



## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Betreft: **Schouten Groep B.V.**

Heden, acht en twintig december tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Gerrit —

Mulder, notaris te Leeuwarden: —

de heer **Hendrik Schouten**, geboren te Rotterdam op zestien maart negentienhonderd—  
achtenvijftig, wonende te 9112 HT Burdaard, Hoofdweg 136 E, houder van een —

Nederlands paspoort met nummer NYL61LF47, geldig tot zeventien oktober —

tweeduizend zesentwintig; —

te dezen handelend in zijn hoedanigheid van door de enig aandeelhouders van **Schouten —  
Groep B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd  
te Burdaard, kantoorhoudende te 9112 HT Burdaard, Hoofdweg 136 E, ingeschreven in het —  
handelsregister onder nummer 70518068, aangewezen en gemachtigd persoon, zulks ter —  
uitvoering van het besluit van die aandeelhouders, buiten vergadering genomen, tot —  
wijziging van de statuten van de vennootschap, bij welk besluit de comparant werd —  
aangewezen en gemachtigd tot de uitvoering daarvan. —

Van gemeld besluit van de enig aandeelhouders blijkt uit een aan deze akte te hechten —  
exemplaar van dat besluit (**Bijlage 1**). —

"Schouten Groep B.V." hierna ook te noemen: **de Vennootschap**. —

De comparant verklaarde vooraf: —

1. De Vennootschap werd opgericht op éénendertig december tweeduizend zeventien bij —  
akte van juridische afsplitsing op dertig december tweeduizend zeventien verleden voor  
een waarnemer van de in de aanhef van deze akte genoemde notaris. —
2. De statuten van de Vennootschap zijn sindsdien niet gewijzigd. —
3. Blijkens voormeld besluit van de enig aandeelhouders van de Vennootschap hebben —  
deze besloten om de statuten van de Vennootschap gedeeltelijk te wijzigen. —

De comparant verklaarde vervolgens ter uitvoering van gemeld besluit artikel 6 lid 1 en —  
artikel 8 lid 1 van de statuten van de Vennootschap opnieuw vast te stellen als volgt, terwijl —  
de statuten van de Vennootschap overigens ongewijzigd blijven: —

### STATUTEN —

**Artikel 6 - Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen** —



MHJB/51700722/ak

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. \_\_\_\_\_  
Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik, of nadien bij op schrift gestelde \_\_\_\_\_  
overeenkomst tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker, is bepaald dat het \_\_\_\_\_  
stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe indien de \_\_\_\_\_  
vruchtgebruiker een persoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden \_\_\_\_\_  
overgedragen dan wel indien de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de \_\_\_\_\_  
algemene vergadering. \_\_\_\_\_

(enzovoorts) \_\_\_\_\_

**Artikel 8 - Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht** \_\_\_\_\_

1. Een aandeelhouder kan één of meer van zijn aandelen vrijelijk overdragen aan een \_\_\_\_\_  
mede-aandeelhouder. \_\_\_\_\_  
Iedere overdracht van aandelen aan een ander dan een persoon als hiervoor bedoeld \_\_\_\_\_  
kan slechts geldig geschieden nadat de aandelen aan de andere aandeelhouder(s), \_\_\_\_\_  
hierna ook te noemen: de andere aandeelhouders, te koop zijn aangeboden zoals \_\_\_\_\_  
hierna nader bepaald. \_\_\_\_\_

(enzovoorts) \_\_\_\_\_

**SLOT** \_\_\_\_\_

*Slotverklaring van de comparant* \_\_\_\_\_

De comparant heeft ten slotte nog verklaard: \_\_\_\_\_

1. dat hij en de partijen bij deze akte tijdig vóór het verlijden van deze akte de gelegenheid hebben gekregen om kennis te nemen van de inhoud van deze akte; \_\_\_\_\_
2. dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van deze akte; en \_\_\_\_\_
3. dat hij instemt met beperkte voorlezing van deze akte. \_\_\_\_\_

*Slotverklaring van de notaris* \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

**WAARVAN AKTE** \_\_\_\_\_

Deze akte is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_  
Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke \_\_\_\_\_  
inhoud van deze akte medegedeeld aan de comparant en heb ik, notaris, de comparant een  
toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de comparant gewezen op de gevolgen \_\_\_\_\_  
die voor de partijen of één of meer van hen voortvloeien uit de inhoud van deze akte. \_\_\_\_\_  
De gedeelten van deze akte die krachtens de wet voorgelezen dienen te worden zijn door \_\_\_\_\_  
mij, notaris, voorgelezen aan de comparant. \_\_\_\_\_



Vervolgens is deze akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de \_\_\_\_\_  
comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris. \_\_\_\_\_  
Volgt ondertekening.

