



42784-II/JSB/mbf

Akte  
**OPRICHTING**  
**Roetz-Bikes B.V.**

Heden, drie mei tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr. Johannes Schouten, —  
notaris met plaats van vestiging Amsterdam, —————

1. de heer Tiemen Frank ter Hoeven, wonende te 1058 BN Amsterdam, ———  
Curaçaostraat 59-I, geboren te Arnhem op elf september negentienhonderd  
tachtig, te dezen handelend als zelfstandig vertegenwoordigheidsbevoegde —  
directeur van **UP-Cycles B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte —  
aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te —  
Amsterdam, met adres Curaçaostraat 59-I, 1058 BN Amsterdam. —————  
("UP-Cycles"); en —————
2. de heer mr. Maurits Adriaan Bos, te dezen woonplaats kiezende te 1051 LH  
Amsterdam, Haarlemmerweg 333, geboren te Leidschendam op —————  
zesentwintig mei negentienhonderd tachtig, te dezen handelend als —  
schriftelijk gevolmachtigde van: —————
  - a. de heer **Willem Vaessen**, wonende te CH-4123 Allschwill (Zwitserland),  
Schützenweg 3, geboren te Ermelo op twee oktober negentienhonderd —  
vijfenvijftig, gehuwd, houder van het paspoort met nummer —  
NUDR2BFD4, geldig tot vier augustus tweeduizend veertien ("**Vaessen**");  
en —————
  - b. de heer **Hendrikus Petrus Maria Brinkmann**, wonende te 2051 LD —  
Overveen, Vrijburglaan 42, geboren te Haarlem op drie september —



negentienhonderd drieënzeventig, ongehuwd en niet geregistreerd partner,  
houder van het paspoort met nummer NY4DRLHC5, geldig tot tien—  
december tweeduizend dertien ("Brinkmann"),  
(de partijen onder 1, 2 a. en 2 b. gezamenlijk tevens te noemen "Oprichters").  
Van de volmacht aan de onder 2 genoemde verschijnende persoon blijkt uit twee—  
(2) documenten die aan deze akte zijn gehecht.  
De verschijnende personen handelend in gemelde hoedanigheid, verklaarden dat de  
Oprichters een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten—  
met de navolgende:

## STATUTEN

### HOOFDSTUK I

#### Begripsbepalingen

##### Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- b. algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders;
- c. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Tenzij het tegendeel blijkt zijn daaronder begrepen zij die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten;
- d. certificaten: certificaten op naam van aandelen in de vennootschap. Tenzij uit de context anders blijkt, zijn daaronder begrepen zowel certificaten die met als die zonder medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;
- e. dochtermaatschappij:
  - een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen;



- een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen;

f. jaarrekening: de balans en de winst en verliesrekening met de toelichting.

## HOOFDSTUK II

Naam. Zetel. Doel

### Artikel 2. Naam en zetel

2.1 De naam van de vennootschap is **Roetz-Bikes B.V.**

2.2 De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

### Artikel 3. Doel

Het doel van de vennootschap is:

- a. de productie en verkoop van – duurzaam vervaardigde – fietsen en accessoires;
- b. het oprichten van, deelnemen in, het bestuur voeren over, het verlenen van adviesdiensten, het zich op enigerlei andere wijze hebben van een financieel belang bij, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;
- c. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het stellen van zekerheden ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
- d. het verstrekken van leningen met het oog op het nemen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves;
- e. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten,

het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het



verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect—  
verband houden, alles in de ruimste zin des woords.—————

### HOOFDSTUK III—————

#### Kapitaal en aandelen. Register—————

##### Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal—————

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentigduizend euro—  
(EUR 90.000,--) en is verdeeld in negentigduizend (90.000) aandelen van—  
een euro (EUR 1,--) elk.—————
- 4.2 Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.——
- 4.3 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.—————

##### Artikel 5. Register van aandeelhouders—————

- 5.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle—  
aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij  
de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening,  
alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens—  
opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik  
of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop—  
zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening,——  
alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun—  
overeenkomstig de artikelen 11 en 12 toekomen.—————
- 5.2 Iedere aandeelhouder, iedere vruchtgebruiker, iedere pandhouder en iedere  
certificaathouder is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op  
te geven. Indien tevens een elektronisch adres wordt opgegeven om dit—  
in het aandeelhoudersregister op te nemen, houdt dit de instemming in—  
om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen tot de—  
algemene vergaderingen langs elektronische weg toegezonden te krijgen.
- 5.3 In het register wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van—  
aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.—————
- 5.4 Het register wordt regelmatig door het bestuur bijgehouden en bewaard ten  
kantore van de vennootschap. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het  
register worden getekend door de bestuurder(s).—————
- 5.5 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een—————



vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.

Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de artikel 11.2, 11.3, 11.5, respectievelijk artikel 12.2, 12.3 en 12.6 bedoelde rechten toekomen.

- 5.6 Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en de pandhouders aan wie de in artikel 11.5, respectievelijk artikel 12.6 bedoelde rechten toekomen. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

#### HOOFDSTUK IV

##### Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen

##### Artikel 6. Bevoegd orgaan. Voorwaarden

- 6.1 De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen.
- 6.2 Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 6.3 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
- 6.4 Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.
- 6.5 Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

##### Artikel 7. Voorkeursrecht

- 7.1 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.



7.2 Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

7.3 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

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

8.1 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.

8.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap.

Artikel 9. Eigen aandelen

9.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.

9.2 Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten is nietig.

9.3 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten verkrijgen, doch slechts om niet, of indien:

a. het eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;

b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal of certificaten niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt; en

c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

9.4 Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap of



- certificaten en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig het bepaalde in lid 3 niet toegestaan.
- 9.5 Het bepaalde in de leden 2 tot en met 4 geldt niet voor aandelen of certificaten die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 9.6 Verrijking van aandelen of van certificaten in strijd met lid 3 is nietig.
- 9.7 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen van aandelen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterkmaken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
- 9.8 Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten, mag de vennootschap verstrekken doch slechts tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.
- 9.9 De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in het vorige lid genoemde leningen.
- 9.10 Aandelen in het kapitaal van de vennootschap mogen bij uitgifte niet worden genomen door of voor rekening van haar dochtermaatschappijen. Zulke aandelen of certificaten daarvan mogen dochtermaatschappijen voor eigen rekening onder bijzondere titel slechts verkrijgen of doen verkrijgen voor zover de vennootschap zelf ingevolge de leden 2 tot en met 4 eigen aandelen of certificaten daarvan mag verkrijgen.
- 9.11 Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering voor zover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van vervreemding bepaald. Vervreemding van eigen aandelen geschiedt met inachtneming van het bepaalde in de blokkeringsregeling.
- 9.12 De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij zelf



houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.—  
De pandhouder of vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf—  
gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het recht  
door de vennootschap is gevestigd. Voor aandelen waarvan de—  
vennootschap de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht.—  
Het in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op aandelen of—  
certificaten die worden gehouden door dochtermaatschappijen of waarop—  
zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben.—

- 9.13 Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal—  
vertegenwoordigd is, dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van  
het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het—  
bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.—
- 9.14 Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen—  
bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal—  
houdt niet mee.—

## HOOFDSTUK V

### Levering van aandelen. Vruchtgebruik. Pandrecht

#### Artikel 10. Levering van aandelen

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





gemeenschap. \_\_\_\_\_

Artikel 11. Vruchtgebruik \_\_\_\_\_

- 11.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen vrijelijk een vruchtgebruik vestigen. \_\_\_\_\_
- 11.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het vruchtgebruik is gevestigd. \_\_\_\_\_
- 11.3 In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders. \_\_\_\_\_
- 11.4 De algemene vergadering kan de goedkeuring bedoeld in lid 3 slechts verlenen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is. Een tweede vergadering als bedoeld in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek kan niet worden bijeengeroepen. \_\_\_\_\_
- 11.5 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten niet tenzij bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik anders is bepaald. \_\_\_\_\_
- 11.6 Uit het aandeel voortspuitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft. \_\_\_\_\_

Artikel 12. Pandrecht \_\_\_\_\_

- 12.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een pandrecht vestigen. \_\_\_\_\_
- 12.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het pandrecht is gevestigd. \_\_\_\_\_
- 12.3 In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de pandhouder, indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald en de vestiging van het pandrecht is goedgekeurd door de algemene \_\_\_\_\_



- vergadering.
- 12.4 Treedt een ander in de rechten van de pandhouder dan komt hem het stemrecht slechts toe indien de algemene vergadering de overgang van het stemrecht goedkeurt.
- 12.5 De algemene vergadering kan de goedkeuring bedoeld in de leden 3 en 4 slechts verlenen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is. Een tweede vergadering als bedoeld in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek kan niet worden bijeengeroepen.
- 12.6 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten indien bij de vestiging of overgang van het pandrecht anders is bepaald.
- 12.7 De blokkeringsregeling is van toepassing op de vervreemding en overdracht van aandelen door de pandhouder of de verblijving van aandelen aan de pandhouder met dien verstande dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en overdracht aan de aandeelhouder toekomende rechten uitoefent en diens verplichtingen terzake nakomt.

