



OPRICHTING **BESLOTEN VENNOOTSCHAP**

Heden, acht augustus tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, Mr Charles —
François Tasseron, notaris met plaats van vestiging Haarlemmermeer: —
mevrouw Sierske Pauline Hoppenbrouwers, geboren te Breda op twee en twintig
september negentienhonderd drie en zeventig, woonplaats kiezende aan de —
Hoofdweg 669, 2131 BB Hoofddorp, —
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: —
de stichting: **Stichting Red Church**, statutair gevestigd te gemeente Haarlemmermeer, —
kantoorhoudende te 2141 VC Vijfhuizen, Vliegersplein 13, mede heden opgericht voor —
ondergetekende notaris en derhalve nog niet ingeschreven in het handelsregister van de —
Kamer van Koophandel / ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van —
Koophandel onder dossiernummer 87223341, hierna te noemen: de “**Oprichtster**”. —
Van voormelde volmacht blijkt uit een aan deze akte gehechte schriftelijke —
volmacht. —

De verschenen persoon verklaarde dat de Oprichtster hierbij een besloten —
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht, die wordt geregeerd door —
de volgende —

Statuten.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder: —

- *Aandeel*: —
een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap; —
- *Aandeelhouders*: —
de houders van Aandelen; —
- *Algemene Vergadering of algemene vergadering van aandeelhouders*: —
het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de —
(rechts)persoon/personen aan wie als aandeelhouder of anderszins —
het stemrecht op aandelen toekomt, danwel een bijeenkomst van —
zodanige (rechts)personen (of hun vertegenwoordigers) en andere —
(rechts)personen met vergaderrechten. —
- *Bestuur / raad van bestuur*: —
het bestuur van de Vennootschap; —
- *Bestuurder*: —
een lid van de raad van bestuur; —
- *Externe accountant*: —
zoals aangeduid in artikel 25 van deze statuten; —
- *Jaarverslag*: —
de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze —
stukken; —
- *Schriftelijk*: —
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar —
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op —
schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met
afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; —
- *Vennootschap*: —
de rechtspersoon / vennootschap waarop deze statuten betrekking —
hebben; —
- *Vennootschapsorgaan*: —
het Bestuur of de Algemene Vergadering; —

- **Vergadergerechtigden:** _____
Aandeelhouders, Certificaathouders alsmede vruchtgebruikers en _____
pandhouders met Vergaderrecht; _____
- **Vergaderrecht:** _____
het recht om in persoon of bij Schriftelijke volmacht de Algemene _____
Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, als bedoeld in _____
artikel 2:227 lid 1 Burgerlijk Wetboek. _____

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in _____
enkelvoud of meervoud worden gebruikt. _____

Artikel 2.

Naam en zetel.

1. De Vennootschap is genaamd: **Red Church Finance B.V.** _____
2. De Vennootschap is gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer. _____

Artikel 3.

Doel.

