



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
DUINWEIDE WONINGEN B.V.

Op tweeëntwintig juni tweeduizend achttien verschijnt voor mij, mr. Anne-Marie Gerardine Cleontine-Struycken-van Daalen, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: _____
 Agaath Christien Kappert-Ellenbroek, paralegal, werkzaam ten kantore van de besloten _____
 vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zuidbroek B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, _____
 met adres: 1075 AB Amsterdam, Koningslaan 35, geboren te Hellendoorn op vijftien juli _____
 negentienhonderd tweeënzeventig. _____

De comparante verklaart dat op twintig juni tweeduizend achttien door de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Duinweide Woningen B.V.**, statutair _____
 gevestigd te Alphen aan den Rijn, met adres: 2402 NM Alphen aan den Rijn, Henry Dunantweg 15, _____
 handelsregisternummer: 69682852, is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de _____
 comparante te machtigen deze akte te doen verlijden. _____

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparante de statuten van de vennootschap zodanig _____
 te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt _____

Hoofdstuk 1 _____

Definities. _____

Artikel 1. _____

In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben: _____

aandeel	:	een aandeel in het kapitaal van de _____ vennootschap; _____
aandeelhouder	:	een houder van een aandeel; _____
algemene vergadering	:	het orgaan dat bestaat uit de stemgerechtigde _____ aandeelhouders en de overige _____ stemgerechtigden / de bijeenkomst waarin de _____ aandeelhouders en de overige _____ vergadergerechtigden vergaderen; _____
bestuur	:	het orgaan dat is belast met het bestuur van de _____ vennootschap; _____
bestuurder	:	een lid van het bestuur; _____
BW	:	het Burgerlijk Wetboek; _____
certificaat van aandeel	:	een certificaat van een aandeel; _____
certificaathouder	:	een houder van een certificaat van aandeel; _____
dochtermaatschappij	:	een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel _____ 2:24a BW; _____
jaarrekening	:	de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW;



jaarstukken	: de jaarrekening en, indien van toepassing, het jaarverslag alsmede de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 BW;
jaarverslag	: het jaarverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW;
stemgerechtigden	: aandeelhouders met stemrecht alsmede vruchtgebruikers met stemrecht;
vennootschap	: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de organisatie wordt geregeld in deze statuten;
vergadergerechtigden	: aandeelhouders alsmede vruchtgebruikers met vergaderrecht;
vergaderrecht	: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

Hoofdstuk 2

Naam. Statutaire zetel.

Artikel 2.1.

De vennootschap draagt de naam: **Duinweide Woningen B.V.**

Zij is statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn.

Doel.

Artikel 2.2.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. Het beleggen van vermogen in registergoederen, effecten en andere vermogensbestanddelen met toepassing van het begrip van risicospreiding teneinde de aandeelhouders in de opbrengst van de beleggingen te doen delen.
- b. Het houden van aandelen in, alsmede het besturen van andere lichamen als bedoeld in artikel 28, derde lid letters a en e van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
- c. Het, in het kader van de financiering van de onder sub a. bedoelde beleggingen van vermogen, verstrekken van zekerheden, waaronder garanties en hypotheek, alsmede het aangaan van geldleningsovereenkomsten.
- d. Het verrichten van al hetgeen overigens ter bevordering van de doelstelling van de vennootschap nuttig en/of noodzakelijk is.

Mits hierbij niet in strijd wordt gehandeld met het bepaalde bij en krachtens artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Hoofdstuk 3

Aandelenstructuur.

Artikel 3.1.

- 3.1.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen van tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) elk.
- 3.1.2. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd van 1 af.
- 3.1.3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

Uitgifte van aandelen.



Artikel 3.2.

- 3.2.1. Het bestuur besluit tot uitgifte van aandelen en stelt de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte vast.
- 3.2.2. Uitgifte van aandelen geschiedt niet tegen een uitgifteprijs lager dan de nominale waarde van de uit te geven aandelen.
- 3.2.3. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 BW.

Storting op aandelen.

Artikel 3.3.

