



247692/RB/NB/JB

AKTE VAN OPRICHTING BORGHWIJCK BEHEER B.V.

Op elf februari tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris—
te Amsterdam:_____

mr. Jacqueline Hélène Broek, werkzaam ten kantore van AKD N.V. op haar vestiging,—
Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam, geboren te Egmond op negenentwintig januari—
negentienhonderd zevenentachtig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde
van en als zodanig vertegenwoordigend:_____

Duinweide Holding Beherend Vennoten B.V., een besloten vennootschap met—
beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, met adres—
Henry Dunantweg 15, 2402 NM Alphen aan den Rijn, ingeschreven in het—
handelsregister onder nummer 54901847 (de '**Oprichter**')._____

Inleiding

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de Oprichter een besloten—
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht, die zal worden geregeerd door—
de navolgende_____

STATUTEN

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

1.1.1

In de statuten wordt verstaan onder:_____

- a. aandeelhouders: houders van aandelen;_____
- b. aandelen: aandelen op naam;_____
- c. accountant: een registeraccountant of een andere accountant—
als bedoeld in artikel 2:393 BW, dan wel een organisatie—
waarin zodanige accountants samenwerken;_____
- d. algemene vergadering: de algemene vergadering, zijnde het—
vennootschapsorgaan bestaande uit de vergadergerechtigden—
alsmede indien zulks uit de context blijkt de bijeenkomst van—
vergadergerechtigden;_____
- e. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de—
vennootschap;_____
- f. BW: het Burgerlijk Wetboek;_____
- g. directeur: een lid van het bestuur;_____
- h. e-mail: een langs elektronische weg leesbaar en—
reproduceerbaar bericht;_____
- i. jaarrekening: de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361—
BW;_____
- j. jaarstukken: de jaarrekening alsmede indien van toepassing—
het jaarverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW alsmede de—
overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 BW en de—
verklaring van de accountant omtrent de getrouwheid van de—
jaarrekening;_____



- k. jaarverslag: het jaarverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW;—
- l. schriftelijk: door middel van al dan niet aangetekende brief,— fax, deurwaardersexploot, per e-mail of ander elektronische— gegevensdrager conform de door de vennootschap gestelde— vereisten mits in het geval van elektronische— gegevensdragers de ontvanger met elektronische— communicatie heeft ingestemd;—
- m. tegenstrijdig belang: een direct of indirect persoonlijk belang— dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en— de met haar verbonden onderneming. Hiervan in ieder geval— sprake indien de vennootschap voornemens is een transactie— aan te gaan met een bestuurder of een bloed- of aanverwant— tot in de tweede graad van een bestuurder dan wel een— rechtspersoon of personenvennootschap waarin een van de— hiervoor genoemde personen direct of indirect een materieel— financieel belang houdt;—
- n. uitkering: iedere betaling aan aandeelhouders uit de winst of— reserves dan wel uit hoofde van terugbetaling van— aandelenkapitaal of inkoop van aandelen;—
- o. vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte— aansprakelijkheid waarop deze statuten van toepassing zijn.—

HOOFDSTUK 2. NAAM. ZETEL. DOEL

Artikel 2.1. Naam en zetel

- 2.1.1 De naam van de vennootschap is **Borghwijck Beheer B.V.**—
- 2.1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Alphen aan den Rijn.—

Artikel 2.2. Doel

Het doel van de vennootschap is het zijn van beherend vennoot van de— commanditaire vennootschap Borghwijck Vastgoed C.V., al hetgeen daarmee— verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.—

HOOFDSTUK 3. KAPITAALSTRUCTUUR

Artikel 3.1. Kapitaal

- 3.1.1 De vennootschap kent aandelen elk nominaal groot één euro (EUR— €1,00).—
- 3.1.2 De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1— af.—
- 3.1.3 Van de aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.—

Artikel 3.2. Uitgifte van aandelen

- 3.2.1 De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en stelt— daarbij de koers en verdere voorwaarden vast.—
- 3.2.2 Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht bij de uitgifte van— aandelen.—
- 3.2.3 Aandelen worden slechts uitgegeven tegen storting van het— nominale bedrag alsmede, indien overeengekomen, een eventueel— agio. Storting vindt plaats in Nederlands geld tenzij storting in een— vreemde geldeenheid of een andere vorm van storting is— overeengekomen.—



- 3.2.4 Voor de uitgifte van een aandeel na oprichting is vereist een—
daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats—
hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.—
- 3.2.5 Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van—
overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het—
nemen van aandelen.—

Artikel 3.3.

