand na de vaststelling, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt.

De vordering tot uitkering van dividend vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.

Dividenden, waarover niet binnen de in de vorige zin bedoelde termijn van vijf jaren is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

**BESTUUR**

**ARTIKEL 21**

1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan het bestuur, bestaande uit één of meer bestuurders. De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van het bestuur. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door deze vergadering worden geschorst en ontslagen.

De algemene vergadering kan één of meer bestuurders tot gevolmachtigd bestuurder benoemen.

2. Het besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in een zodanige vergadering niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt door de algemene vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden niet minder dan vijftien en niet meer dan dertig dagen na de eerste, in welke vergadering een besluit tot schorsing of ontslag kan worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd kapitaal, mits dit geschiedt met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen.

3. Indien de algemene vergadering een bestuurder heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing van de schorsing.

Bij gebreke van een dergelijk besluit vervalt de schorsing. Tenzij dit in verband met de spoed die bij de schorsing redelijkerwijs moet worden betracht niet mogelijk is, wordt een bestuurder in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden in de algemene vergadering waarin een besluit omtrent schorsing wordt genomen, waarbij hij zich tevens kan laten bijstaan door een raadsman.

Ingeval een geschorste bestuurder niet in de gelegenheid is gesteld zich te verantwoorden, is/zijn de perso(o)n(en) die met het bestuur is/zijn belast, gehouden binnen eenentwintig dagen nadat het besluit tot schorsing is genomen, een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin hem die gelegenheid wordt geboden, waarbij hij zich kan laten bijstaan door een raadsman.

4. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder zal (zullen) de overige bestuurder(s) tijdelijk met het bestuur zijn belast, terwijl bij ontstentenis of belet van alle bestuurders, de

- persoon die daartoe jaarlijks door algemene vergadering van aandeelhouders zal worden --  
aangewezen, tijdelijk met het bestuur zal worden belast. -----  
Laatstbedoelde persoon is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering van ---  
aandeelhouders bijeen te roepen, teneinde definitief in het bestuur te voorzien. -----  
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft het recht om, ook ingeval van -----  
ontstentenis of belet van één of meer bestuurders doch niet alle bestuurders, een persoon --  
als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen, die dan tijdelijk met het medebestuur is belast. -
5. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders worden vastgesteld door  
de algemene vergadering. -----

#### ARTIKEL 22-----

Indien er twee of meer bestuurders zijn, kan door hen een reglement worden opgesteld, waarin  
de wijze van besluitvorming en de taakverdeling wordt vastgelegd. -----

#### **VERTEGENWOORDIGING**-----

#### ARTIKEL 23-----

1. a. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.-----  
b. Indien het bestuur uit één persoon bestaat, vertegenwoordigt hij alleen de -----  
vennootschap. -----  
c. Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, berust de algemene -----  
vertegenwoordigingsbevoegdheid bij ten minste twee gezamenlijk handelende -----  
bestuurders, met dien verstande dat, indien één of meer bestuurders tot gevolmachtigd  
bestuurder is/zijn benoemd, iedere gevolmachtigde bestuurder daarnaast zelfstandig --  
bevoegd is de vennootschap te vertegenwoordigen. -----
2. Het bestuur is zonder opdracht van de algemene vergadering niet bevoegd aangifte te doen  
tot faillietverklaring van de vennootschap. -----
3. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer ---  
bestuurders wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde wijze -----  
vertegenwoordigd. -----  
De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te ---  
wijzen, in welk geval de vennootschap door die aangewezen persoon wordt -----  
vertegenwoordigd. -----
4. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd in haar daartoe strekkend besluit  
duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen.---
5. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen in het kapitaal  
van de vennootschap of jegens een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap dan wel -----  
vermogensgemeenschap ten gevolge van geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen  
in het kapitaal van de vennootschap behoren, waarbij de vennootschap wordt -----  
vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of een van de deelgenoten, worden schriftelijk  
vastgelegd.-----  
Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of  
haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. -----
6. Het bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot  
het verrichten van de in artikel 2:204 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde -----  
rechtshandelingen. -----