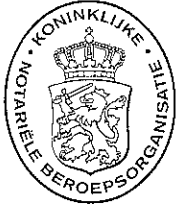
## HOOFDSTUK VI

### Blokkeringsregeling

#### Artikel 13 Aanbieding

##### Afdeling A. Aanbieding van aandelen bij voorgenomen overdracht

- 13.1 Elke overdracht van aandelen kan slechts geschieden nadat de aandelen aan de mede-aandeelhouders zijn te koop aangeboden zoals hierna in dit artikel is bepaald.
- 13.2 De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, hierna te noemen de "Aanbieder", deelt aan de directie mede welke aandelen hij wenst over te dragen en aan welke persoon. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot verkoop van de aandelen tegen een prijs die zal worden vastgesteld op de wijze als bepaald in artikel 13.4.
- 13.3 De directie brengt het aanbod binnen twee weken nadat het is ontvangen,



- ter kennis van de andere aandeelhouders.
- 13.4 De koopprijs zal, tenzij de Aanbieder en de mede-aandeelhouders anders—overeenkomen, worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke—deskundigen, die door de Aanbieder en de mede-aandeelhouders in—gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij hieromtrent niet binnen twee weken na de in artikel 13.3 bedoelde kennisgeving van de—directie tot overeenstemming, dan is ieder van de partijen bevoegd de—voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam te—verzoeken drie onafhankelijke deskundigen te benoemen.
- 13.5 De directie verschafft de deskundigen alle door hen verlangde inlichtingen—ter vaststelling van de prijs. De door de deskundigen vastgestelde prijs is—voor alle betrokkenen bindend.
- 13.6 De deskundigen delen de vastgestelde prijs zo spoedig mogelijk mede aan—de directie. De directie stelt alle aandeelhouders binnen twee weken nadat—haar de door de deskundigen vastgestelde prijs is medegedeeld, van die prijs in kennis.
- 13.7 De mede-aandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan de directie binnen twee weken nadat de prijs in—onderling overleg is vastgesteld dan wel, indien de prijs door deskundigen is vastgesteld, binnen twee weken nadat de directie daarvan overeenkomstig—artikel 13.6 mededeling heeft gedaan. Bij gebreke daarvan vervalt het—voorkeursrecht. De vennootschap zelf als houdster van aandelen in haar—kapitaal, kan slechts met instemming van de Aanbieder gegadigde zijn voor de aangeboden aandelen.
- 13.8 De directie wijst de aangeboden aandelen toe aan de gegadigden en geeft—daarvan kennis aan alle aandeelhouders onder opgave van het aantal—aandelen dat aan iedere gegadigde is toegewezen alsmede de prijs. Indien en voor zover geen toewijzing heeft plaatsgehad, geeft de directie daarvan—eveneens kennis aan alle aandeelhouders.
- 13.9 Indien de aandeelhouders gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn—aangeboden, zal de toewijzing door de directie geschieden naar—evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden. Niemand kan—