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**





**Doorlopende tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Schouten Groep B.V., na de akte van statutenwijziging de dato 28 december 2018, verleden voor mr. G. Mulder, notaris te Leeuwarden.**

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

**BEGRIPSBEPALINGEN** \_\_\_\_\_

In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

- **schriftelijk:** per brief, telefax, electronic mail of enig ander elektronisch \_\_\_\_\_ communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is; \_\_\_\_\_
- **vergadergerechtigden:** \_\_\_\_\_
  - houders van één of meer aandelen in het kapitaal van de vennootschap; \_\_\_\_\_
  - vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben; en \_\_\_\_\_
  - vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben en waarvan bij de \_\_\_\_\_ vestiging of de overdracht is bepaald dat zij vergaderrecht hebben; \_\_\_\_\_
- **vergaderrecht:** het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. \_\_\_\_\_

**Artikel 1 - Naam en zetel** \_\_\_\_\_

1. De vennootschap draagt de naam: **Schouten Groep B.V.** \_\_\_\_\_
2. Zij is gevestigd te Burdaard. \_\_\_\_\_

**Artikel 2 - Doel** \_\_\_\_\_

De vennootschap heeft als doel: \_\_\_\_\_

- a. het beheren, beleggen, exploiteren, bezitten, verkrijgen en vervreemden van aandelen – in andere vennootschappen en van alle andere goederen, waaronder begrepen alle \_\_\_\_\_ roerende zaken, onroerende zaken en overige registergoederen, alsmede alle \_\_\_\_\_ vermogensrechten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het \_\_\_\_\_ verstrekken van leningen, het zich als (hoofdelijk) medeschuldenares verbinden voor \_\_\_\_\_ schulden van derden en het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid voor \_\_\_\_\_ schulden zowel van de vennootschap als van anderen; \_\_\_\_\_
- b. het oprichten, aankopen en adviseren van, op enigerlei wijze deelnemen in, zich \_\_\_\_\_ interesseren bij en/of samenwerken met andere vennootschappen en/of \_\_\_\_\_



- ondernemingen, alsmede het uitoefenen van het beheer, het bestuur, \_\_\_\_\_  
(interim)management of de directie bij andere vennootschappen en/of ondernemingen; –
- c. het aangaan en uitvoeren van periodieke verplichtingen en het beheren van daartoe \_\_\_\_\_  
aan de vennootschap beschikbaar gesteld vermogen; \_\_\_\_\_
- d. het financieren of doen financieren van andere vennootschappen en ondernemingen, —  
ongeacht hun doel en het verrichten van diensten van allerlei aard; \_\_\_\_\_
- e. het verrichten van alle handelingen op financieel, commercieel en industrieel gebied;—  
benevens het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband —  
houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. \_\_\_\_\_

### **Artikel 3 - Kapitaal/aandelen** \_\_\_\_\_

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meer gewone aandelen, elk \_\_\_\_\_  
aandeel met een nominale waarde van tien eurocent (€ 0,10). \_\_\_\_\_  
De aandelen worden doorlopend genummerd vanaf 1. \_\_\_\_\_  
De directie kan, met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, de nummering van  
de aandelen wijzigen. \_\_\_\_\_
2. De vennootschap kan geen aandeelbewijzen uitgeven. \_\_\_\_\_

### **Artikel 4 - Register** \_\_\_\_\_

1. De directie houdt een register overeenkomstig de daartoe in artikel 194 van Boek 2 van—  
het Burgerlijk Wetboek gestelde eisen. \_\_\_\_\_
2. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de \_\_\_\_\_  
vergadergerechtigden. \_\_\_\_\_

### **Artikel 5 - Certificaten** \_\_\_\_\_

Aan houders van certificaten van een aandeel komt geen vergaderrecht toe. \_\_\_\_\_

### **Artikel 6 - Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen** \_\_\_\_\_

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. \_\_\_\_\_  
Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik, of nadien bij op schrift gestelde \_\_\_\_\_  
overeenkomst tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker, is bepaald dat het —  
stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe indien de—  
vruchtgebruiker een persoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden \_\_\_\_\_  
overgedragen dan wel indien de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de —  
algemene vergadering. \_\_\_\_\_