- 3.3.1 **Eigen aandelen**—
De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten—
verkrijgen door een besluit van het bestuur met voorafgaande—
goedkeuring van de algemene vergadering en overigens met—
inachtneming van de betreffende wettelijke bepalingen.—
- 3.3.2 De vennootschap mag als dochtermaatschappij van een andere—
vennootschap, slechts aandelen anders dan om niet in die andere—
vennootschap verkrijgen indien het bestuur van die andere—
vennootschap met die verkrijging heeft ingestemd.—
- 3.3.3 Op vervreemding van eigen aandelen is het bepaalde omtrent—
uitgifte van aandelen van overeenkomstige toepassing. Het—
bepaalde in Hoofdstuk 5 is op inkoop en vervreemding van eigen—
aandelen niet van toepassing.—

Artikel 3.4.

- 3.4.1 **Kapitaalvermindering**—
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. In dit—
besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft,—
worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn—
geregeld.—
- 3.4.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de—
vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.—
- 3.4.3 Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling—
moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.—
Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen moet eveneens naar—
evenredigheid op alle aandelen geschieden.—
- 3.4.4 Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met—
instemming van alle betrokken aandeelhouders.—
- 3.4.5 De oproeping tot een vergadering waarin een besluit tot—
kapitaalvermindering wordt genomen, vermeldt het doel van de—
kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het tweede,—
derde en vierde lid van artikel 2:233 BW zijn van overeenkomstige—
toepassing.—
- 3.4.6 Een besluit van de algemene vergadering tot kapitaalvermindering—
is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur—
weigert de goedkeuring slechts 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.—

HOOFDSTUK 4. AANDELEN

- Artikel 4.1. Levering van aandelen**—



- 4.1.1 De levering van een aandeel of de levering, vestiging of afstand—
van een beperkt recht daarop geschiedt met inachtneming van de—
desbetreffende wettelijke bepalingen.
- Artikel 4.2. Pandrecht. Vruchtgebruik**
- 4.2.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een—
pandrecht of een vruchtgebruik vestigen.
- 4.2.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het—
pandrecht of vruchtgebruik is gevestigd.
- 4.2.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 4.2.2 komt het stemrecht—
toe aan de pandhouder indien is voldaan aan het bepaalde in—
artikel 2:198 lid 3 BW, waarbij de goedkeuring als bedoeld in dat—
artikel is verleend door de algemene vergadering. De goedkeuring—
als vermeld in de vorige zin is eveneens van toepassing bij—
overgang van stemrecht op een nieuwe pandhouder.
- De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de pandhouder die—
stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend—
aan de houders van certificaten van aandelen waaraan—
vergaderrecht is verbonden. De pandhouder die geen stemrecht—
heeft, heeft deze rechten niet.
- Artikel 4.3. Register**
- 4.3.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van—
alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de—
datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, alsmede de—
datum van de erkenning of betekening. Daarin worden tevens—
opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van—
vruchtgebruik of pandrecht op die 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 jegens de—
vennootschap toekomen.
- Artikel 4.4. Oproeping en mededelingen**
- 4.4.1 Oproepingen en mededelingen aan het bestuur geschieden aan het—
kantoor van de vennootschap of aan het laatstelijk door het—
bestuur opgegeven adres - daaronder begrepen e-mailadres - van—
de vennootschap. Oproepingen en mededelingen aan personen die—
zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister geschieden aan—
het laatstelijk aan het bestuur opgegeven adres - daaronder—
begrepen e-mailadres - van de betrokken persoon zoals—
ingeschreven in het aandeelhoudersregister.
- HOOFDSTUK 5. VERPLICHTINGEN VAN AANDEELHOUDERS**
- Artikel 5.1. Overdrachtsbeperkingen. Blokkering**
- 5.1.1 Iedere overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat—
de algemene vergadering aan de voorgenomen overdracht—
goedkeuring heeft verleend.
- Het bepaalde in de vorige zin geldt niet voor een overdracht aan de
vennootschap en overdrachten vermeld in artikel 5.1.6.
- 5.1.2 De aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (de—
'verzoeker'), deelt aan het bestuur mee welke aandelen hij wenst—



over te dragen, alsmede de naam van de (rechts)perso(o)n(en)——
aan wie hij deze aandelen wenst over te dragen.——