- meer aandelen toegewezen krijgen dan waarop hij heeft gereflecteerd. Is een mede-aandeelhouder gegadigde voor minder aandelen dan hem naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijgekomen aandelen aan de overige gegadigden naar vermelde evenredigheid toegewezen. Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal loting beslissen.
- 13.10 Indien uit de in artikel 13.8 bedoelde kennisgeving blijkt dat de mede-aandeelhouders niet al de aangeboden aandelen tegen contante betaling wensen te kopen, zal de Aanbieder de aangeboden aandelen binnen drie maanden na de datum van die kennisgeving vrijelijk mogen overdragen aan de persoon genoemd in de mededeling als bedoeld in artikel 13.2. Indien de Aanbieder de toegewezen aandelen aan de gegadigden overdraagt, geldt het in de vorige zin bepaalde voor de aangeboden aandelen waarvoor geen gegadigden zijn. Zodra de Aanbieder de gegadigden binnen voornoemde termijn van drie maanden in kennis heeft gesteld dat hij bereid is de aandelen waarop de gegadigden hebben gereflecteerd te verkopen, is tussen de Aanbieder en de gegadigden een koopovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot die aandelen. De tweede volzin van artikel 13.12 is van overeenkomstige toepassing.
- 13.11 Indien van het aanbod geheel gebruik is gemaakt, heeft de Aanbieder niettemin het recht zijn gehele aanbod in te trekken door middel van een kennisgeving aan de directie totdat een maand na de in artikel 13.8 bedoelde mededeling is verstreken. De directie stelt de aandeelhouders onverwijld daarvan in kennis. De Aanbieder kan de aangeboden aandelen slechts overdragen, nadat deze opnieuw aan de mede-aandeelhouders zijn te koop aangeboden zoals in dit artikel is bepaald.
- 13.12 Zodra vaststaat dat er voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn en de Aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken is tussen de Aanbieder en de gegadigden een koopovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot de aandelen waarop deze hebben gereflecteerd. De gekochte aandelen worden tegen gelijktijdige, en indien de Aanbieder zulks wenst, contante betaling van de koopsom geleverd binnen een maand na verloop van de



- termijn gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.
- 13.13 Alle in dit artikel genoemde mededelingen en kennisgevingen geschieden bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs.
- 13.14 De kosten van de benoeming van de in artikel 13.4 bedoelde deskundigen en hun honorarium komen ten laste van:
- de Aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt;
  - de Aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de aandelen door mede-aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen;
  - de vennootschap indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt.

Afdeling B. Verplichting tot aanbieding in andere gevallen

- 13.15 Indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet ten aanzien van een aandeelhouder moeten zijn aandelen aan de mede-aandeelhouders te koop worden aangeboden met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde:
- overlijden van een aandeelhouder-natuurlijk persoon;
  - ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon;
  - toedeling bij verdeling van enige gemeenschap;
  - surseance van betaling, faillissement of ondercuratelestelling van een aandeelhouder;
  - instelling van een bewind door de rechter over het vermogen van een aandeelhouder dan wel diens aandelen in de vennootschap;
  - indien de aandelen worden gehouden door een rechtspersoon, zodra de zeggenschap over de activiteiten van zodanige aandeelhouder-rechtspersoon direct of indirect wordt verkregen door één of meer anderen, in de zin van het begrip "fusie" als gedefinieerd in het SER-Besluit Fusiegedragsregels tweeduizend.
- 13.16 Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 13.3 tot en met 13.9, 13.13 en 13.14 van de voorgaande afdeling van overeenkomstige toepassing. De Aanbieder is niet bevoegd zijn aanbod in



- te trekken. Indien niet alle aandelen worden gekocht, is de Aanbieder bevoegd zijn aandelen te behouden. De overdracht geschiedt tegen contante betaling binnen een maand na de vaststelling van de koopprijs.
- 13.17 Aan de verplichting tot aanbieding moet worden voldaan binnen een maand na haar ontstaan.
- 13.18 Ingeval niet tijdig aan de verplichting tot aanbieding is voldaan, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de aandelen aan te bieden en indien alle aandelen worden gekocht, deze aan de koper(s) te leveren, met inachtneming van het hiervoor in dit artikel bepaalde. De koopprijs wordt door de vennootschap aan de rechthebbende uitgekeerd na aftrek van de voor zijn rekening komende kosten. Vanaf het tijdstip dat de aandeelhouder in verzuim is met de aanbieding van de desbetreffende aandelen, kunnen de rechten verbonden aan zulke aandelen niet worden uitgeoefend.

#### Afdeling C. Geen toepassing blokkeringsregeling

- 13.19 Het bepaalde in deze blokkeringsregeling vindt geen toepassing:
- i. indien alle mede-aandeelhouders schriftelijke toestemming hebben verleend aan de overdracht van de aandelen aan de bij het aanbod genoemde (rechts)personen en de levering van de aandelen plaatsvindt binnen drie maanden nadat die toestemming is verleend, of, in geval van een verplichte aanbieding, alle mede-aandeelhouders verklaard hebben akkoord te gaan met de nieuwe houder van de aandelen;
  - ii bij levering ter verdeling van enige gemeenschap aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen;
  - iii indien een aandeelhouder krachtens de wet verplicht is tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder.