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 certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. \_\_\_\_\_  
De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten niet, tenzij bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik anders is bepaald. \_\_\_\_\_
3. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. \_\_\_\_\_  
Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is alsdan van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_

**Artikel 7 - Uitgifte, overdracht van aandelen en het vestigen van vruchtgebruik of pandrecht daarop** \_\_\_\_\_

1. Voor de uitgifte, levering van een aandeel, of de vestiging van een beperkt recht daarop, is een notariële akte vereist conform de bepalingen van de wet. \_\_\_\_\_
2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging of levering van een recht van vruchtgebruik op aandelen dan wel bij de vestiging of levering van pandrecht op aandelen. \_\_\_\_\_

**Artikel 8 - Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht** \_\_\_\_\_

1. Een aandeelhouder kan één of meer van zijn aandelen vrijelijk overdragen aan een mede-aandeelhouder. \_\_\_\_\_  
Iedere overdracht van aandelen aan een ander dan een persoon als hiervoor bedoeld kan slechts geldig geschieden nadat de aandelen aan de andere aandeelhouder(s), hierna ook te noemen: de andere aandeelhouders, te koop zijn aangeboden zoals hierna nader bepaald. \_\_\_\_\_
2. De aandeelhouder deelt aan de directie mee welk aandeel of welke aandelen (hierna ook te noemen: de aandelen) hij wenst over te dragen. Deze mededeling geldt als een aanbod tot verkoop van al deze aandelen aan de andere aandeelhouders. \_\_\_\_\_  
De vennootschap is onder deze andere aandeelhouders slechts begrepen indien zij houdster is van aandelen in haar eigen kapitaal en indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. \_\_\_\_\_  
De directie dient het aanbod binnen acht dagen na ontvangst van bedoelde mededeling ter kennis van de andere aandeelhouders te brengen. \_\_\_\_\_
3. Gedurende veertien dagen nadat het aanbod ter kennis van de andere aandeelhouders is gebracht, is ieder van de andere aandeelhouders in de gelegenheid op het aanbod in te gaan onder opgave van het door hem gewenste aantal aandelen; hij dient daarvan —



binnen die termijn van veertien dagen kennis te geven aan de directie. Voor de \_\_\_\_\_  
aandeelhouders waarvan binnen de in de vorige zin genoemde termijn van veertien \_\_\_\_\_  
dagen geen kennisgeving is ontvangen, vervalt het aanbod. \_\_\_\_\_

4. De directie deelt binnen acht dagen na het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn—  
van veertien dagen aan alle aandeelhouders mee of, en zo ja, wie de gegadigde(n) \_\_\_\_\_  
is/zijn onder vermelding van het door (ieder van) de gegadigde(n) gewenste aantal \_\_\_\_\_  
aandelen. De gegadigde aandeelhouder(s) hierna ook te noemen: de gegadigden. \_\_\_\_\_  
Indien geen van de andere aandeelhouders op het aanbod is ingegaan, alsook indien \_\_\_\_\_  
slechts voor een gedeelte van de aangeboden aandelen gegadigden zijn, is de \_\_\_\_\_  
aanbiedende aandeelhouder vrij het totaal van de door hem aangeboden aandelen \_\_\_\_\_  
over te dragen aan derden, mits de overdracht geschiedt binnen drie maanden nadat \_\_\_\_\_  
de directie de in de eerste volzin van dit artikellid bedoelde mededeling aan alle \_\_\_\_\_  
aandeelhouders heeft gedaan. \_\_\_\_\_

5. De prijs voor het totaal van de aangeboden aandelen wordt door de aanbiedende \_\_\_\_\_  
aandeelhouder en de gegadigden in onderling overleg vastgesteld. \_\_\_\_\_  
Indien de aanbiedende aandeelhouder en de gegadigden, binnen dertig dagen nadat \_\_\_\_\_  
de directie de in de eerste volzin van lid 4 van dit artikel bedoelde mededeling aan alle \_\_\_\_\_  
aandeelhouders heeft gedaan, geen overeenstemming over de prijs hebben kunnen \_\_\_\_\_  
bereiken wordt de prijs vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, die \_\_\_\_\_  
door de aanbiedende aandeelhouder en de gegadigden in gezamenlijk overleg zal of \_\_\_\_\_  
zullen worden benoemd. \_\_\_\_\_