De Vennootschap heeft ten doel: _____

- a. het oprichten van, het deelnemen in, het financieren van, het verlenen van _____
(management)adviezen en verdere diensten aan, het zich op enigerlei wijze _____
(financieel) interesseren bij en het bestuur voeren over andere _____
vennootschappen en ondernemingen, het instaan voor-, het verlenen van _____
borgtochten en garanties en stellen van andere zekerheden ten behoeve van _____
(rechts)personen, daaronder mede begrepen groepsmaatschappijen en van _____
personen die zitting hebben in de organen van de vennootschap, en al hetgeen _____
met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt, hetzij voor eigen _____
rekening, hetzij voor rekening van derden of gezamenlijke rekening; _____
- b. het al dan niet tezamen met anderen verwerven en vervreemden van _____
deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en _____
andere samenwerkingsvormen en ondernemingen en het samenwerken _____
daarmee en het besturen daarvan; _____
- c. het beleggen van vermogen in effecten, registergoederen, schuldvorderingen _____
en andere vermogenswaarden; _____
- d. het initiëren van beleggingsprojecten, exploiteren van terreinen, gebouwen en _____
inrichtingen, het bouwen, doen bouwen, verkrijgen, bezitten, beheren, _____
exploiteren, verhuren, vervreemden en bezwaren van registergoederen en _____
andere vermogensbestanddelen/vermogenswaarden, en beperkte rechten _____
daarop, effecten daaronder begrepen, een en ander zowel voor eigen rekening _____
als voor rekening van- als voor gezamenlijke rekening met derden; _____
- e. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, het uitgeven van _____
(obligatie)leningen ten behoeve van beleggingen en bedrijfsactiviteiten van de _____
vennootschap of groepsmaatschappijen; _____
- f. 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 voorschulden van derden; _____
- g. het interesseren en acquireren van professionele en particuliere beleggers voor _____
het beleggen van vermogen in (register)goederen in binnen- en buitenland, al _____
dan niet middels door de vennootschap uitgegeven obligatielening(en). _____
- h. het stellen van zekerheid voor een schuld van en het zich als borg hoofdelijk _____
medeschuldenaar verbinden of zich sterk maken voor een _____
dochtermaatschappij, een rechtspersoon waarin de vennootschap een _____
deelneming heeft, een vennootschap of een onderneming waarmee zij in een _____
groep verbonden is of enig ander; _____

- i. het voeren van de directie over andere vennootschappen en instellingen, — zomede het financieren van derden en het op enigerlei wijze stellen van — zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden; —
 - j. het leiding geven aan, toezicht houden op en adviseren van andere — ondernemingen; —
 - k. het verlenen van bestuurlijke, administratieve en andere diensten aan andere — vennootschappen en ondernemingen; —
 - l. importeren, kopen, (tijdelijk) opslaan en/of verhandelen van zwak- — alcoholhoudende dranken, welke conform de Nederlandse wetgeving zijn — vrijgesteld van een horeca- en/of slijterijvergunning; —
 - m. het uitgeven van vouchers ten behoeve van de houders van uitgegeven — (obligatie)leningen, —
- en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin — verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. —

Artikel 4.

Kapitaal.

- 1. Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in aandelen A, elk nominaal — groot een euro (€ 1,00). —
- 2. Aan Aandelen en aan het aandeelhouderschap kunnen verplichtingen van — verbintenisrechtelijke aard als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a, b en c — Burgerlijk Wetboek worden verbonden, onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 7 van deze statuten of elders in deze statuten. —
- 3. Alle Aandelen luiden op naam. —
- 4. Houders van aandelen (of certificaten daarvan) worden ingeschreven in het — aandeelhoudersregister van de Vennootschap. —
- 5. Aandeelbewijzen kunnen en worden niet uitgegeven. —

Artikel 5.

Uitgifte van aandelen.

- 1. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen — van aandelen) geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering, welke — hiervoor als orgaan op basis van Artikel 2:206 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is — aangewezen. —
- 2. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van een besluit tot — uitgifte van aandelen aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze — overdracht herroepen. —
- 3. Bij de uitgifte van aandelen stelt de algemene vergadering in dit besluit tevens vast — of aan de uit te geven aandelen al dan niet stemrecht in de algemene vergadering is — verbonden, alsmede de koers en de voorwaarden van de uitgifte, met inachtneming — van deze statuten. —
- 4. Bij het besluit tot uitgifte kan worden bepaald dat een door storting boven pari — ontstane agioreserve uitsluitend wordt gevormd ten behoeve van de houders van — aandelen waarop de storting betrekking heeft. —
- 5. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. —
- 6. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, ten — overstaan van een notaris met plaats van vesting in Nederland verleden akte waarbij — de betrokkenen partij zijn. —

Artikel 6.

Storting op aandelen

- 1. Bij het nemen van elk aandeel A moet daarop het gehele nominale bedrag worden — gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het — verschil tussen die bedragen (agioreserve). Bedongen kan worden dat het nominale — bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een — bepaalde tijd of nadat de vennootschap / de raad van bestuur het nominale bedrag of

- een deel daarvan zal hebben opgevraagd. Een eventuele agioreserve dient bij het nemen van elk aandeel A gestort te worden.
2. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op gewone aandelen A anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:204 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
 3. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van de algemene vergadering.
 4. Het hiervoor in dit artikel 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 7.