#### HOOFDSTUK VII

##### Bestuur

##### Artikel 14. Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap behoudens de beperkingen volgens deze statuten.



Artikel 15. Benoeming

- 15.1 Het bestuur bestaat uit één of meer bestuurders. De algemene vergadering stelt het precieze aantal bestuurders vast.
- 15.2 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
- 15.3 Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders wijst de algemene vergadering een of meer personen aan, die tijdelijk met het bestuur is/zijn belast. Deze algemene vergadering kan door iedere aandeelhouder worden bijeengeroepen.
- De algemene vergadering 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 alinea, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast.

Artikel 16. Schorsing en ontslag

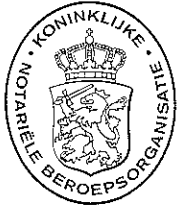
- 16.1 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
- 16.2 Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

Artikel 17. Bezoldiging

De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 18. Besluitvorming. Taakverdeling

- 18.1 Het bestuur vergadert telkenmale wanneer een bestuurder zulks nodig acht.
- 18.2 In de bestuursvergadering heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 18.3 Een bestuurder kan zich ter vergadering door een mede-bestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
- 18.4 Vergaderingen van het bestuur kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van bestuurders of door middel van telefoongesprekken,



- “video conference” of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan één op een dezer wijzen gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.
- 18.5 Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of langs een elektronische weg geschiedt en alle bestuurders zich voor het voorstel hebben uitgesproken.
- 18.6 Het bestuur kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van het bestuur.
- 18.7 Het bestuur kan bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.

#### Artikel 19. Vertegenwoordiging

- 19.1 Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen komt mede aan iedere bestuurder zelfstandig toe.
- 19.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald.
- 19.3 In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een bestuurder wordt de vennootschap niettemin vertegenwoordigd op de hiervoor vermelde wijze.
- 19.4 Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen of jegens een deelgenoot in enige huwelijksgemeenschap of in een gemeenschap van geregistreerd partnerschap, waartoe alle aandelen behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door één van de deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld.
- Het bepaalde in de vorige zinnen is niet van toepassing op





rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone  
bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Artikel 20. Goedkeuring van besluiten van het bestuur

20.1 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle  
besluiten van het bestuur waarvan de algemene vergadering heeft bepaald  
dat deze haar goedkeuring behoeven.

Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan  
het bestuur te worden meegedeeld.

20.2 Het bestuur moet zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de  
algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid  
en van het personeelsbeleid, te geven door de algemene vergadering.

20.3 Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in lid 1 tast de  
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.

Artikel 21. Ontstentenis of belet

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

HOOFDSTUK VIII

Jaarrekening. Winst

Artikel 22. Boekjaar. Opmaken jaarrekening

22.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

22.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens  
verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de  
algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt  
door het bestuur een jaarrekening opgemaakt.

22.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de  
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave  
van reden melding gemaakt.

Artikel 23. Accountant

23.1 De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek



- van de jaarrekening.
- 23.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door het bestuur indien deze haar heeft verleend.
- 23.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
- 23.4 De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 23.5 Het hiervoor in dit artikel en het in artikel 24.3 tweede volzin bepaalde is niet van toepassing indien op grond van de omvang van het bedrijf van de vennootschap de vrijstelling van artikel 2:396 lid 6 Burgerlijk Wetboek, dan wel, indien de vennootschap tot een groep behoort, de vrijstelling van artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
- Artikel 24. Overlegging aan de aandeelhouders. Verkrijgbaarstelling. Vaststelling
- 24.1 De jaarrekening wordt binnen de in artikel 22.2 bedoelde termijn voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag over.
- 24.2 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 24.3 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 23.4 bedoelde verklaring van de accountant die aan de jaarrekening moest zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
- 24.4 Het in deze statuten omtrent het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens bepaalde blijft buiten toepassing indien de vennootschap tot een groep behoort en artikel



2:396 lid 6, of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.——

#### Artikel 25. Openbaarmaking

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

#### Artikel 26. Winst

- 26.1 De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.——
- 26.2 De vennootschap kan slechts winstuitkeringen doen voor zover het eigen——



- vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal—  
vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden—  
aangehouden.
- 26.3 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit  
blijkt dat zij geoorloofd is.
- 26.4 De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van interim-dividend  
mits met inachtneming van het bepaalde in lid 2.
- 26.5 De algemene vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in  
lid 2 bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet—  
krachtens de wet moet worden aangehouden.
- 26.6 De algemene vergadering kan besluiten, dat dividenden geheel of—  
gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
- 26.7 De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een—  
tijdsverloop van vijf jaren.

