

**notarissen:**

**Ede**

mr. P.T.A. Benedek

mr. E.A.P. Boerkamp

mr. S.A. Bijma

mr. A.J.V. Tierolff

mr. W.D. Bahlman

**Bennekom**

mr. T. Miedema

**Lunteren**

mr. H.F. Drapers

**Wageningen**

mr. D.G. Hoek

**AFSCHRIFT VAN DE AKTE VAN  
OPRICHTING VAN:**

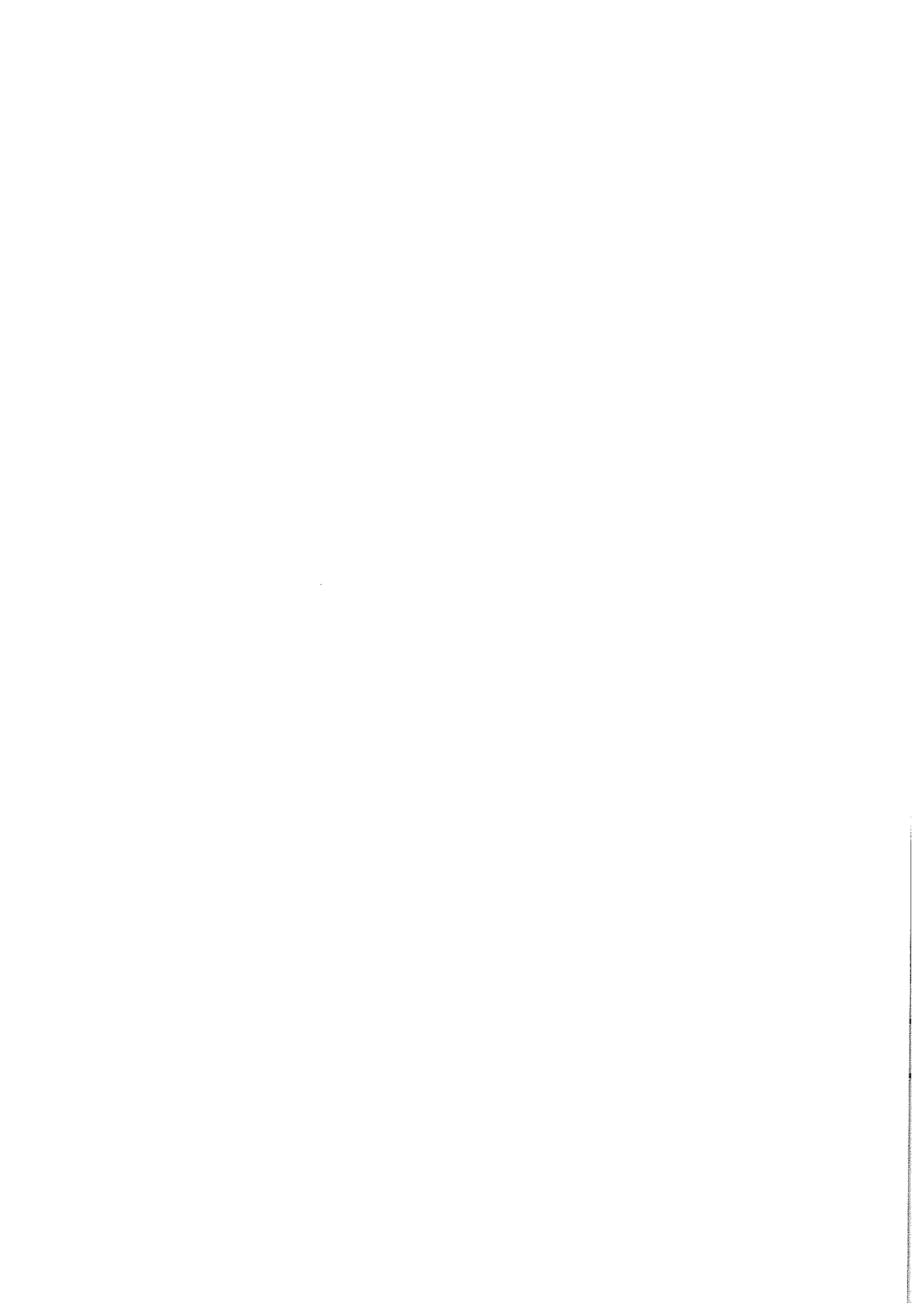
**Duinweide Holding Beherend  
Vennoten B.V.**