Komen de aanbiedende aandeelhouder en de gegadigden terzake van de benoeming—  
van die deskundige(n) binnen veertien dagen na de in de vorige zin bedoelde termijn—  
van dertig dagen niet tot overeenstemming, dan zal de meest gerede partij aan de \_\_\_\_\_  
voorzitter van het Nederlands Instituut voor Register Valuators de benoeming van drie—  
onafhankelijke deskundigen verzoeken. \_\_\_\_\_

De benoemde dan wel de aangewezen deskundige(n) hierna ook te noemen: de \_\_\_\_\_  
deskundigen. \_\_\_\_\_

De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de \_\_\_\_\_  
vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor de—  
prijsvaststelling naar hun oordeel dienstig is. De deskundigen brengen hun rapport zo \_\_\_\_\_  
spoedig mogelijk uit aan de directie. \_\_\_\_\_



De directie deelt binnen acht dagen na ontvangst van het in de vorige zin bedoelde —  
rapport aan de aanbiedende aandeelhouder en ieder van de gegadigden mee welke —  
prijs de deskundigen hebben vastgesteld. —

6. Indien en nadat de prijs door de deskundigen als hiervoor bedoeld is vastgesteld heeft —  
ieder van de gegadigden gedurende veertien dagen na verzending van de in het vorige—  
lid bedoelde mededeling, de gelegenheid te verklaren dat hij niet langer gegadigde is; —  
hij kan dit slechts verklaren betreffende alle aandelen waarvoor hij geïnteresseerd was —  
en deze verklaring dient te geschieden aan de directie. Na laatstbedoelde termijn van —  
veertien dagen zijn de gegadigden waarvan geen verklaring als in de vorige zin —  
bedoeld is ontvangen, definitief aan hun verklaring als hiervoor in lid 3 bedoeld —  
gehouden. —

Indien alle gegadigden hebben verklaard niet meer geïnteresseerd te zijn, alsook indien  
slechts voor een gedeelte van de aangeboden aandelen gegadigden zijn, is de —  
aanbiedende aandeelhouder vrij het totaal van de door hem aangeboden aandelen —  
over te dragen aan derden, mits de overdracht geschiedt binnen drie maanden na —  
laatstbedoelde termijn van veertien dagen. —

7. a. Zijn de andere aandeelhouders tezamen gegadigd voor meer aandelen dan —  
aangeboden dan zal toewijzing door de directie geschieden zoveel mogelijk in —  
verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van hen reeds bezit. —  
Is een aandeelhouder gegadigd voor minder aandelen dan hem naar bedoelde —  
evenredigheid zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijgekomen aandelen —  
aan de overige gegadigden in bedoelde evenredigheid toegewezen. —  
Een voor verdeling met toepassing van het vorenstaande niet vatbaar aantal —  
aandelen of restant wordt toegewezen bij loting door de directie te houden binnen —  
acht dagen na de in het vorige lid genoemde termijn van veertien dagen; iedere —  
gegadigde wordt verzocht bij die loting tegenwoordig te zijn. —  
Een gegadigde, die bij de loting een aandeel toegewezen krijgt, neemt aan de —  
loting niet verder deel totdat ieder van de overige gegadigden bij de loting ten —  
minste één aandeel toegewezen gekregen heeft. —
- b. De directie deelt onverwijld het aantal aandelen, dat aan iedere gegadigde is —  
toegewezen, mee aan de aanbiedende aandeelhouder en iedere gegadigde die —  
niet heeft verklaard niet langer gegadigde te zijn. —