- 3.3.1. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 3.3.2. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt, kan slechts geschieden indien de vennootschap daarin toestemt.

Voorkeursrecht.

Artikel 3.4.

Bij uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen heeft een aandeelhouder geen voorkeursrecht.

Hoofdstuk 4

Winst en verlies. Uitkeringen op aandelen.

Artikel 4.1.

- 4.1.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot vaststelling van de winst, zal de winst met inachtneming van artikel 4.1.2 worden gereserveerd.
- 4.1.2. De algemene vergadering kan van de winst die in enig boekjaar is behaald, zoveel reserveren als zij wenselijk acht, maar ten hoogste een zodanig gedeelte als op grond van het fiscale regime voor beleggingsinstellingen in de zin van de wet op de vennootschapsbelasting 1969 of een daarvoor in de plaats getreden regeling is toegestaan.
- 4.1.3. De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen. Indien de vennootschap reserves krachtens de wet moet aanhouden, geldt deze bevoegdheid uitsluitend voorzover het eigen vermogen groter is dan die reserves. Een besluit van de algemene vergadering dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 4.1.4. Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen of certificaten van aandelen die de vennootschap houdt niet mee, tenzij op zodanige aandelen of certificaten van aandelen een recht van vruchtgebruik rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker.



- 4.1.5. Uitkeringen zijn opeisbaar op de dag welke het bestuur bepaalt. _____
- 4.1.6. Uitkeringen welke niet binnen vijf jaren en een dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap. _____
- 4.1.7. De algemene vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve van de vennootschap. _____
- 4.1.8. De algemene vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld zullen worden uitgekeerd. _____

Verkrijging van eigen aandelen. _____

Artikel 4.2. _____

- 4.2.1. Het bestuur beslist met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen, over de verkrijging door de vennootschap van volgestorte aandelen of certificaten van aandelen. Verrijking door de vennootschap van (certificaten van) niet volgestorte aandelen is nietig. _____
- 4.2.2. Ingeval van een verkrijging onder algemene titel door de vennootschap van stemgerechtigde aandelen als gevolg waarvan de vennootschap samen met haar dochtermaatschappijen alle stemgerechtigde aandelen houdt, is het bepaalde in artikel 2:207a lid 2 BW van toepassing. _____

Rechten verbonden aan eigen aandelen en vervreemding van eigen aandelen. _____

Artikel 4.3. _____

- 4.3.1. Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen is het bepaalde in de artikelen 3.2 en 3.4 van overeenkomstige toepassing, met deze uitzondering dat zodanige vervreemding ook voor een lager bedrag dan de nominale waarde zal kunnen geschieden. _____
- 4.3.2. De vennootschap ontleent aan aandelen in haar kapitaal noch recht op enige uitkering, noch enig voorkeursrecht, uit welken hoofde ook. De in de vorige zin bedoelde rechten kunnen evenmin worden ontleend aan aandelen waarvoor certificaten van aandelen zijn uitgegeven, die door de vennootschap worden gehouden, tenzij, voor wat betreft de hiervoor bedoelde uitkeringen, op de certificaten van aandelen een recht van vruchtgebruik rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap of haar dochtermaatschappijen. _____

Hoofdstuk 5 _____

Blokkeringsregeling. _____

Artikel 5.1. _____

- 5.1.1. Een aandeelhouder kan een of meer van zijn aandelen overdragen met inachtneming van de artikelen 5.1.2 tot en met 5.4.6. Indien de vennootschap door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal wil overdragen, zijn de artikelen 5.1.2 tot en met 5.4.6 niet van toepassing. _____
- 5.1.2. Een aandeelhouder heeft voor de overdracht van aandelen de goedkeuring van de het bestuur nodig. _____

Procedure. _____

Artikel 5.2. _____



- 5.2.1. Het bestuur neemt binnen zes weken nadat de aandeelhouder het verzoek om _____ goedkeuring heeft gedaan, een besluit op dat verzoek. Indien zij dat niet doet, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. _____
- 5.2.2. De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend, indien het bestuur niet _____ gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de aandeelhouder opgave doet van een of meer door haar aangewezen gegadigden die bereid zijn de over te dragen _____ aandelen tegen contante betaling te kopen, voor de prijs die wordt vastgesteld met _____ inachtneming van artikel 5.3.1. _____
- De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de aandeelhouder gegadigde _____ zijn. _____
- 5.2.3. De overdracht moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is _____ verleend of wordt geacht te zijn verleend. _____

Prijsbepaling.

Artikel 5.3.

- 5.3.1. De aandeelhouder en de aangewezen gegadigde(n) stellen in onderling overleg de prijs van de aandelen vast. Indien zij geen overeenstemming bereiken over de prijs, wordt _____ deze vastgesteld door een onafhankelijke deskundige die in onderling overleg wordt _____ aangewezen door het bestuur en de aandeelhouder. Indien het bestuur en de _____ aandeelhouder geen overeenstemming bereiken over deze aanwijzing, wordt de _____ onafhankelijke deskundige aangewezen door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. _____
- 5.3.2. Vanaf het moment dat de door de onafhankelijke deskundige vastgestelde prijs is _____ meegedeeld aan de aandeelhouder, is hij gedurende een maand vrij te beslissen of hij _____ zijn aandelen aan de gegadigde(n) zal overdragen. _____

Overdrachtsbeperking - FBI grenzen.

Artikel 5.4.

- 5.4.1. Overdracht van aandelen is niet mogelijk indien ten gevolge van een dergelijk _____ overdracht, een persoon, alleen dan wel op grond van een onderlinge regeling tot _____ samenwerking tezamen met één of meer anderen, natuurlijke personen of _____ rechtspersonen, rechtstreeks of middellijk een zodanig aantal aandelen in het kapitaal _____ van de vennootschap houdt of verkrijgt, dat niet langer aan de eisen voor een fiscale _____ beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, wordt voldaan. _____
- 5.4.2. Verkrijging van aandelen door middel van een uitgifte - al dan niet in de vorm van _____ stockdividend of bonusaandelen - of krachtens een recht tot het nemen van aandelen _____ wordt voor de toepassing van het bepaalde in artikel 5.4.1 met overdracht gelijk _____ gesteld. Daarbij wordt voor de vaststelling van de grootte van het geplaatst kapitaal de _____ uit te geven casu quo de te nemen aandelen meegerekend. _____
- 5.4.3. Indien ten gevolge van eigendomsovergang onder algemene titel of ten gevolge van _____ fusie of splitsing of anderszins een persoon rechtstreeks of middellijk aandelen verkrijgt of houdt op de wijze als in artikel 5.4.1 is omschreven, is de persoon die _____ ten gevolge _____ van een dergelijke eigendomsovergang - aandelen verkregen heeft, verplicht een _____