akte de dato: 15 maart 2012

**dagelijks bestuur:**

mr. O. van de Vliet

**ÈDE BENNEKOM LUNTEREN WAGENINGEN**





2012.001142.01/SBI

- 1 -

## OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Heden, vijftien maart tweeduizend twaalf, \_\_\_\_\_  
verscheen voor mij, mr. Sjirk Albert Bijma, notaris te Ede: \_\_\_\_\_  
mevrouw Bartha Peelen-Evertse, geboren te Ede op vijftiengint januari \_\_\_\_\_  
negentienhonderd tweeëntachtig, te dezer zake wonende te 6711 PS Ede, \_\_\_\_\_  
Stationsweg 36, \_\_\_\_\_

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_

1. de heer László Endre Pál Benedek, wonende te 2406 AG Alphen aan den Rijn, \_\_\_\_\_  
Raadhuisstraat 62-64, geboren te 's-Gravenhage op negentwintig september \_\_\_\_\_  
negentienhonderd vijfenvijftig, rijbewijs met nummer 4219129506, \_\_\_\_\_  
die bij het verstrekken van de volmacht handelde als bestuurder van de te Alphen  
aan den Rijn gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:—  
DEZA Holding B.V., \_\_\_\_\_  
adres: Henry Dunantweg 15, 2402 NM Alphen aan den Rijn, \_\_\_\_\_  
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32084780; \_\_\_\_\_
2. de heer Jeroen Sebastiaan Nathalia, wonende te 2101 KH Heemstede, \_\_\_\_\_  
Heemsteedse Dreef 241, geboren te Nibbixwoud op negentien augustus \_\_\_\_\_  
negentienhonderd zeventig, paspoort met nummer NTL8D4JR2, \_\_\_\_\_  
die bij het verstrekken van de volmacht handelde als bestuurder van de te \_\_\_\_\_  
Heemstede gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:—  
Nathalia Beheer B.V., \_\_\_\_\_  
adres: Heemsteedse Dreef 241, 2101 KH Heemstede, \_\_\_\_\_  
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 33293724, \_\_\_\_\_

welke vennootschappen te dezen handelen als bestuurders van de te Alphen aan den  
Rijn gevestigde naamloze vennootschap: \_\_\_\_\_

Duinweide Investerings N.V., \_\_\_\_\_

adres: Henry Dunantweg 15, 2402 NM Alphen aan den Rijn. \_\_\_\_\_

Van gemelde volmacht blijkt uit twee (2) aan deze akte gehechte onderhandse akten—  
van volmacht. \_\_\_\_\_

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde bij deze een besloten \_\_\_\_\_  
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten en daarvoor de \_\_\_\_\_  
navolgende statuten vast te stellen: \_\_\_\_\_

Naam en zetel \_\_\_\_\_

Artikel 1 \_\_\_\_\_

De vennootschap draagt de naam: \_\_\_\_\_

**Duinweide Holding Beherend Vennoten B.V.** \_\_\_\_\_

en is gevestigd te Alphen aan den Rijn. \_\_\_\_\_

Doel \_\_\_\_\_

Artikel 2 \_\_\_\_\_

De vennootschap heeft ten doel: \_\_\_\_\_

- a. het financieren van -, het deelnemen in -, het beheren van -, het voeren van het—  
bestuur over - en de samenwerking of fusie met andere vennootschappen en/of—  
andere ondernemingen, ongeacht het doel of de rechtsvorm; \_\_\_\_\_

VAN PUTTEN VAN APeldoorn  
notarissen

- b. het beleggen van vermogen in effecten, registergoederen, schuldvorderingen en andere vermogenswaarden;
- c. het verkrijgen, vervreemden en beheren van vermogenswaarden, in het bijzonder ook van registergoederen;
- d. het lenen en uitlenen van gelden, al of niet onder hypothecair verband, het financieren van andere ondernemingen alsmede het zich als borg of medeschuldenaar sterk maken voor schulden van derden;
- e. het leiding geven aan, toezicht houden op en adviseren van andere ondernemingen;
- f. het verlenen van bestuurlijke, administratieve en andere diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;
- g. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de meest uitgebreide zin van het woord verband houdt.

#### Kapitaal en aandelen

##### Artikel 3

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentigduizend euro (€ 90.000,00), verdeeld in negentigduizend (90.000) aandelen, elk nominaal groot één euro (€ 1,00).

##### Artikel 4

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden uitgegeven.

##### Artikel 5

1.
  - a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna te noemen: "de algemene vergadering".
  - b. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten.
  - c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
  - d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen.
  - e. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, tenoverstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Bij de uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

##### Artikel 6

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat het bestuur het zal hebben



- opgevraagd. \_\_\_\_\_
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 het bestuur. \_\_\_\_\_

#### Aandeelhoudersregister

##### Artikel 7

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, het door hen gehouden aantal aandelen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van 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 artikel 8 toekomen, alsmede de namen en adressen van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. \_\_\_\_\_
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend. \_\_\_\_\_
3. Iedere aandeelhouder en zij die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, alsmede houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen zijn verplicht aan de vennootschap schriftelijk hun adres op te geven. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 8 bedoelde rechten toekomen. \_\_\_\_\_
5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 8 lid 2 bedoelde rechten toekomen, alsmede aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. 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. \_\_\_\_\_

#### Vruchtgebruik/pandrecht

##### Artikel 8

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. \_\_\_\_\_  
In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker: \_\_\_\_\_  
- indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 \_\_\_\_\_  
Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door \_\_\_\_\_

partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek anders is bepaald, of

- indien dit 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 het vennootschapsorgaan dat bij de statuten is aangewezen om goedkeuring te verlenen tot een voorgenomen overdracht van aandelen dan wel, bij ontbreken van zodanige aanwijzing, 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 met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.
3. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het in de leden 1 en 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging van het pandrecht en indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt.

#### Certificaten

##### Artikel 9

1. Een besluit van het bestuur tot het verlenen van medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen in de vennootschap behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
3. Onder certificaathouders worden in deze statuten verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen alsmede de personen die krachtens het in artikel 8 bepaalde de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen op naam.
4. Onder certificaten worden in deze statuten verstaan al dan niet met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

#### Gemeenschap

##### Artikel 10

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

#### Verkrijging van eigen aandelen/kapitaalvermindering

##### Artikel 11

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen:
  - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, 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 niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt; \_\_\_\_\_
- c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. \_\_\_\_\_
3. 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 en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig lid 2 niet toegestaan. \_\_\_\_\_
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. \_\_\_\_\_
5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten begrepen. \_\_\_\_\_
6. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde. \_\_\_\_\_

Geen steun vennootschap bij verkrijging van haar aandelen \_\_\_\_\_

Artikel 12 \_\_\_\_\_

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen. \_\_\_\_\_
2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves en met machtiging van de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
3. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in het vorige lid genoemde leningen. \_\_\_\_\_

Levering van aandelen \_\_\_\_\_

Artikel 13 \_\_\_\_\_

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. \_\_\_\_\_
2. De levering van een aandeel 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 de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent \_\_\_\_\_

bepaalde, danwel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door \_\_\_\_\_  
 inschrijving in het aandelhoudersregister als bedoeld in artikel 7. \_\_\_\_\_

Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen \_\_\_\_\_

Artikel 14 \_\_\_\_\_

1. Overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de \_\_\_\_\_  
 mede-aandelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald. -  
 Overdracht van aandelen krachtens legaat geldt voor de toepassing van dit lid als  
 overdracht door de erflater. \_\_\_\_\_
2. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de overdracht-  
 geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede-aandelhouders, binnen \_\_\_\_\_  
 drie maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend. \_\_\_\_\_
3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, hierna te noemen: \_\_\_\_\_  
 "de aanbieder", deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te \_\_\_\_\_  
 dragen. \_\_\_\_\_

Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandelhouders tot koop van  
 de aandelen. De vennootschap is, voorzover zij houdster is van aandelen in haar-  
 eigen kapitaal, onder deze mede-aandelhouders slechts begrepen, indien de \_\_\_\_\_  
 aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. \_\_\_\_\_

De prijs zal - tenzij de aandelhouders eenparig anders overeenkomen - worden-  
 vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de \_\_\_\_\_  
 aandelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij \_\_\_\_\_  
 hieromtrent binnen twee weken na ontvangst van de in lid 5 bedoelde \_\_\_\_\_  
 kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest gerede-  
 partij aan de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de \_\_\_\_\_  
 vennootschap statutair is gevestigd, de benoeming van drie onafhankelijke \_\_\_\_\_  
 deskundigen verzoeken. \_\_\_\_\_

4. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle \_\_\_\_\_  
 boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle \_\_\_\_\_  
 inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is. \_\_\_\_\_
5. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de \_\_\_\_\_  
 mededeling, bedoeld in lid 3, ter kennis van de mede-aandelhouders van de \_\_\_\_\_  
 aanbieder en stelt vervolgens alle aandelhouders binnen veertien dagen, nadat \_\_\_\_\_  
 haar de door de deskundigen vastgestelde of door de aandelhouders \_\_\_\_\_  
 overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte. \_\_\_\_\_
6. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft het bestuur, indien zij voor het \_\_\_\_\_  
 verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede-aandelhouders \_\_\_\_\_  
 bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet volledig wordt aanvaard, \_\_\_\_\_  
 hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder. \_\_\_\_\_
7. De aandelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan \_\_\_\_\_  
 kennis aan het bestuur binnen twee weken nadat zij overeenkomstig lid 5 op de \_\_\_\_\_  
 hoogte zijn gesteld van de prijs. \_\_\_\_\_
8. Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft \_\_\_\_\_  
 daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandelhouders binnen twee weken \_\_\_\_\_  
 na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn. \_\_\_\_\_





- Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het bestuur daarvan eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders.
9. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt als volgt:
- naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de gegadigden;
  - voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen. Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd.
10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.
11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.
12. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door de kennisgeving bedoeld in lid 6 of 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard.
13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs naar billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling komen. Zij kunnen aangeven dat daarbij mede bepalend is of de aanbieder al dan niet zijn aanbod intrekt.
14. 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.
15. 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.

#### Bijzondere aanbiedingsplicht

#### Artikel 15

- Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zomede ingeval hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest, alsook ingeval van ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap dan wel goederengemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap van een aandeelhouder, moeten zijn aandelen worden aangeboden met inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde.
  - Eenzelfde verplichting tot aanbieding bestaat ingeval een aandeelhouder rechtspersoon wordt ontbonden of de aandelen van een aandeelhouder rechtspersoon ten gevolge van een juridische fusie of splitsing onder algemene titel overgaan, alsmede indien het stemrecht op aandelen niet meer toekomt aan de vruchtgebruiker en het vruchtgebruik is gevestigd op

grond van artikel 4:19 of 4:21 Burgerlijk Wetboek, danwel bij het einde van—  
een dergelijk vruchtgebruik.

2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel—  
14 van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder:—
  - a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10 van dat—  
artikel;
  - b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig—  
gebruik wordt gemaakt.
3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden,—  
dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting - in het geval in—  
lid 6 sub b bedoeld - na verloop van de daar genoemde termijn - van hun—  
aanbieding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het bestuur—  
de tot de aanbieding verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en—  
hen daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin.  
Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal de—  
vennootschap de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) te koop—  
aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen  
aan de koper tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de—  
vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gevolmachtigd.
4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van—  
het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake vallende—  
kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied.
5. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot—  
aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan die—  
aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene—  
vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort.
6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet:—
  - a. indien alle mede-aandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan van—  
de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn gegaan met—  
de nieuwe aandeelhouder(s);
  - b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe naast—  
degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen nog één  
of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover de aandelen binnen een—  
jaar na de ontbinding van de gemeenschap zijn toegedeeld aan degene van—  
wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen.

#### Bestuur

#### Artikel 16

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene—  
vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders.
2. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.  
De algemene vergadering is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit, besluiten—  
van het bestuur aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die—  
besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te  
worden meegedeeld.



3. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door deze vergadering worden geschorst en ontslagen.  
De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen directeur verlenen. De algemene vergadering kan deze titel te allen tijde ontnemen.
4. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere bestuurder afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering.
5. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon. 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, doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in de vorige alinea, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast.

#### Vertegenwoordiging

##### Artikel 17

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:
  - a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk;
  - b. twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd.

#### Jaarrekening

##### Artikel 18

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
3.
  - a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt het bestuur deze bevoegdheid toe.  
De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.
  - b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet bevoegde

accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei \_\_\_\_\_  
voordracht beperkt. \_\_\_\_\_

c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek verslag \_\_\_\_\_  
uit aan het bestuur. \_\_\_\_\_

4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de \_\_\_\_\_  
krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de \_\_\_\_\_  
oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te \_\_\_\_\_  
haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de certificaathouders kunnen \_\_\_\_\_  
de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. \_\_\_\_\_

#### Vaststelling jaarstukken

##### Artikel 19

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_  
Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur. \_\_\_\_\_
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, \_\_\_\_\_  
zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te \_\_\_\_\_  
verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar \_\_\_\_\_  
gevoerde beleid, voorzover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid \_\_\_\_\_  
aan de algemene vergadering bekend is gemaakt. \_\_\_\_\_

#### Winstbestemming

##### Artikel 20

1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor- \_\_\_\_\_  
uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen \_\_\_\_\_  
groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met \_\_\_\_\_  
de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. \_\_\_\_\_
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt \_\_\_\_\_  
dat zij geoorloofd is. \_\_\_\_\_
4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap \_\_\_\_\_  
in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een \_\_\_\_\_  
vruchtgebruik of pandrecht of daarvan certificaten zijn uitgegeven ten gevolge \_\_\_\_\_  
waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de \_\_\_\_\_  
houder van die certificaten van aandelen. \_\_\_\_\_
5. Aandelen waarvan de vennootschap certificaten houdt alsmede aandelen of \_\_\_\_\_  
certificaten waarop de vennootschap een beperkt recht heeft op grond waarvan \_\_\_\_\_  
zij gerechtigd zou zijn tot de winstuitkering, tellen bij de berekening van de \_\_\_\_\_  
winstverdeling eveneens niet mee. \_\_\_\_\_
6. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het \_\_\_\_\_  
vereiste van lid 2 is voldaan. \_\_\_\_\_

#### Dividend

##### Artikel 21

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de \_\_\_\_\_  
aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De \_\_\_\_\_  
vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar. \_\_\_\_\_

Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, \_\_\_\_\_



vervallen aan de vennootschap.

Algemene vergadering

Artikel 22

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.
2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering - hierna te noemen: "de jaarvergadering" - gehouden. Hierin worden behandeld:
  - a. de jaarrekening;
  - b. het jaarverslag, tenzij artikel 2:396, lid 7 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt;
  - c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt;
  - d. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur;
  - e. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, die alleen of gezamenlijk tenminste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet en welke onderwerpen worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de hiervoor sub d. bedoelde onderwerpen;
  - f. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 18 lid 2 wordt de jaarvergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag aan de orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit.
4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het bestuur wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, ten minste een tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoeken. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd. Indien het bestuur niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 23

1. Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en certificaathouders, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders.
3. Indien de aandeelhouder of de certificaathouder hiermee instemt kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.
4. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen, onverminderd de wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere besluiten, zoals die ten aanzien van juridische fusie, splitsing, statutenwijziging en kapitaalvermindering. Aan algemene vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld.
5. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
6. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de bestuurders zijn gehoord.
7. Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem.