#### **FUSIE, SPLITSING, STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING**-----

#### ARTIKEL 24-----

1. Besluiten tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek, tot juridische -- splitsing als bedoeld in artikel 2:334a van het Burgerlijk Wetboek, wijziging van de ----- statuten, of tot ontbinding van de vennootschap, kunnen slechts worden genomen in een --- vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee/derde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met ten minste twee/derde van de ----- uitgebrachte stemmen.-----  
Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening ----- gehouden met aandelen waarvan de wet of deze statuten bepalen, dat daarvoor geen stem - kan worden uitgebracht.-----  
Is minder dan twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt een ---- nieuwe algemene vergadering bijeen geroepen, te houden binnen een maand na de ----- voorafgaande en met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 lid 4 van deze statuten, in welke vergadering, ongeacht het daarin vertegenwoordigde kapitaal het betreffende besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de ----- uitgebrachte stemmen.-----
2. Wanneer een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de ----- oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld, bij gebreke waarvan over het ---- voorstel niet wettig kan worden besloten, tenzij het besluit wordt genomen met algemene - stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. --- Voorts moet tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel waarin de voorgestelde wijziging - woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap voor iedere aandeelhouder en - certificaathouder tot de afloop van de vergadering ter inzage worden gelegd.-----
3. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot fusie of splitsing zal worden ----- gedaan, moet afgezien van de verdere vereisten krachtens de wet, tegelijkertijd met de ---- oproeping tot de vergadering een afschrift van het voorstel tot fusie of splitsing ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere aandeelhouder en ----- certificaathouder tot na afloop van de vergadering.-----
4. Op verzoek van een aandeelhouder of certificaathouder wordt aan hem kosteloos een ----- afschrift van het voorstel als hiervoor onder lid 2 en 3 bedoeld verstrekt.-----

#### **ONTBINDING EN VEREFFENING**

##### ARTIKEL 25

1. Bij ontbinding van de vennootschap wordt haar vermogen vereffend door het bestuur, ---- tenzij krachtens een wettelijke bepaling (een) andere vereffenaar(s) wordt (worden) ----- aangewezen.-----  
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt bij haar besluit tot ontbinding tevens de beloning van de vereffenaar(s) vast.-----
2. De bepalingen van deze statuten blijven tijdens de ontbinding voor zoveel mogelijk van --- kracht.-----
3. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers is overgebleven wordt tussen de ----- aandeelhouders verdeeld in verhouding van hun aandelenbezit.-----
4. De vennootschap houdt op te bestaan op het tijdstip, waarop geen aan de vereffenaars ----- bekende baten meer aanwezig zijn.-----  
Door de vereffenaars wordt daarvan opgaaf gedaan aan de registers waar de vennootschap is ingeschreven.-----

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vennootschap -----  
gedurende de daartoe door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene, die -----  
daartoe door de vereffenaar(s) is aangewezen.-----

#### ARTIKEL 26-----

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders behoort, binnen de door de wet en deze -----  
statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid toe, die niet aan anderen is toegekend.-----

#### SLOTBEPALINGEN-----

Tenslotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:-----

1. thans zijn geplaatst éénhonderdtachtig (180) aandelen, elk met een nominale waarde van --  
éénhonderd euro (€ 100,00), genummerd 1 tot en met 180, ofwel in totaal achttienduizend  
euro (€ 18.000,00), welke aandelen alle bij voornoemde besloten vennootschap: Dominus -  
Amstelodami (Heer te Amsterdam) B.V. zijn geplaatst.-----
2. De oprichter heeft zich jegens de vennootschap verplicht dat hij zijn aandelen zal -----  
volstorten in geld.-----  
Deze storting heeft plaatsgevonden, hetgeen blijkt uit de aan deze akte te hechten -----  
verklaring, als bedoeld in de wet, welke storting bij deze door de vennootschap wordt -----  
aanvaard.-----
3. In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft wordt voor de eerste  
maal tot bestuurder van de vennootschap benoemd voornoemde besloten vennootschap met  
beperkte aansprakelijkheid: Dominus Amstelodami (Heer te Amsterdam) B.V., aan wie ---  
tevens de titel "gevolmachtigd bestuurder" wordt toegekend.-----
4. Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt van heden tot en met eenendertig december  
aanstaande.-----

#### VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR-----

De Minister van Justitie heeft blijkens een aan deze akte te hechten schrijven, verklaard dat van  
bezwaren niet is gebleken, beslissingsdatum elf mei tweeduizend zeven onder nummer B.V. ---  
1432672.-----

#### SLOT-----

Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Obdam op de datum in het hoofd van deze --  
akte gemeld.-----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem ----  
opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van deze akte -  
te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. De -----  
identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand --  
van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.-----

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de  
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.-----



(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by several cursive letters.

Justitie



## Ministerie van Justitie

Dienst Justis  
Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening

Referentie: 59945/mbi

Mr. JH Eskens  
Postbus 170  
1700 AD HEERHUGOWAARD

Verklaring van geen bezwaar

Naar aanleiding van uw verzoek tot het verkrijgen van de verklaring van geen bezwaar ten aanzien van de hieronder genoemde

### Oprichting

deel ik u het volgende mede:

**Mij is van bezwaren niet gebleken.**

Naam FILIA PRIMA AMSTEOLDAMI (EERSTE DOCHTER VAN AMSTERDAM) B.V.

Nummer BV 1432672

Beslissingsdatum 11 mei 2007

De minister van Justitie,  
Namens deze,

de teammanager Preventief Toezicht Vennootschappen  
A. A. M. Huldy

Indien van toepassing gaarne onderstaande aankruisen en deze verklaring retourneren.  
 Van deze verklaring is geen gebruik gemaakt



## Bankverklaring B

inzake oprichting van een vennootschap

(inzake saldo op rekening als bedoeld in artikel 93a lid 1 sub b respectievelijk artikel 203a lid 1 sub b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)



Rabobank

Dossier BV 2007.240

### Aan notaris:

Naam notaris De heer mr. J.C.A. Salman

Standplaats Obdam

### Ondergetekende

Banknaam Coöperatieve Rabobank Amsterdam en Omstreken U.A, gevestigd te Amsterdam

hierna te noemen: bank,

### verklaart

in verband met het bepaalde in artikel 93a lid 1 sub b respectievelijk artikel 203a lid 1 sub b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek:

dat de bank ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting / de naamloze vennootschap in oprichting genaamd

Vennootschap i.o. **Filia Prima Amstelodami (Eerste Dochter van Amsterdam) B.V. i.o.**

te vestigen te

Heerhugowaard

Rekeninggegevens in haar administratie een rekening aanhoudt onder rekeningnummer 1311.51.746

Creditsaldo dat deze rekening per 29 mei 2007 een creditsaldo aangaf van € 18.000,00 zegge: achttienduizend euro, nul

dat vermeld creditsaldo volgens mededeling van de mede-ondergetekende(n), oprichter(s) van genoemde vennootschap, is ontstaan ten titel van storting op de bij de oprichting van genoemde vennootschap te plaatsen aandelen;

dat genoemde rekening uitsluitend ter beschikking van genoemde vennootschap zal staan, nadat de bank van genoemde notaris schriftelijk bericht heeft ontvangen dat genoemde vennootschap in de akte van oprichting de storting op de bij de oprichting geplaatste aandelen heeft aanvaard.

### Ondertekening in tweevoud

Plaats

Datum

Handtekening

Coöp. Rabobank Amsterdam  
De bank en Omstreken U.A.  
Postbus 91374  
1090 GJ Amsterdam

Bankmedewerker

Functie



**Rabobank**

**Voor akkoord,**

*namens genoemde vennootschap in oprichting,  
de oprichter(s):*

Statutaire Naam      Dominus Amstelodami (Heer te Amsterdam) B.V.  
Plaats van vestiging      Heerhugowaard  
Handelsregisternr.      37129323

Handtekening

Dominus Amstelodami (Heer te Amsterdam)  
B.V.