8. De aanbiedende aandeelhouder is te allen tijde bevoegd zijn aanbod in te trekken mits – dit geschiedt binnen dertig dagen nadat definitief bekend is aan welke gegadigde(n) hij – de aangeboden aandelen kan overdragen en tegen welke prijs. \_\_\_\_\_  
Intrekking van het aanbod is slechts in zijn geheel mogelijk en dient te geschieden \_\_\_\_\_ middels mededeling aan de directie. De directie deelt binnen acht dagen na verloop \_\_\_\_\_ van voormelde termijn van dertig dagen, ofwel zoveel eerder als de aanbiedende \_\_\_\_\_ aandeelhouder heeft aangegeven zijn aanbod in te trekken, aan iedere gegadigde die \_\_\_\_\_ niet heeft verklaard niet langer gegadigde te zijn, mee of de aanbiedende \_\_\_\_\_ aandeelhouder zijn aanbod al dan niet heeft ingetrokken. \_\_\_\_\_
9. Levering van de aangeboden aandelen ter uitvoering van vorenbedoelde \_\_\_\_\_ aanbiedingsregeling dient te geschieden binnen dertig dagen na verloop van \_\_\_\_\_ laatstbedoelde termijn van acht dagen. \_\_\_\_\_
10. De kosten en het honorarium verschuldigd aan de in lid 5 bedoelde deskundigen zijn \_\_\_\_\_ voor rekening van: \_\_\_\_\_
  - a. de aanbiedende aandeelhouder, indien deze zijn aanbod intrekt; \_\_\_\_\_
  - b. de aanbiedende aandeelhouder voor de helft en de verkrijgende aandeelhouders \_\_\_\_\_ voor de andere helft indien de aanbiedingsregeling heeft geleid tot een verkoop \_\_\_\_\_ aan de andere aandeelhouders, met dien verstande dat iedere verkrijgende \_\_\_\_\_ aandeelhouder in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem \_\_\_\_\_ gekochte aandelen; \_\_\_\_\_
  - c. de vennootschap, indien de aandeelhouders van het aanbod geen of geen volledig gebruik hebben gemaakt. \_\_\_\_\_
11. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde is de aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wenst over te dragen vrij om dat aandeel of die aandelen aan een \_\_\_\_\_ derde - daaronder een medeaandeelhouder begrepen - over te dragen indien alle \_\_\_\_\_ aandeelhouders hebben verklaard af te zien van hun rechten zoals hiervoor in dit artikel bepaald. In een dergelijk geval dient de overdracht aan die derde te geschieden binnen \_\_\_\_\_ drie maanden nadat alle aandeelhouders bedoelde verklaring hebben afgelegd waarbij \_\_\_\_\_ de mededeling van de laatste aandeelhouder voor de aanvang van bedoelde drie- \_\_\_\_\_ maandstermijn doorslaggevend is. \_\_\_\_\_
12. Het in dit artikel bepaalde vindt voor zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij \_\_\_\_\_ vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze \_\_\_\_\_ verkregen aandelen. \_\_\_\_\_



13. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is. \_\_\_\_\_

**Artikel 9 - Bijzondere aanbiedingsplicht** \_\_\_\_\_

1. In het geval dat er meerdere aandeelhouders zijn, en: \_\_\_\_\_
- a. een aandeelhouder overlijdt, tenzij de aandelen ten gevolge van dat overlijden zijn—  
overgegaan op een persoon, die reeds aandeelhouder was dan wel zijn gaan \_\_\_\_\_  
behoren tot een gemeenschap, waartoe geen andere personen zijn gerechtigd dan —  
personen, die reeds aandeelhouder waren; \_\_\_\_\_
  - b. een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard en deze \_\_\_\_\_  
faillietverklaring onherroepelijk is geworden of in geval een aandeelhouder \_\_\_\_\_  
surseance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld, op een \_\_\_\_\_  
aandeelhouder de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is —  
verklaard of in geval van instelling van een bewind door de rechter over het \_\_\_\_\_  
vermogen van een aandeelhouder dan wel diens aandelen in de vennootschap; \_\_\_\_\_
  - c. een huwelijksgoederengemeenschap dan wel een gemeenschap op grond van een—  
geregistreerd partnerschap, waarvan aandelen deel uitmaken, anders dan door het—  
overlijden van de aandeelhouder wordt ontbonden tenzij de aandelen binnen negen  
maanden na het ontstaan van de onverdeeldheid zijn toebedeeld aan de \_\_\_\_\_  
oorspronkelijke aandeelhouder; \_\_\_\_\_
  - d. sprake is van ontbinding van een rechtspersoon welke aandeelhouder is; \_\_\_\_\_  
rust op de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger—  
casu quo de nieuwe aandeelhouders de verplichting zijn/hun aandelen aan te bieden, —  
zulks binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting. \_\_\_\_\_
- Het voorgaande artikel vindt dan overeenkomstige toepassing met dien verstande dat —  
de aanbieder: \_\_\_\_\_
- a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken; \_\_\_\_\_
  - b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen volledig gebruik wordt —  
gemaakt. \_\_\_\_\_

In een geval, waarin de aanbieder op grond van het elfde lid van het voorgaande artikel  
vrij is zijn aandelen aan derden over te dragen, heeft de aandeelhouder en hebben —  
diens rechtverkrijgenden casu quo de nieuwe aandeelhouders het recht die aandelen te  
behouden. \_\_\_\_\_



Vanaf het moment van het ontstaan van de hiervoor genoemde aanbiedingsverplichting tot het moment dat de aandelen zijn overgedragen dan wel de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders het recht hebben verkregen de aandelen te behouden:

- kan zonder schriftelijke goedkeuring van de overige aandeelhouders het aan het/de betreffende aandeel/aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet worden uitgeoefend;
- wordt zijn recht op uitkeringen opgeschort.