Deze mededeling geldt als een verzoek aan de algemene——
vergadering om goedkeuring te verlenen.——

5.1.3 Het verzoek wordt geacht te zijn ingewilligd indien:——

- a. niet binnen de termijn van twee (2) maanden een beslissing—
ter kennis van de verzoeker is gebracht; of——
- b. niet tegelijkertijd met een afwijzing van het verzoek aan de—
verzoeker opgave wordt gedaan van een of meer gegadigden—
die bereid en in staat zijn om alle aandelen waarop het——
verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen.——

5.1.4 De prijs van de aandelen zal door de verzoeker en iedere——
gegadigde in onderling overleg worden overeengekomen. Indien——
verzoeker en gegadigden niet binnen vier (4) weken een prijs——
overeensamen, kan iedere partij verlangen dat de prijs wordt——
vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die——
worden aangewezen in onderling overleg. Indien verzoeker en de——
gegadigde niet binnen twee (2) weken in onderling overleg een——
onafhankelijke deskundige hebben aangewezen, zal de meest——
gerede partij aan de voorzitter van de Kamer van Koophandel en——
Fabrieken binnen wier gebied de vennootschap haar adres heeft,——
de benoeming van een onafhankelijke deskundige verzoeken, die——
de prijs van de aandelen vaststelt.——

5.1.5 De gegadigden en de verzoeker zijn bevoegd zich terug te trekken—
binnen één (1) maand nadat de prijs aan hen is medegedeeld.——
Binnen drie (3) maanden nadat de goedkeuring is verleend of——
geacht wordt te zijn verleend, kan de verzoeker de aangeboden——
aandelen vrijelijk overdragen, doch alleen aan de persoon gemeld——
in de mededeling. Indien een prijsvaststelling heeft plaatsgevonden
met toepassing van het bepaalde in artikel 5.1.4, mag de in de——
vorige zin bedoelde overdracht voorts slechts geschieden voor een——
prijs die niet lager is dan de overeenkomstig in artikel 5.1.4——
vastgestelde prijs.——

5.1.6 De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing:——

- a. op die overdrachten ten aanzien waarvan alle aandeelhouders—
hebben medegedeeld af te zien van de naleving van die——
bepalingen; overdracht kan daarna slechts geschieden——
gedurende een periode van drie (3) maanden na de laatst——
ontvangen mededeling; of——
- b. indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van—
zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.——

HOOFDSTUK 6. BESTUUR. VERTEGENWOORDIGING——

Artikel 6.1. Bestuur——

6.1.1 De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit——
een door de algemene vergadering te bepalen aantal directeuren.——
Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het——
belang van de vennootschap en de met haar verbonden——
onderneming.——



- 6.1.2 De algemene vergadering kan in zijn daartoe strekkend besluit—
duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan zijn—
goedkeuring onderwerpen. De algemene vergadering deelt een—
dergelijk besluit onverwijld schriftelijk aan het bestuur mede.—
- 6.1.3 Het ontbreken van een in dit artikel voorgeschreven goedkeuring—
tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de—
directeuren niet aan.—
- 6.1.4 Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en—
besluitvorming indien er sprake is van een tegenstrijdig belang.—
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen,—
wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.—
- 6.1.5 Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de—
algemene vergadering.—
- Artikel 6.2. Benoeming, schorsing en ontslag van directeuren**—
- 6.2.1 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De—
algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan.—
- Artikel 6.3. Belet of ontstentenis bestuur**—
- 6.3.1 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn—
de overblijvende directeuren of is de enige overblijvende directeur—
tijdelijk met het bestuur belast.—
Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige—
directeur is een persoon die door de algemene vergadering zal—
worden aangewezen (tijdelijk) met het bestuur belast.—
Onder belet wordt verstaan:—
a. schorsing;—
b. ziekte;—
c. langdurig verblijf in het buitenland;—
d. onvindbaarheid,—
zonder dat gedurende een termijn van twee (2) weken de—
mogelijkheid van contact met of vanwege de vennootschap heeft—
bestaan.—
- 6.3.2 Bij vacatures in het bestuur zal daarin zo spoedig mogelijk worden—
voorzien.—
- Artikel 6.4. Bezoldiging bestuur**—
- 6.4.1 De bezoldiging van het bestuur wordt vastgesteld door de—
algemene vergadering.—
- Artikel 6.5. Vertegenwoordiging**—
- 6.5.1 Het bestuur alsmede iedere directeur afzonderlijk, is bevoegd de—
vennootschap te vertegenwoordigen.—
- HOOFDSTUK 7. JAARREKENING. RESULTAAT**—
- Artikel 7.1. Boekjaar. Opmaken jaarrekening**—
- 7.1.1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.—
- 7.1.2 Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar,—
behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes (6)—
maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere—
omstandigheden, maakt het bestuur de jaarstukken bestaande uit—
de jaarrekening alsmede het jaarverslag en de krachtens artikel—
2:392 lid 1 BW toe te voegen overige gegevens op. De—