- zodanig aantal aandelen in het kapitaal van de vennootschap te vervreemden, dat de in artikel 5.4.1 bedoelde grens niet langer overschreden wordt en wel binnen een maand – na de verkrijging. _____
- 5.4.4. Indien een persoon middellijk aandelen in het kapitaal van de vennootschap verkrijgt - – waardoor de grenzen zoals genoemd in artikel 5.4.1 worden overschreden - door: _____
- a. het verkrijgen van aandelen in een rechtspersoon die op haar beurt aandelen in – het kapitaal van de vennootschap houdt; of _____
- b. de verkrijging van aandelen in een rechtspersoon (die op haar beurt aandelen in – het kapitaal van de vennootschap houdt) door een andere rechtspersoon, _____ is de hiervoor respectievelijk sub a. en sub b. bedoelde rechtspersoon (die op haar – beurt aandelen in het kapitaal van de vennootschap houdt) verplicht binnen een maand na de middellijke verkrijging een zodanig aantal van de door haar gehouden aandelen – in het kapitaal van de vennootschap te vervreemden dat niet langer de grenzen zoals – genoemd in artikel 5.4.1 worden overschreden. _____
- 5.4.5. Indien na afloop van de in artikel 5.4.3 en 5.4.4 gestelde termijn van een maand geen – vervreemding van de aandelen heeft plaatsgevonden door degene die tot vervreemding verplicht is, kunnen tot dat de vervreemding heeft plaatsgevonden, door die – aandeelhouder geen vergader- en/of stemrechten op zijn aandelen worden uitgeoefend. Voorts worden totdat vervreemding heeft plaatsgehad, de hem toegekende rechten op – dividend op die aandelen opgeschort. _____
- 5.4.6. Indien een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die op grond van het bepaalde in – artikel 5.4.3, of een rechtspersoon, die op grond van het bepaalde in artikel 5.4.4, tot – vervreemding verplicht is - hierna te noemen: de aanbieder - niet aan zijn verplichting – voldoet, binnen drie maanden nadat het bestuur hem bij aangetekende brief op zijn – verplichting heeft gewezen, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd over te gaan tot deze vervreemding tegen een prijs vast te stellen overeenkomstig het bepaalde in – artikel 5.3.1. Indien de aanbieder in gebreke blijft, binnen veertien dagen nadat het – bestuur hem bij aangetekende brief heeft kennisgegeven van de hiervoor bedoelde – vervreemding, mede te werken aan de levering van de vervreemde aandelen, is de – vennootschap onherroepelijk gemachtigd namens hem de akte van levering te tekenen. De vennootschap zal ervoor zorgdragen dat de aanbieder de koopprijs van de – vervreemde aandelen onverwijld ontvangt. _____

Hoofdstuk 6

Aandeelhoudersregister.

Artikel 6.1.

- 6.1.1. Het bestuur houdt een aandeelhoudersregister overeenkomstig de daartoe in artikel – 2:194 BW gestelde eisen. _____
- 6.1.2. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de – vergadergerechtigden. _____

Oproepingen en mededelingen.

Artikel 6.2.



Oproepingen en mededelingen aan vergadergerechtigden geschieden schriftelijk aan de _____ adressen vermeld in het aandeelhoudersregister. Indien een vergadergerechtigde hiermee _____ instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan hem geschieden per e-mail. _____ Mededelingen aan het bestuur of aan de persoon bedoeld in artikel 7.1.3 geschieden schriftelijk _____ aan het adres van de vennootschap, dan wel per e-mail aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt. _____

Certificering. _____

Artikel 6.3. _____

Aan certificaten van aandelen kunnen geen vergaderrechten worden toegekend. _____

Pandrecht. _____

Artikel 6.4. _____

Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd. _____

Vruchtgebruik. _____

Artikel 6.5. _____

6.5.1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. _____

6.5.2. Aan vruchtgebruikers kan het aan de aandelen verbonden stemrecht worden _____ toegekend. _____

Vruchtgebruikers die stemrecht hebben, hebben vergaderrecht. Vruchtgebruikers die _____ geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht. _____

6.5.3. Aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht hebben, hebben _____ vergaderrecht. _____

Wijze van levering van aandelen. _____

Artikel 6.6. _____

De levering van aandelen, van een recht van vruchtgebruik op aandelen dan wel de vestiging of _____ afstand van een recht van vruchtgebruik op aandelen geschiedt bij notariële akte met _____ inachtneming van artikel 2:196 BW. _____

Hoofdstuk 7 _____

Bestuur. _____

Artikel 7.1. _____

7.1.1. De vennootschap wordt bestuurd door het bestuur. De algemene vergadering bepaalt _____ het aantal bestuurders. _____

Een rechtspersoon kan tot bestuurder worden benoemd. _____

7.1.2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene _____ vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. _____

7.1.3. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende _____ bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. _____ Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de _____ persoon die de algemene vergadering daartoe heeft aangewezen casu quo zal _____ aanwijzen tijdelijk met het bestuur belast. _____

Ingeval van ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder neemt de in de _____ vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een _____ definitieve voorziening te doen treffen. _____



Onder belet wordt ten deze verstaan: _____

(i) schorsing; _____

(ii) ziekte; _____

(iii) onbereikbaarheid, _____

in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt. _____

Bezoldiging. _____

Artikel 7.2. _____

De algemene vergadering stelt de beloning en andere voorwaarden vast die op de bestuurders van toepassing zijn. _____