Voorkeursrecht.

1. Iedere houder van aandelen heeft bij de uitgifte van nieuwe aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake en het bepaalde in dit artikel 7. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar.
2. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte van aandelen, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.
3. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 7 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 8.

Register van aandeelhouders.

1. Het bestuur houdt een register van aandeelhouders, waarin zijn opgenomen:
 - de namen en de adressen van alle aandeelhouders;
 - het door hen gehouden aantal aandelen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening
 - het op ieder aandeel gestorte bedrag;
 - welke aandeelhouders niet gebonden zijn aan een statutaire eis of verplichting;
 - of aandelen stemrecht loos zijn;
 - of aandelen winstrecht loos zijn;
 - de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik op aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 12 toekomen.
 - indien certificaten van aandelen zijn uitgegeven met medewerking van de vennootschap de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening.
 - overige vermeldingen die krachtens de administratie voorwaarden, indien certificaten van aandelen zijn uitgegeven met medewerking van de vennootschap, moeten worden aangetekend.
 - overige vermeldingen die krachtens de wet in het register moeten worden aangetekend.
2. Iedere aandeelhouder, certificaaathouder en vruchtgebruiker en ieder andere vergadergerechtigde is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres en overige gegevens als beschreven in lid 1 van dit artikel 8 op te geven.
3. 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. _____
4. Aandeelhouders en andere van wie gegevens ingevolge van dit artikel in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige gegevens. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming – in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens instemming in om – alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering – langs elektronische weg te krijgen toegezonden. _____
 5. 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 een aandeel een recht van vruchtgebruik, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 12 bedoelde rechten toekomen. _____
 6. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de – vergadergerechtigden. Onder vergadergerechtigden worden in deze statuten – verstaan: aandeelhouders en vruchtgebruikers aan wie de in artikel 12 lid 3 bedoelde rechten toekomen, alsmede aan houders van certificaten van aandelen waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden. De gegevens van het register – omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder, een afschrift of – uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt. _____
 7. Op het register van aandeelhouders is van toepassing het bepaalde in artikel 2:194 – van het Burgerlijk Wetboek. _____

Artikel 9.

Eigen aandelen

1. De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen, bij besluit van de raad van bestuur, eigen volgestorte aandelen of certificaten daarvan verkrijgen met _____ inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Verkrijging door de _____ vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig _____
2. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. _____
3. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen of _____ certificaten daarvan verkrijgen, indien: _____
 - a) het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de _____ reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden; _____
 - b) de raad van bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de _____ vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het _____ betalen van haar opeisbare schulden. _____
4. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen om deze – krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst – van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. _____
5. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten daarvan is niet toegestaan indien en – voor zover door die verkrijging niet ten minste één aandeel of certificaat door een – ander dan de vennootschap of een dochtermaatschappij wordt gehouden. _____
6. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten – daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de raad van bestuur. Bij het besluit tot – vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald. _____
7. 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. _____
8. De Vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen niet met het oog op het – nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten – daarvan leningen verstrekken, tenzij de raad van bestuur daartoe besluit en is – voldaan aan de volgende voorwaarden: _____

- a) het verstrekken van de lening, met inbegrip van de rente die de vennootschap — ontvangt en de zekerheden die aan de vennootschap worden verstrekt, geschiedt tegen marktvoorwaarden; —
 - b) het eigen vermogen, verminderd met het bedrag van de lening, is niet kleiner — dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de — reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden; —
 - c) de kredietwaardigheid van de derde of, wanneer het meerpartijentransacties — betreft, van iedere betrokken tegenpartij; —
 - d) indien de lening wordt verstrekt met het oog op het nemen van aandelen in het kader van een verhoging van het geplaatste kapitaal van de vennootschap of met het oog op het verkrijgen van aandelen die de vennootschap in haar kapitaal — houdt, is de prijs waarvoor de aandelen worden genomen of verkregen billijk. —
 - e) De vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan ter grootte van het — bedrag van de bedoelde leningen. —
9. Het verbod als beschreven in lid 8 van dit artikel 9 geldt niet indien aandelen of — certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of een groepsmaatschappij. —
10. Op door de vennootschap of een dochtermaatschappij gehouden aandelen in haar — kapitaal of certificaten daarvan vindt geen uitkering ten behoeve van de — vennootschap plaats. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen of certificaten daarvan waarop ingevolge van dit lid geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaatsvindt, niet mee. —
11. Op door de vennootschap of een dochtermaatschappij gehouden aandelen in haar — kapitaal of certificaten daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. —