2. Blijft de aandeelhouder of blijven diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders, ondanks daartoe strekkende aanmaning van de directie, in verzuim met de aanbieding, dan is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd deze aanbieding namens de aandeelhouder te doen. Blijven de betrokkenen in gebreke, indien een aandeel is toegewezen, het aandeel tegen betaling van de overeengekomen of vastgestelde prijs te leveren, dan is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de levering namens hem (hen) te bewerkstelligen en de daartoe nodige akte(n) te tekenen. De overeengekomen of vastgestelde prijs moet alsdan ten behoeve van de voormalige eigenaar bij de vennootschap worden gestort.
3. De bepalingen van lid 1 van dit artikel zijn niet van toepassing op de overdracht of overgang ten aanzien waarvan alle aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen.
4. Voor de toepassing van dit artikel worden rechten op het verkrijgen van aandelen met aandelen gelijkgesteld.

#### **Artikel 10 - Bestuur: benoeming, schorsing en ontslag**

1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie, samengesteld uit één of meer directeuren.
2. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering, die ook het salaris en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren vaststelt, alsmede het aantal directeuren.
3. De algemene vergadering beslist over ontslag en schorsing van directeuren. Voorts kan zij aan een directeur de titel van algemeen directeur verlenen en deze titel intrekken. Een besluit tot schorsing, ontslag, de verlening of intrekking van een titel kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte



stemmen, welke twee derden meer dan de helft van het geplaatste kapitaal \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening \_\_\_\_\_  
gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden \_\_\_\_\_  
uitgebracht. \_\_\_\_\_

Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering \_\_\_\_\_  
bijeengeroepen, te houden binnen dertig dagen na de eerste, maar niet eerder dan \_\_\_\_\_  
veertien dagen daarna, de dag van oproeping en van vergadering niet meegerekend, \_\_\_\_\_  
waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in dit artikellid bedoelde \_\_\_\_\_  
besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde \_\_\_\_\_  
van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_

4. Indien niet binnen twee maanden nadat een besluit tot schorsing van een directeur is \_\_\_\_\_  
genomen, door de algemene vergadering wordt besloten tot ontslag of tot verlenging \_\_\_\_\_  
van de schorsing, is de betrokken directeur in zijn functie hersteld. \_\_\_\_\_

5. In geval van belet of ontstentenis van één of meer directeurs zullen de overige \_\_\_\_\_  
directeurs of zal de enige overgebleven directeur tijdelijk met het bestuur van de \_\_\_\_\_  
vennootschap zijn belast. \_\_\_\_\_

Bij ontstentenis of belet van de gehele directie wordt het bestuur van de vennootschap \_\_\_\_\_  
tijdelijk waargenomen door de persoon die daartoe door de algemene vergadering \_\_\_\_\_  
wordt/is aangewezen. \_\_\_\_\_

Van belet is onder meer sprake in geval van schorsing of ondercuratelestelling van een \_\_\_\_\_  
directeur. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 11 - Bestuur: taak en taakverdeling** \_\_\_\_\_

1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap, behoudens de \_\_\_\_\_  
beperkingen volgens de statuten en de wet. De directie richt zich bij het vervullen van \_\_\_\_\_  
zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden \_\_\_\_\_  
onderneming(en). \_\_\_\_\_

2. Indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, verdelen de directeurs hun \_\_\_\_\_  
taken in onderling overleg. De directie kan een reglement vaststellen waarin \_\_\_\_\_  
aangelegenheden haar intern betreffende worden geregeld. Een dergelijk reglement \_\_\_\_\_  
mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten en de wet. Het reglement \_\_\_\_\_  
behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

3. Bestuursbesluiten worden door de directie genomen met volstreekte meerderheid van \_\_\_\_\_



stemmen. In vergaderingen van de directie brengt iedere directeur één stem uit. \_\_\_\_\_

Voor het geval de stemmen binnen de directie staken, is de algemene vergadering \_\_\_\_\_ bevoegd over het betreffende onderwerp een besluit te nemen. \_\_\_\_\_