Bestuur. Besluitvorming. _____

Artikel 7.3. _____

7.3.1. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een schriftelijk reglement vaststellen, waarin aangelegenheden, hem intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement, onder goedkeuring van de algemene vergadering hun werkzaamheden onderling verdelen. _____

7.3.2. Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder het verlangt. Het besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering. _____

7.3.3. Indien een bestuurder direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen het bestuur. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, kan het besluit desalniettemin worden genomen door het bestuur. _____

7.3.4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. _____

Artikel 7.3.2 en 7.3.3 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het bestuur buiten vergadering. _____

7.3.5. De algemene vergadering kan in haar daartoe strekkend en aan het bestuur mede te delen besluit duidelijk te omschrijven bestuursbesluiten aan haar goedkeuring onderwerpen. _____

7.3.6. Het bestuur is zonder opdracht van de algemene vergadering niet bevoegd tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap. _____

7.3.7. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____

Vertegenwoordiging. _____

Artikel 7.4. _____

7.4.1. Het bestuur, zomede iedere bestuurder afzonderlijk, is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. _____



- 7.4.2. Indien alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden gehouden door één —
aandeelhouder, worden, indien deze aandeelhouder tevens de vennootschap —
vertegenwoordigt, rechtshandelingen van de vennootschap met deze enig —
aandeelhouder schriftelijk vastgelegd. —
- 7.4.3. Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, —
procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. —
Tevens kan het bestuur aan de personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan —
andere personen, mits in dienst van de vennootschap, zodanige titel toekennen als hij —
zal verkiezen. —

Hoofdstuk 8

Algemene vergaderingen.

Artikel 8.1.

- 8.1.1. Tijdens het boekjaar van de vennootschap wordt ten minste een algemene vergadering—
gehouden, tenzij ter zake van de onderwerpen als bedoeld in artikel 8.1.2 is besloten —
overeenkomstig artikel 8.5. —
- 8.1.2. De agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering bevat in ieder geval de volgende —
onderwerpen: —
- a. indien artikel 2:391 BW voor de vennootschap geldt, de behandeling van het —
jaarverslag; —
 - b. de vaststelling van de jaarrekening; —
 - c. de bepaling van de winstbestemming; —
 - d. de verlening van décharge aan bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen—
boekjaar. —

De hiervoor bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden —
opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en, indien van —
toepassing, het overleggen van het jaarverslag is verlengd of een voorstel daartoe op—
die agenda is geplaatst; de sub a, b en d bedoelde onderwerpen behoeven niet op die —
agenda te worden opgenomen indien de jaarrekening wordt vastgesteld op de wijze als
bepaald in artikel 8.1.3. —

In de jaarlijkse algemene vergadering wordt voorts behandeld hetgeen met —
inachtneming van artikel 8.2 verder op de agenda is geplaatst. —

- 8.1.3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurders van de vennootschap zijn geldt de —
ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders tevens als vaststelling van de —
jaarrekening mits alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn geweest om
kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling —
hebben ingestemd. De vaststelling van de jaarrekening op de wijze als in de vorige zin —
bedoeld strekt tot décharge aan de bestuurders als bedoeld in artikel 8.1.2 sub d. —
- 8.1.4. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur of een —
aandeelhouder het wenselijk acht. —

Oproep.

Artikel 8.2.