Artikel 10.

Kapitaalvermindering.

1. De algemene vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke — bepalingen besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de — vennootschap: —
 - a) door intrekking van aandelen; of —
 - b) door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. —
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen: —
 - a) Aandelen die de vennootschap zelf houdt; of —
 - b) Alle gewone aandelen, in alle gevallen met terugbetaling. —
3. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet geschieden ten aanzien van — alle aandelen. —
4. Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap of — (gedeeltelijke) ontheffing van de stortingsplicht ligt bij de algemene vergadering. —
5. In een besluit tot kapitaal vermindering of (gedeeltelijke) ontheffing van de — stortingsplicht moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden — aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. —
6. De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders waarin een voorstel tot een in dit artikel genoemd besluit wordt gedaan, vermeldt het doel van de — kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. —

Artikel 11.

Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen

1. Voor de levering van aandelen zijn vereist een daartoe bij levering van een aandeel bestemde notariële akte, alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning van de levering door de — vennootschap. De erkenning door de vennootschap geschiedt in de akte, of door — een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de —

- erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap.
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, dan wel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in Artikel 8.
 3. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van de aandelen geldt geen beperking als bedoeld in artikel 2:195 lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. Een aandeel is vrij overdraagbaar.

Artikel 12.

Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.

1. Het bepaalde in de artikelen 11.1 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een vruchtgebruik op aandelen (niet zijnde girale aandelen).
2. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd. Het stemrecht kan niet aan de vruchtgebruiker worden overgedragen. De vruchtgebruiker heeft geen vergaderrecht.
3. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.
4. Aan de aandeelhouder komen toe de uit het aandeel waarop een vruchtgebruik is gevestigd, voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, met dien verstande dat hij de waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze daarop krachtens zijn recht van vruchtgebruik aanspraak heeft.

Artikel 13.

Gemeenschap

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.

Artikel 14.

Certificaten van aandelen.

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. De algemene vergadering kan vergaderrecht aan certificaten van aandelen verbinden en ontnemen.
3. Er kunnen en worden geen certificaatbewijzen uitgegeven, waardoor de certificaten van aandelen worden gekenmerkt als niet-gecertificeerde effecten. Stichting Administratiekantoor zal de certificaten van aandelen in niet-gecertificeerde vorm uitgeven, zij zal geen documenten aan toonder uitgeven met betrekking tot de certificaten van aandelen en daardoor worden de certificaten van aandelen erkend als effecten op naam en niet als effecten aan toonder.
4. 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 12 bepaalde de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen op naam.
5. Onder certificaten worden in deze statuten verstaan al dan niet met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

HOOFDSTUK 4. HET BESTUUR.

Artikel 15.

Bestuurders.

1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een raad van bestuur, bestaande uit één of meer bestuurders.

2. Bestuurder kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. _____
3. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. _____
4. Een der leden van de raad van bestuur wordt benoemt tot voorzitter van de raad van bestuur. Indien het bestuur bestaat uit één bestuurder, vervult deze automatisch de rol van voorzitter. _____

Artikel 16.

Benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders.

1. De benoeming van bestuurders geschiedt voor de eerste maal, conform artikel 2:242 lid 1 Burgerlijk Wetboek, bij de akte van oprichting. _____
2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te alle tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. _____
3. Indien de algemene vergadering op basis van lid 2 van dit artikel een bestuurder heeft geschorst dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang der schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving der schorsing, bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving der schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de algemene vergadering niet binnen de in de vorige zin gestelde termijn tot ontslag of tot opheffing der schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. _____

Artikel 17.

Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
2. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en/of in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving. _____
3. Het bestuur zal indien er meer dan één bestuurder is, met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen waarbij nadere regels worden gegeven omtrent de wijze van vergaderen en zijn besluitvorming en met welke taak ieder bestuurder meer in het bijzonder zal worden belast. Bij dit reglement kan worden bepaald dat een of meer bestuurders rechtsgeldig kunnen besluiten omtrent zaken die tot zijn respectievelijk hun taak behoren. Het reglement behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering. _____
4. Alle besluiten van het bestuur waaromtrent bij reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In het geval de raad van bestuur uit drie of meer leden bestaat heeft bij staking van stemmen de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem. _____
5. Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. _____
6. Een lid van de raad van bestuur kan deelnemen aan een vergadering van de raad van bestuur via telefoonconferentie, videoteleconferentie of gelijksoortige vorm van communicatiemiddelen indien alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen en met elkaar kunnen spreken gedurende de vergadering. Een persoon die aldus deelneemt wordt geacht in persoon aanwezig te zijn op de vergadering, wordt meegeteld voor een quorum en is stemgerechtigd. De vergadering wordt geacht plaats te vinden waar de voorzitter van de vergadering zich op dat moment bevindt. De raad van bestuur kan besluiten zodanige regelingen te treffen als hij juist acht om leden van de raad van bestuur die deelnemen aan een dergelijke vergadering hun stem aan de raad van bestuur over te brengen door middel van elektronische middelen. Voorts kan de raad van bestuur nadere regels _____

vaststellen conform artikel 17.3 omtrent de wijze van elektronisch vergaderen. De vergaderingen kunnen worden gevoerd in Nederlandse of Engelse taal, naar de keuze van de voorzitter.

7. Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen mogen worden gehouden en opgesteld in Nederlandse of Engelse taal, naar de keuze van de voorzitter.
8. De notulen worden vastgesteld door het bestuur, in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
9. Een lid van de raad van bestuur kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van bestuur, met dien verstande dat de onderwerpen van de vergadering vooraf zijn geagendeerd en de volmacht is voorzien van een duidelijke steminstructie. Een lid van de raad van bestuur kan niet meer dan één ander lid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.
10. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk, of per enig elektronisch communicatiemiddel, dat schriftelijk reproduceerbaar is, omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. In de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur gehouden nadat de bestuurders zijn geraadpleegd op de wijze als in lid 10 omschreven, deelt de voorzitter van die vergadering het resultaat van die raadpleging mede.

Artikel 18.

Vertegenwoordiging.

1. In de raad van bestuur heeft iedere bestuurder één stem, tenzij in deze statuten anders bepaald.
2. De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van de raad van bestuur.
3. De raad van bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de raad van bestuur bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het Handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 19.

Bezoldiging

De bezoldiging de raad van bestuur wordt voor iedere bestuurder afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 20.

Goedkeuring van bestuursbesluiten.

1. Onverminderd de beperkingen in de bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur, die in deze statuten of in de wet zijn vervat, zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
 - a. overdracht van de onderneming of vrijval de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoten in een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een/vierde van het bedrag van de activa volgens de

- balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans — opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatste — vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een — dochtermaatschappij. —
- d. de ontbinding, aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van — betaling van de vennootschap; —
- e. een juridische fusie of juridische (af)splitsing, tenzij de juridische fusie of — juridische (af)splitsing binnen de groep plaatsvindt. —
2. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten van de raad van bestuur — dan die in lid 1 zijn genoemd aan zijn goedkering te onderwerpen. Die andere — besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de raad van — bestuur te worden meegedeeld, middels vaststelling in een algemene vergadering van aandeelhouders. —
3. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als — bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuurder en zijn leden niet aan. —

Artikel 21.

Tegenstrijdige belangen.