Een directeur kan zich in de directievergaderingen uitsluitend door een mededirecteur \_\_\_\_\_ doen vertegenwoordigen. Van vertegenwoordiging dient bij aanvang van de \_\_\_\_\_ vergadering te blijken uit overlegging van een schriftelijke volmacht aan de voorzitter \_\_\_\_\_ van de vergadering. \_\_\_\_\_

Ook buiten vergadering kan de directie besluiten nemen. Voor dergelijke besluiten is \_\_\_\_\_ vereist dat alle directeuren zijn geraadpleegd en geen van hen heeft verklaard zich \_\_\_\_\_ tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. \_\_\_\_\_

4. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij \_\_\_\_\_ een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang \_\_\_\_\_ bedoeld in lid 1. \_\_\_\_\_

Wanneer door het bepaalde in de vorige volzin echter geen directiebesluit genomen \_\_\_\_\_ kan worden, is de directie alsnog bevoegd het betreffende besluit te nemen. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 12 - Goedkeuring directiebesluiten** \_\_\_\_\_

1. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan \_\_\_\_\_ de directie medegedeeld te worden. \_\_\_\_\_
2. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering voor een besluit als \_\_\_\_\_ bedoeld in het voorgaand lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. \_\_\_\_\_
3. De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. \_\_\_\_\_ De directie is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het \_\_\_\_\_ belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en). \_\_\_\_\_

#### **Artikel 13 - Vertegenwoordiging** \_\_\_\_\_

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. \_\_\_\_\_  
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan: \_\_\_\_\_
  - a. iedere algemeen directeur afzonderlijk; \_\_\_\_\_
  - b. twee gezamenlijk handelende directeuren. \_\_\_\_\_
2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte \_\_\_\_\_ vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Iedere functionaris vertegenwoordigt de \_\_\_\_\_ vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun \_\_\_\_\_



titulatuur wordt door de directie bepaald. \_\_\_\_\_

**Artikel 14 - Boekjaar** \_\_\_\_\_

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot en met éénendertig december. —

**Artikel 15 - Jaarrekening** \_\_\_\_\_

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt door de directie de \_\_\_\_\_ jaarrekening opgemaakt, volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als \_\_\_\_\_ aanvaardbaar worden beschouwd. \_\_\_\_\_

Op grond van bijzondere omstandigheden kan deze termijn van vijf maanden door de \_\_\_\_\_ algemene vergadering worden verlengd met een termijn van ten hoogste vijf maanden. —

2. De jaarrekening wordt ter vaststelling aan de aandeelhouders voorgelegd in de \_\_\_\_\_ algemene vergadering bedoeld in artikel 17 lid 2 eerste volzin. \_\_\_\_\_
3. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant als— bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opdracht verlenen tot \_\_\_\_\_ onderzoek van de jaarrekening. \_\_\_\_\_
4. In de algemene vergadering waarin de jaarrekening wordt behandeld, brengt de directie verslag uit over de zaken binnen de vennootschap en over het door haar gevoerde \_\_\_\_\_ bestuur over het afgelopen boekjaar. \_\_\_\_\_  
De jaarrekening wordt door alle directeuren ondertekend. \_\_\_\_\_  
Indien de handtekening van één of meer directeuren ontbreekt, wordt de reden daarvan op de jaarrekening vermeld. \_\_\_\_\_
5. Ook indien alle aandeelhouders tevens directeur van de vennootschap zijn, geldt \_\_\_\_\_ ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren niet tevens als vaststelling van— de jaarrekening. \_\_\_\_\_
6. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, overgaan tot \_\_\_\_\_ openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. Op het \_\_\_\_\_ exemplaar moet de dag van vaststelling en goedkeuring zijn aangetekend. \_\_\_\_\_

**Artikel 16 - Winstverdeling en uitkeringen** \_\_\_\_\_

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de \_\_\_\_\_ vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van de uitkeringen, voor — zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet en de \_\_\_\_\_ statuten moeten worden aangehouden. \_\_\_\_\_

De bevoegdheid van de algemene vergadering tot vaststelling van de uitkeringen geldt — zowel voor uitkeringen ten laste van nog niet gereserveerde winst als voor uitkeringen—

ten laste van enige reserve, en zowel voor uitkeringen ter gelegenheid van de \_\_\_\_\_  
vaststelling van de jaarrekening als voor tussentijdse uitkeringen, mits met \_\_\_\_\_  
inachtneming van het in de wet en dit artikel bepaalde. \_\_\_\_\_