## HOOFDSTUK IX

### Algemene vergaderingen

#### Artikel 27. Jaarlijkse algemene vergadering

- 27.1 Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse—  
algemene vergadering gehouden.
- 27.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:—
- a. het jaarverslag;
  - b. vaststelling van de jaarrekening;
  - c. vaststelling van de winstbestemming;
  - d. voorziening in eventuele vacatures;
  - e. decharge van de bestuurders;
  - f. andere voorstellen door het bestuur dan wel aandeelhouders en—  
andere stemgerechtigden tezamen vertegenwoordigende ten minste  
een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal, aan de orde—  
gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in—  
artikel 29.

#### Artikel 28. Andere algemene vergaderingen

Onverminderd het bepaalde in artikel 27.1 worden algemene vergaderingen—



gehouden zo dikwijls als het bestuur of enige aandeelhouder of certificaathouder,—  
hierna te noemen: "de verzoekende aandeelhouders", zulks nodig achten.—

#### Artikel 29. Oproeping. Agenda

- 29.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur of de verzoekende aandeelhouders. De verzoekende aandeelhouders zijn slechts zelf bevoegd tot bijeenroeping van de algemene vergadering indien—  
gebleken is dat de verzoekende aandeelhouders schriftelijk, of langs een—  
elektronische weg onder nauwkeurige opgave van de te behandelen—  
onderwerpen het bestuur verzocht hebben een algemene vergadering—  
bijeen te roepen en het bestuur niet de nodige maatregelen heeft getroffen—  
opdat de algemene vergadering binnen zes weken kon worden gehouden.—  
Indien de verzoekende aandeelhouders echter meer dan de helft van het—  
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, zijn zij zelf bevoegd de algemene—  
vergadering bijeen te roepen zonder eerst het bestuur te hebben verzocht—  
een algemene vergadering bijeen te roepen.—
- 29.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.—
- 29.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.—  
Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden  
aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten.—  
Indien van toepassing, vermeldt de oproeping bovendien of aan de—  
algemene vergadering kan worden deelgenomen en daarin kan worden—  
gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel.—
- 29.4 Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen en alle kennisgevingen—  
aan aandeelhouders en certificaathouders geschieden door middel van—  
oproepingsbrieven aan de adressen volgens het register van aandeelhouders  
en het register van certificaathouders. Ten aanzien van de aandeelhouder  
of certificaathouder die hiermee instemt, kan de oproeping geschieden—  
door een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar—  
bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is  
dan wel overeenkomstig artikel 5 lid 2 van de statuten, bekend gemaakt.—

#### Artikel 30. Plaats van de vergaderingen



De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. De algemene vergaderingen worden ook gehouden in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht of Haarlemmermeer, voor zover dat niet reeds de zetel van de vennootschap is. In een elders gehouden vergadering kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

#### Artikel 31. Gebrek in de oproeping algemene vergadering

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

#### Artikel 32. Voorzitterschap

De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter.

#### Artikel 33. Notulen

- 33.1 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.
- 33.2 De voorzitter of degene die de vergadering heeft verzocht, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel procesverbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het procesverbaal wordt door de voorzitter medeondertekend.
- 33.3 Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekeningen.

#### Artikel 34. Vergaderrechten. Toegang

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



- 34.2 Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker of de pandhouder toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is ook de aandeelhouder bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 34.3 Voorts zijn certificaathouders bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 34.4 Ieder aandeel geeft recht op één stem.
- 34.5 Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.
- 34.6 De vergaderrechten volgens de voorgaande leden kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde.
- 34.7 Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. De vergaderrechten als in de voorgaande leden kunnen door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend indien zulks bij de oproeping is vermeld en de aandeelhouders en de certificaathouders via het elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
- 34.8 De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
- 34.9 Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de algemene vergadering.

Artikel 35. Besluitvorming algemene vergadering

- 35.1 Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 35.2 Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een



- herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
- 35.3 Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.  
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
- 35.4 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 35.5 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
- 35.6 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

#### Artikel 36. Besluitvorming buiten vergadering

- 36.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen behoudens het bepaalde in het volgende lid in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk of langs een elektronische weg worden genomen met algemene stemmen van de stemgerechtigde aandeelhouders.
- 36.2 De in lid 1 bedoelde wijze van besluitvorming is niet mogelijk indien er certificaathouders zijn.
- 36.3 Het bepaalde in de artikelen 33.3 en 34.8 van deze statuten bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

#### HOOFDSTUK X

##### Artikel 37. Bijzondere besluiten

- 37.1 Besluiten tot juridische fusie of splitsing, tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap 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.
- 37.2 Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, 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.
- Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.