- 8.2.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap – haar woonplaats heeft. _____
- 8.2.2. De oproeping geschiedt binnen de daartoe in artikel 2:225 BW gestelde termijn. _____
- 8.2.3. Indien aan een of meer van de in artikel 8.2.1 en/of 8.2.2 bedoelde vereisten niet is – voldaan, kunnen in een algemene vergadering slechts geldige besluiten worden – genomen indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid – zijn gesteld om advies uit te brengen. _____
- 8.2.4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld alsmede de – plaats en het tijdstip van de vergadering. Artikel 8.2.3 is van overeenkomstige – toepassing op besluitvorming omtrent onderwerpen welke niet in de oproeping zijn – opgenomen. _____

Vergaderorde. _____

Artikel 8.3. _____

- 8.3.1. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan. _____
- 8.3.2. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden. _____
- 8.3.3. De bestuurders zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en hebben als – zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem. _____

Stemprocedure; volmacht. _____

Artikel 8.4. _____

- 8.4.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van een stem. – Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. _____
- 8.4.2. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, – tenzij bij de wet of bij de statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt – voorgeschreven. _____
- 8.4.3. Het bestuur kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om door middel – van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis te nemen van en/of deel – te nemen aan de vergadering. _____
- 8.4.4. Het bestuur kan besluiten dat iedere stemgerechtigde bevoegd is om door middel van – een elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon, hetzij door een schriftelijk – gevolmachtigde, het stemrecht uit te (doen) oefenen. Daartoe is vereist dat de – stemgerechtigde vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan – worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter – vergadering. _____
- 8.4.5. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch – communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of zal – worden vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd. _____
- 8.4.6. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. _____
- 8.4.7. Voor de toepassing van de artikelen 8.4.4 en 8.4.6 is aan de eis van schriftelijkheid – voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. _____



Besluiten buiten vergadering.

Artikel 8.5.

Stemgerechtigden kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen buiten vergadering nemen. De bestuurders worden in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel advies uit te brengen.

Een besluit buiten vergadering is slechts geldig indien alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en voorts schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg een zodanig aantal stemmen ten gunste van het desbetreffende voorstel is uitgebracht als wordt voorgeschreven door de wet en/of deze statuten. Aan het vereiste van schriftelijkheid van stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der stemgerechtigden heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, doen van het aldus genomen besluit onverwijld mededeling aan het bestuur.

Hoofdstuk 9

Boekjaar; jaarstukken.

Artikel 9.1.

- 9.1.1. Het boekjaar loopt van een juli tot en met dertig juni.
- 9.1.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt het bestuur een jaarrekening op en legt zij deze voor de vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap.
- 9.1.3. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant bedoeld in artikel 9.2, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het jaarverslag, tenzij artikel 2:391 BW niet voor de vennootschap geldt en van de in artikel 2:392 lid 1 BW bedoelde overige gegevens, voor zover het in dat lid bepaalde op de vennootschap van toepassing is.
- 9.1.4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
- 9.1.5. De opgemaakte jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering, tenzij de opgemaakte jaarrekening conform artikel 8.1.3 reeds is vastgesteld.

Accountant.

Artikel 9.2.

- 9.2.1. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is indien de wet dat verlangt.
- 9.2.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd.
- 9.2.3. De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die de opdracht heeft verleend. De opdracht kan enkel



worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van lid 2 van artikel 2:393 BW. _____

- 9.2.4. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de _____ jaarrekening weer. _____

Hoofdstuk 10 _____

Statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding. _____

Artikel 10.1. _____

De algemene vergadering besluit tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding. _____

Vereffening. _____

Artikel 10.2. _____

- 10.2.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, worden de bestuurders vereffenaars van haar vermogen, indien en voor zover de algemene vergadering niet een of meer andere vereffenaars benoemt. _____
- 10.2.2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast. _____
- 10.2.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht. _____
- 10.2.4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt verdeeld tussen de aandeelhouders naar verhouding van het nominale bedrag van hun aandelenbezit. _____
- 10.2.5. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. _____

Hoofdstuk 11 _____

Overgangsbepaling. _____

Artikel 11.1. _____

Het eerste boekjaar eindigt op dertig juni tweeduizend achttien. _____

Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift na verloop van het eerste boekjaar. _____

Tenslotte verklaart de comparante dat door en met het passeren van deze akte het geplaatste kapitaal van de vennootschap tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) bedraagt. _____

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte gehecht. _____

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

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparante van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparante, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend. _____

(Gevolgd door handtekeningen)

Zuidbroek



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical, slightly wavy lines that form a stylized, abstract shape.