1. Een bestuurder met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 21.2 of met een — belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang kan hebben (beide een — **(potentieel) tegenstrijdig belang**) stelt zijn medebestuurders en (indien ingesteld) — de algemene vergadering hiervan onmiddellijk in kennis. —
2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het — bestuur, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat — tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden — onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt — het besluit genomen door de algemene vergadering, tenzij de raad van bestuur een — onafhankelijk adviseur aanstelt voor het nemen van de beslissing die geen — tegenstrijdig belang heeft inzake de desbetreffende beraadslaging en besluitvorming.
3. De bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken — en bevoegdheden uitoefent die hem anders als bestuurder zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurder die belet heeft. —
4. Een (potentieel) tegenstrijdig belang tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid als — bedoeld in artikel 18.2 niet aan. De algemene vergadering kan bepalen dat daarnaast één of meer personen op grond van dit artikel 21.4 bevoegd zijn tot — vertegenwoordiging in aangelegenheden waarin zich tussen de vennootschap en een of meer bestuurders een (potentieel) tegenstrijdig belang voordoet. —

Artikel 22.

Ontstentenis of belet.

1. In geval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van bestuur zijn de — overblijvende leden van de raad van bestuur of is het overblijvende lid van de raad — van bestuur tijdelijk met het geheel besturen van de vennootschap belast. —
2. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of van het enige bestuurslid benoemt de Oprichtster, voornoemd, Stichting Red Church een vervangende — bestuurder. Deze vervangende bestuurder kan tevens in de ontstane vacatures — voorzien. De vervangende bestuurder treedt automatisch af op het moment dat de — bestuurders die verhinderd waren hun functie weer kunnen uitoefenen, of op het — moment dat in de ontstane vacatures is voorzien. In het geval Stichting Red Church geen vervangende bestuurder heeft benoemd, kan op verzoek van iedere — belanghebbende door de bevoegde rechtbank in de vacatures worden voorzien. —
3. Bij de vaststelling in hoeverre bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, — instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, wordt geen rekening — gehouden met vacante bestuurszetels en bestuurders die belet hebben. —

HOOFDSTUK 6. Vrijwaring en verzekering

Artikel 23.