#### HOOFDSTUK XI

##### Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening

##### Artikel 38. Statutenwijziging en ontbinding

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

##### Artikel 39. Vereffening

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



door degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. \_\_\_\_\_

Slotverklaringen \_\_\_\_\_

A. BESTUUR, ADRES, BOEKJAAR, GEPLAATST KAPITAAL \_\_\_\_\_

1. Voor de eerste maal wordt UP-Cycles tot bestuurslid van de \_\_\_\_\_  
vennootschap benoemd. \_\_\_\_\_
2. Het adres van de vennootschap is: Curaçaostraat 59-I, 1058 BN \_\_\_\_\_  
Amsterdam. \_\_\_\_\_
3. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig \_\_\_\_\_  
december tweeduizend twaalf. \_\_\_\_\_
4. Bij de oprichting zijn geplaatst achttienduizend (18.000) aandelen, elk \_\_\_\_\_  
aandeel nominaal groot een euro (EUR 1,-), genummerd 1 tot en met \_\_\_\_\_  
18.000, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van achttienduizend \_\_\_\_\_  
euro (EUR 18.000,-). \_\_\_\_\_
5. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door: \_\_\_\_\_
  - i. UP-Cycles, voor zestienduizend tweehonderd zesendertig \_\_\_\_\_  
(16.236) aandelen, genummerd 1 tot en met 16.236; \_\_\_\_\_
  - ii. Vaessen, voor achthonderd tweeëntachtig (882) aandelen \_\_\_\_\_  
genummerd 16.237 tot en met 17.118 ; en \_\_\_\_\_
  - iii. Brinkmann, voor achthonderd tweeëntachtig (882) aandelen, \_\_\_\_\_  
genummerd 17.119 tot en met 18.000. \_\_\_\_\_
6. De door UP-Cycles bij deze akte van oprichting verkregen aandelen \_\_\_\_\_  
worden geplaatst onder de verplichting voor UP-Cycles om daarop het \_\_\_\_\_  
nominale bedrag van een euro (EUR 1,-) per aandeel te storten. De \_\_\_\_\_  
door Vaessen en Brinkmann bij deze akte van oprichting verkregen \_\_\_\_\_  
aandelen worden geplaatst onder de verplichting voor elk van hen om \_\_\_\_\_  
daarop een bedrag van elf euro en drieëndertig eurocent (EUR 11,33) per \_\_\_\_\_  
aandeel te storten. Vaessen en Brinkmann zullen derhalve ieder \_\_\_\_\_  
afzonderlijk een totaalbedrag van tien duizend euro (EUR 10.000,-) \_\_\_\_\_  
storten. De geplaatste aandelen worden volgestort op de wijze en onder \_\_\_\_\_  
de bepalingen hierna sub B en C vermeld. \_\_\_\_\_

B. STORTING IN GELD \_\_\_\_\_

De geplaatste aandelen worden door de Oprichters volgestort in geld. \_\_\_\_\_



Storting in vreemd geld is toegestaan. \_\_\_\_\_

C. AANVAARDING STORTINGEN \_\_\_\_\_

Terzake van de onder B bedoelde stortingen is aan deze akte gehecht de \_\_\_\_\_  
verklaring, als bedoeld in de wet, welke stortingen bij dezen door de \_\_\_\_\_  
vennootschap worden aanvaard. \_\_\_\_\_

Verklaring van geen bezwaar \_\_\_\_\_

Terzake van de oprichting van de vennootschap is door het ministerie van \_\_\_\_\_  
Justitie de verklaring van geen bezwaar, bedoeld in artikel 2:175 van het \_\_\_\_\_  
Burgerlijk Wetboek verleend op zevententwintig april tweeduizend elf, nummer \_\_\_\_\_  
B.V. 1642250, welke verklaring aan deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_

De verschijnende personen zijn mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

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

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

De verschijnende personen hebben daarna eenparig verklaard van de inhoud van  
de akte kennis te hebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te  
zijn gesteld, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen  
prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de \_\_\_\_\_  
verschijnende personen en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(was getekend door de verschijnende personen en notaris)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT