



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
VASTGOED RIETVELD (SCHIJNDEL-HOOFDSTRAAT) B.V.
(NA STATUTENWIJZIGING GENAAMD:
ELSWIJCK VASTGOED B.V.)

Op éénendertig maart tweeduizendvijftien verschijnt voor mij, mr. Anne-Marie Gerardine Cleontine —
Struycken-van Daelen, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Reinhard Willem Clumpkens, —
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 —
negentienhonderdtweeënzeventig. —

De comparante verklaart dat op éénendertig maart tweeduizendvijftien door de algemene —
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Vastgoed Rietveld** —
(Schijndel-Hoofdstraat) B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en met adres: 3871 MS —
Hoevelaken, De Beek 18, handelsregisternummer 34299431, 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 —

STATUTEN: —

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: **Elswijck Vastgoed B.V.**

Zij is statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn.

Doel.

Artikel 2.2.

De vennootschap heeft ten doel:

- het beleggen van vermogen in registergoederen, effecten en andere vermogensbestanddelen teneinde de aandeelhouders in de opbrengst van de beleggingen te doen delen;
- het, in het kader van de financiering van de onder sub a. bedoelde beleggingen van vermogen, verstrekken van zekerheden, waaronder garanties en hypotheeken, alsmede het aangaan van geldleningsovereenkomsten;
- het verrichten van al hetgeen overigens ter bevordering van de doelstelling van de vennootschap nuttig en/of noodzakelijk is.

Hoofdstuk 3

Aandelenstructuur.

Artikel 3.1.

3.1.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen van eenhonderd euro (EUR 100,--) 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 worden gereserveerd.
- 4.1.2. 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.
- 4.1.3. 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.
- 4.1.4. Uitkeringen zijn opeisbaar op de dag welke het bestuur bepaalt.
- 4.1.5. Uitkeringen welke niet binnen vijf jaren en een dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
- 4.1.6. De algemene vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve van de vennootschap.
- 4.1.7. Uitkeringen kunnen slechts in geld plaatsvinden.

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 5.3.2. Indien de vennootschap door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal wil overdragen, zijn de artikelen 5.1.2 tot en met 5.3.2 niet van – toepassing.
- 5.1.2. Een aandeelhouder heeft voor de overdracht van aandelen de goedkeuring van 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. _____

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 volstreekte 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 is gelijk aan het kalenderjaar. _____
- 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.

Tenslotte verklaart de comparante dat door en met het passeren van deze akte:

1. alle driehonderdvijfendertigduizend zevenhonderdvijfenvijftig (335.755) gewone aandelen en één (1) prioriteitsaandeel met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1,--) elk, worden samengevoegd en omgezet in één (1) aandeel met een nominaal bedrag van driehonderdvijfendertigduizend zevenhonderdzesenvijftig euro (EUR 335.756,--), van welk aandeel vervolgens door toepassing van artikel 2:208 lid 2 Burgerlijk Wetboek het nominale bedrag wordt verminderd tot zevenduizend euro (EUR 7.000,--) en welk aandeel ten slotte wordt gesplitst in zeventig (70) aandelen met een nominaal bedrag van eenhonderd euro (EUR 100,--) elk;
2. het geplaatste en gestorte kapitaal van de vennootschap bedraagt ten gevolge van het passeren van deze akte zevenduizend euro (EUR 7.000,--); en
3. blijkens het in de aanhef van deze akte vermelde besluit van de algemene vergadering van de vennootschap, zal ten gevolge van het onder 1. bepaalde, het bedrag ten gevolge van de kapitaalsvermindering, zijnde driehonderdachtentwintigduizend zevenhonderdzesenvijftig euro (EUR 328.756,--) worden uitgekeerd aan de enig aandeelhouder van de vennootschap.

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, om twaalf uur zes minuten. _____

(get.): A.Ch. Kappert-Ellenbroek, A.M.G.C. Struycken-van Daelen.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

door mij, mr. Anne-Marie Gerardine Cleontine Struycken-van Daelen, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Reinhard Willem Clumpkens, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam, op éénendertig maart tweeduizendvijftien.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned to the right of the notary seal.