- jaarrekening wordt binnen deze termijn voor de aandeelhouders en stemgerechtigde pandhouders ter inzage gelegd op het kantoor— van de vennootschap.
- De jaarrekening kan, indien de algemene vergadering daartoe— besluit, worden opgemaakt in de Engelse, Franse of Duitse taal.
- 7.1.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hun, dan wordt daarvan— onder opgave van reden melding gemaakt.
- Artikel 7.2. Accountant**
- 7.2.1 De vennootschap kan aan een accountant de opdracht tot— onderzoek van de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:393 BW— verlenen; indien de wet accountantscontrole voorschrijft zal de— vennootschap de in de vorige zin bedoelde opdracht dienen te— verlenen. Op het verlenen van de opdracht is het bepaalde in— artikel 2:393 BW van toepassing.
- 7.2.2 De accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het— bestuur.
- Artikel 7.3. Vaststelling jaarrekening.**
- 7.3.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De— jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene— vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring— van de accountant.
- 7.3.2 Het in deze statuten omtrent het jaarverslag en de krachtens— artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen overige gegevens bepaalde— blijft buiten toepassing indien de vennootschap tot een groep— behoort en artikel 2:396 lid 6 eerste volzin of 2:403 BW voor de— vennootschap geldt.
- Artikel 7.4. Openbaarmaking**
- 7.4.1 De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de— jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling.
- 7.4.2 Indien op grond van de omvang van het bedrijf van de— vennootschap de vrijstelling van artikel 2:396 leden 3 tot en met 8— BW of van artikel 2:397 leden 3 tot en met 6 BW 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 BW voor de— vennootschap geldt.
- Artikel 7.5. Resultaatsbestemming**
- 7.5.1 Het resultaat, zoals dat uit de vastgestelde jaarrekening blijkt staat ter beschikking van de algemene vergadering.
- 7.5.2 De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover het— eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet— moeten worden aangehouden.
- 7.5.3 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de— jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 7.5.4 De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van interim— dividend indien aan het vereiste van artikel 7.5.2 is voldaan.



- 7.5.5 De algemene vergadering kan met inachtneming van het in artikel-
7.5.2 bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve-
die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.
- 7.5.6 Uitkeringen kunnen plaatsvinden anders dan in geld.
- 7.5.7 Een besluit tot uitkering dat is genomen door een ander orgaan—
dan het bestuur, is onderworpen aan de goedkeuring van het—
bestuur. Het bestuur weigert de goedkeuring slechts 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.

HOOFDSTUK 8. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 8.1. Jaarlijkse algemene vergadering

- 8.1.1 Binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt de—
jaarlijkse algemene vergadering gehouden.
- 8.1.2 De agenda van die vergadering vermeldt de volgende punten:—
a. het jaarverslag van het bestuur;—
b. vaststelling van de jaarrekening;—
c. vaststelling van de winstbestemming of verwerking van een—
verlies;—
d. het voorstel tot decharge van de directeuren voor het door—
hen gevoerde bestuur;—
e. voorziening in eventuele vacatures;—
f. andere voorstellen die door het bestuur of - met toepassing—
van het bepaalde in de artikelen uit dit Hoofdstuk 8 - door—
aandeelhouders of pandhouders met vergaderrecht op de—
agenda zijn geplaatst.