2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen \_\_\_\_\_  
goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien zij weet —  
of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal \_\_\_\_\_  
kunnen blijven voortgaan met het betalen van de opeisbare schulden. \_\_\_\_\_
3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar —  
opeisbare schulden, zijn de directeuren die dat ten tijde van de uitkering wisten of \_\_\_\_\_  
redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor  
het tekort, als bedoeld in artikel 216 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat —  
door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Niet  
verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de \_\_\_\_\_  
vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen—  
van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering \_\_\_\_\_  
ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de —  
uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is —  
jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort, als bedoeld in artikel—  
216 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat door de uitkering is ontstaan, ieder  
voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de  
wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Ten aanzien van een schuld uit hoofde —  
van de eerste zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 17 - Algemene vergaderingen** \_\_\_\_\_

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waarin de \_\_\_\_\_  
vennootschap haar woonplaats heeft. \_\_\_\_\_
2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, hierna ook te noemen:—  
de jaarvergadering, of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 18 besloten. \_\_\_\_\_  
Overige vergaderingen worden gehouden indien een directeur of een aandeelhouder—  
dat nodig oordeelt. De betreffende directeur of aandeelhouder is zelfstandig en zonder—  
rechterlijke machtiging bevoegd de desbetreffende vergadering bijeen te roepen met —  
inachtneming van het overigens in dit artikel en de wet bepaalde. \_\_\_\_\_  
Het bepaalde in de artikelen 220, 221 en 222 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is —  
onverminderd op de vennootschap van toepassing. \_\_\_\_\_



3. Vergaderingen worden bijeengeroepen overeenkomstig het bepaalde in de wet. \_\_\_\_\_
4. De directie houdt van de genomen besluiten aantekeningen. \_\_\_\_\_
5. Ieder aandeel geeft recht op één stem. \_\_\_\_\_
6. Voor zover bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, —  
worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 18 - Besluitvorming buiten vergadering** \_\_\_\_\_

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering \_\_\_\_\_  
geschieden, mits alle vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van \_\_\_\_\_  
besluitvorming hebben ingestemd. \_\_\_\_\_
2. In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk \_\_\_\_\_  
uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan —  
indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders —  
heeft gestemd schriftelijk is vastgelegd. \_\_\_\_\_
3. De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld —  
om advies uit te brengen. \_\_\_\_\_
4. Het bepaalde in artikel 17 lid 4 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing. —

#### **Artikel 19 - Bijzondere besluiten** \_\_\_\_\_

1. Besluiten tot: \_\_\_\_\_
  - a. statutenwijziging; \_\_\_\_\_
  - b. juridische fusie; \_\_\_\_\_
  - c. juridische splitsing; \_\_\_\_\_
  - d. ontbinding; \_\_\_\_\_kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste \_\_\_\_\_  
twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van —  
ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat voor \_\_\_\_\_  
besluiten tot fusie en splitsing op grond van de wet een grotere vertegenwoordiging van  
het geplaatste kapitaal en/of meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist kan —  
zijn. \_\_\_\_\_  
Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening —  
gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden —  
uitgebracht. \_\_\_\_\_
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering \_\_\_\_\_  
bijeengeroepen, te houden binnen dertig dagen na de eerste, maar niet eerder dan \_\_\_\_\_



veertien dagen daarna, de dag van oproeping en van vergadering niet meegerekend, —  
waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 van dit artikel —  
bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste —  
drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. —

Voor besluiten tot fusie en splitsing kan echter op grond van de wet een grotere —  
vertegenwoordiging van het geplaatste kapitaal en/of meerderheid van de uitgebrachte —  
stemmen vereist zijn. —

3. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal —  
worden gedaan, moet tegelijkertijd met de oproeping tot de vergadering een afschrift —  
van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten —  
kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere —  
vergaderinggerechtigde tot de afloop van de vergadering. —

#### **Artikel 20 - Ontbinding**

1. Bij de ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de leden van de —  
directie, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. —
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van —  
kracht. Het daarin bepaalde omtrent directeurs is dan van toepassing op de —  
vereffenaars. —
3. Een eventueel batig saldo van de liquidatierekening wordt aan de houders van de —  
aandelen en andere rechthebbenden uitgekeerd in verhouding tot ieders recht. —
4. De vennootschap houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars —  
bekende baten meer aanwezig zijn. —

#### **Artikel 21 - Onvoorziene gevallen**

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde —  
grenzen, elke bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend. —