Voorzitterschap algemene vergaderingArtikel 24

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.
2. Zowel de voorzitter als degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter ondertekend. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap.



3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelde in de algemene vergadering door de voorzitter en de notulist van die vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

#### Besluitvorming

##### Artikel 25

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. 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. Benoeming van personen kan echter ook bij acclamatie geschieden, tenzij een of meer ter vergadering aanwezige stemgerechtigde(n) zich daartoe tegen verzet(ten).
4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.  
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.  
De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.
7. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan

kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.

Voor het houden van de in de vorige zin bedoelde vergadering is niet vereist dat de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.

8. 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.
9. De leden 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op een certificaathouder.
10. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

#### Besluitvorming buiten de algemene vergadering

##### Artikel 26

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen, tenzij er certificaathouders zijn, ook buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zich schriftelijk of langs elektronische weg, voor het voorstel hebben verklaard en de bestuurders zijn gehoord. Het in de artikelen 23 lid 7 en 24 lid 4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

##### Bijzondere besluiten

##### Artikel 27

1. Besluiten tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek, tot splitsing als bedoeld in artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek, tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste tweederde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
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 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.

#### Kennisgevingen en mededelingen

##### Artikel 28

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of het bestuur geschieden per brief of langs elektronische weg. Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister. Kennisgevingen bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van





- de vennootschap. \_\_\_\_\_
2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven. \_\_\_\_\_

Ontbinding \_\_\_\_\_Artikel 29 \_\_\_\_\_

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. \_\_\_\_\_
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars. \_\_\_\_\_
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de vennootschap is overgebleven wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd in verhouding tot ieders bezit aan aandelen. \_\_\_\_\_
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. \_\_\_\_\_

Slotbepaling \_\_\_\_\_Artikel 30 \_\_\_\_\_

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

Slotverklaringen \_\_\_\_\_

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte: \_\_\_\_\_

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

1. Voor de eerste maal wordt tot bestuurder met de titel algemeen directeur van de vennootschap benoemd de te Alphen aan den Rijn gevestigde naamloze vennootschap Duinweide Investerings N.V., de oprichter voormeld. \_\_\_\_\_
2. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december aanstaande. \_\_\_\_\_
3. Bij de oprichting zijn geplaatst duizend achthonderd (1.800) aandelen, genummerd 1 tot en met 1.800, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van achttienduizend euro (€ 18.000,00). \_\_\_\_\_
4. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de te Alphen aan den Rijn gevestigde naamloze vennootschap Duinweide Investerings N.V., de oprichter voormeld. \_\_\_\_\_
5. De geplaatste aandelen worden volgestort op de wijze en onder de bepalingen hierna onder sub B en C vermeld. \_\_\_\_\_

Waar daarbij sprake is van: \_\_\_\_\_

- de vennootschap, wordt daaronder verstaan de bij deze akte opgerichte vennootschap; en \_\_\_\_\_
- de oprichter, wordt daaronder verstaan, de te Alphen aan den Rijn gevestigde naamloze vennootschap Duinweide Investerings N.V., de oprichter voormeld. \_\_\_\_\_

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

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

C. AANVAARDING STORTING

De onder B bedoelde storting heeft plaatsgevonden, hetgeen blijkt uit de aan deze akte te hechten verklaring, als bedoeld in de wet, welke storting bij deze door de vennootschap wordt aanvaard.

Slot akte

WAARVAN AKTE is verleden te Ede op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud ervan te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing ervan geen prijs te stellen.

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

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

VAN PUTTEN VAN APELDOORN  
notarissen



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the 'UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT' text.