Artikel 8.2. Andere algemene vergaderingen

- 8.2.1 Onverminderd het hiervoor in deze statuten bepaalde worden—
algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als daartoe door het—
bestuur of een aandeelhouder of pandhouder met vergaderrecht—
wordt besloten.

Artikel 8.3. Oproeping. Agenda

- 8.3.1 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die—
van de vergadering.
- 8.3.2 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,—
alsmede plaats en tijdstip van de vergadering.

Artikel 8.4. Plaats van de vergaderingen

- 8.4.1 De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente—
waar de vennootschap haar zetel heeft.
- 8.4.2 Een vergadering kan elders worden gehouden, indien alle—
aandeelhouders en vergadergerechtigde pandhouders met de—
plaats van vergadering hebben ingestemd en de directeuren—
voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld—
advies omtrent de agendapunten uit te brengen.

Artikel 8.5. Oproepingsgebrek

- 8.5.1 Indien de oproeping niet geldig heeft plaats gevonden of de—
behandeling van onderwerpen niet geldig is aangekondigd bij de—
oproeping, kunnen besluiten slechts geldig worden genomen indien—



- alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat_____
- besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt dan wel het_____
- betreffende punt aan de agenda wordt toegevoegd en de_____
- directeuren in de gelegenheid zijn gesteld om voorafgaand aan de_____
- besluitvorming hun advies omtrent de agendapunten uit te_____
- brenge(n)._____
- Artikel 8.6. Voorzitterschap**_____
- 8.6.1 De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding._____
- Artikel 8.7. Notulen**_____
- 8.7.1 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen_____
- gehouden._____
- 8.7.2 De voorzitter of degene die de vergadering heeft verzocht, kan_____
- bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van_____
- vergadering wordt opgemaakt._____
- Het proces-verbaal wordt door de voorzitter medeondertekend._____
- Artikel 8.8. Besluitvorming algemene vergadering**_____
- 8.8.1 Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem._____
- 8.8.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid_____
- voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstrekte_____
- meerderheid van de uitgebrachte stemmen._____
- 8.8.3 Blanco en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht._____
- Artikel 8.9. Besluitvorming buiten vergadering**_____
- 8.9.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in vergadering_____
- ook schriftelijk worden genomen mits alle aandeelhouders en_____
- stemgerechtigde pandhouders met deze wijze van besluitvorming_____
- hebben ingestemd en de directeuren voorafgaand aan de_____
- besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies over het_____
- betreffende besluit uit te brengen._____
- HOOFDSTUK 9. STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING**_____
- Artikel 9.1. Statutenwijziging**_____
- 9.1.1 De algemene vergadering kan besluiten de statuten te wijzigen._____
- Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot_____
- statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping_____
- van de algemene vergadering worden vermeld, en moet_____
- tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de_____
- voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor_____
- van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor_____
- vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering._____
- Artikel 9.2. Ontbinding. Vereffening**_____
- 9.2.1 De algemene vergadering kan besluiten de vennootschap te_____
- ontbinden._____
- 9.2.2 In geval van ontbinding van de vennootschap worden de_____
- directeuren vereffenaars van de ontbonden vennootschap, tenzij de_____
- algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst._____
- Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten_____
- voor zoveel mogelijk van kracht._____



- 9.2.3 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk nominaal bedrag van ieders aandelen.
- 9.2.4 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren bewaard door degene die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

HOOFDSTUK 10. OVERGANGSARTIKEL

Artikel 10.1. Eerste boekjaar

- 10.1.1 Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend dertien. Deze bepaling vervalt als statutaire bepaling na het einde van het eerste boekjaar.

Slotverklaringen

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte:

1. voor de eerste maal wordt de Oprichter tot directeur van de vennootschap benoemd;
2. bij de oprichting zijn geplaatst eenduizend (1.000) aandelen, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van eenduizend euro (EUR 1.000,--);
3. in het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de Oprichter voor alle geplaatste aandelen;
4. de geplaatste aandelen worden volgestort in geld;
5. de kosten van oprichting komen voor rekening van de vennootschap.

Volmacht

- ./ Van de volmacht aan de comparant blijkt uit een (1) onderhandse akte van volmacht, die aan deze akte wordt gehecht.

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte voor de partij, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris.

(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