Vrijwaring en verzekering

1. Voor zover rechtens toelaatbaar vrijwaart de vennootschap iedere zittende en —
voormalige lid van de raad van bestuur (ieder van hen, alleen voor de toepassing van
dit artikel 23, een Gevrijwaarde Persoon) en stelt deze schadeloos, voor elke —
aansprakelijkheid en alle claims, uitspraken, boetes en schade (Claims) die de —
Gevrijwaarde Persoon heeft moeten dragen in verband met een te verwachten, —
lopende of beëindigde actie, onderzoek of andere procedure van civielrechtelijke, —
strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard (elk, een Juridische Actie) van of —
geïnitieerd door enige partij, niet zijnde de vennootschap of een groepsmaatschappij
daarvan, als gevolg van enig doen of nalaten in de vervulling van de rol van de —
Gevrijwaarde Persoon of een daaraan gerelateerde hoedanigheid. Onder Claims —
worden mede verstaan een afgeleide acties tegen de Gevrijwaarde Persoon van of —
geïnitieerd door de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan alsmede —
(regres)vorderingen van de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan ter —
zake van betalingen op grond van claims van derden, indien de Gevrijwaarde —
Persoon daarvoor persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden. —
2. De vennootschap zal iedere Gevrijwaarde Persoon die als partij betrokken is of —
dreigt te worden betrokken in enige lopende of in de toekomst verwachte Juridische
Actie of gerechtelijke procedure van welke aard dan ook, wegens een handelen of —
nalaten in de uitoefening van de functie van de Gevrijwaarde of van een andere —
functie die hij op verzoek van de vennootschap vervult, schadeloos stellen tegen alle
mogelijke financiële verliezen of schade – reputatieschade en overige immateriële —
schade daar uitdrukkelijk niet onder begrepen - die hij daadwerkelijk en in —
redelijkheid heeft moeten dragen in verband met die juridische actie of gerechtelijke
procedure. —
3. De Gevrijwaarde Persoon wordt niet gevrijwaard voor Claims voor zover deze —
betrekking hebben op het behalen van persoonlijke winst, voordeel of beloning —
waartoe hij juridisch niet was gerechtigd, of als de aansprakelijkheid van de —
Gevrijwaarde Persoon wegens opzet of bewuste roekeloosheid bij een met —
betrekking tot de Juridische Actie in kracht van gewijsde gegaan vonnis is —
vastgesteld. —
4. De verplichting tot schadeloosstelling als weergegeven in deze bepaling zal van —
toepassing zijn met betrekking tot acties of procedures die zijn geïnitieerd door een —
derde, waaronder begrepen een aandeelhouder, certificaa houder, obligatiehouder, of
door de vennootschap zelf, tenzij het verlies of de schade is veroorzaakt door —
ernstige verwijtbaar handelen van de Gevrijwaarde Persoon. Bovendien bestaat geen
aanspraak van de Gevrijwaarde Persoon op schadeloosstelling indien en voor zover
de betrokken schade is gedekt door een verzekering en de verzekeraar de schade —
heeft vergoed. —
5. Alle kosten (advocaat en proceskosten inbegrepen) van welke aard dan ook (tezamen
Kosten), die de Gevrijwaarde Persoon heeft moeten dragen en worden gemaakt in —
verband met een Juridische Actie zullen door de vennootschap tegen overlegging —
van een gespecificeerde opgave worden voldaan of vergoed, maar slechts na —
ontvangst van een schriftelijke toezegging van de Gevrijwaarde Persoon dat hij —
zodanige Kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde
gegaan vonnis heeft vastgesteld dat hij niet gerechtigd is om aldus schadeloos —
gesteld te worden door de vennootschap omdat het verlies of de kosten zijn —
veroorzaakt door ernstig verwijtbaar handelen van de betreffende Gevrijwaarde —
Persoon. —
Onder Kosten wordt mede verstaan de door de Gevrijwaarde Persoon eventueel —
verschuldigde belasting op grond van de aan hem gegeven vrijwaring en zelfs de —
gemaakte kosten in verband met een procedure om de —
schadeloosstellingsverplichting van de vennootschap onder deze bepaling vast te —
stellen. —
6. Ook ingeval van een Juridische Actie tegen de Gevrijwaarde Persoon die aanhangig
is gemaakt door de vennootschap of een groepsmaatschappij zal de vennootschap —
advocatenhonoraria en proceskosten voldoen of aan de Gevrijwaarde Persoon —

- vergoeden, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de —
Gevrijwaarde Persoon dat hij zodanige honoraria en kosten zal terugbetalen als een —
bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis de Juridische Actie heeft
beslist in het voordeel van de vennootschap of de desbetreffende —
groepsmaatschappij. —
7. De Gevrijwaarde Persoon zal geen persoonlijke financiële aansprakelijkheid jegens
derden aanvaarden en geen vaststellingsovereenkomst in dat opzicht aangaan, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap. De vennootschap en —
de Gevrijwaarde Persoon zullen zich in redelijkheid inspannen om samen te werken
teneinde overeenstemming te bereiken over de wijze van verdediging ter zake van —
enige Claim. Indien echter de vennootschap en de Gevrijwaarde Persoon geen —
overeenstemming bereiken zal de Gevrijwaarde Persoon, om aanspraak te kunnen —
maken op de vrijwaring als bedoeld in dit artikel 23, alle door de vennootschap naar
eigen inzicht gegeven instructies opvolgen. —
8. Het recht op schadeloosstelling vastgelegd in deze bepaling doet geen afbreuk aan —
enig ander recht tot schadeloosstelling van de Gevrijwaarde Persoon krachtens wet-
of regelgeving, een overeenkomst, besluit van de algemene vergadering of —
anderszins, in verband met handeling die zijn uitgevoerd in zijn hoedanigheid van —
bestuurder en zal toekomen aan de erfgenamen, uitvoerders van de uiterste —
wilsbeschikking en beheerders van de nalatenschap van die Gevrijwaarde Persoon. —
Een wijziging van deze bepaling zal geen afbreuk doen aan de rechten van een —
Gevrijwaarde Persoon die aan hem zijn toegekend onder deze bepaling, voordat deze
werd gewijzigd. De verplichtingen van de vennootschap zullen van kracht blijven als
ware dit artikel niet gewijzigd. —
9. De vrijwaring als bedoeld in dit artikel 23 geldt niet voor Claims, Juridische acties —
en/of Kosten voor zover deze door verzekeraars worden vergoed. —
10. Wanneer dit artikel 23 wordt gewijzigd, zal de hierin gegeven vrijwaring niettemin —
haar gelding behouden ten aanzien van Claims, Juridische acties en/of Kosten die —
zijn ontstaan uit handelingen of nalatigheid van de Gevrijwaarde in de periode —
waarin deze bepaling van kracht was. —
11. Het bepaalde in dit artikel 23 is van toepassing op leden van de raad van bestuur die
bij oprichtingsdatum als zodanig in functie zijn, alsmede op ieder lid van de raad van
bestuur dat na deze datum zal worden benoemd en/of na deze datum uit functie is —
getreden. —

HOOFDSTUK 7 JAARREKENING EN UITKERINGEN. —

Artikel 24. —

Boekjaar en jaarrekening. —

1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. —
2. Uitzondering op lid 1 is het eerste boekjaar van de vennootschap dat loopt zoals —
weergegeven in artikel 41 lid 3. —
3. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van
deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond —
van bijzondere omstandigheden, maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en —
legt deze voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten ter inzage
ten kantore van de vennootschap, of binnen een andere termijn zoals deze wettelijk —
van tijd tot tijd zal luiden. —
4. Binnen deze termijn als bedoeld in lid 3 legt de raad van bestuur ook het jaarverslag
voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten ter inzage ten —
kantore van de vennootschap, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het —
Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. —
5. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een —
toelichting. —
6. De jaarrekening wordt opgesteld conform de in Nederland accounting standaarden —
en de Nederlandse richtlijnen voor de jaarrekening. —
7. De taal van het jaarverslag is Nederlands. —

8. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de ——— opdracht is de algemene vergadering bevoegd. ———
9. De jaarrekening gaat, indien opdracht is verleend tot onderzoek van de jaarrekening, vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 25 van deze ——— statuten, van het bestuursverslag en van de in artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, echter, voor wat de overige gegevens betreft voor zover het daar bepaalde op de vennootschap van toepassing is. ———
10. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur.. ——— Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder ——— opgaaf van de reden melding gemaakt. ———
11. De vennootschap zorgt dat het jaarverslag vanaf de oproeping voor de jaarlijkse ——— algemene vergadering van aandeelhouders op haar kantoor ter inzage ligt. ——— Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. ———

Artikel 25.

Externe accountant.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders verleent, op verzoek van de raad van bestuur, aan een organisatie, waarin registeraccountants samenwerken als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (een externe accountant), opdracht om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening en bestuursverslag te onderzoeken ——— overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. Gaat de algemene vergadering niet over tot het verlenen van zodanige opdracht, dan is ——— (indien ingesteld) de raad van bestuur daartoe bevoegd. ———
2. De externe accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap. Het is hem verboden hetgeen hem over de zaken der vennootschap ——— blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich ——— brengt. Zijn bezoldiging komt ten laste van de vennootschap. ———
3. De externe accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van ——— bestuur. De externe accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een ——— verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. ———
4. De raad van bestuur kan aan de in lid 1 bedoelde accountant of aan een andere ——— accountant op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken. ———

Artikel 26.

Vaststelling van de jaarrekening en kwijting.

1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. ———
2. In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot vaststelling van de ——— jaarrekening wordt besloten, worden afzonderlijk aan de orde gesteld voorstellen tot het verlenen van kwijting / decharge aan de bestuurders voor de uitoefening van hun taak in enig boekjaar, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt. De algemene vergadering kan besluiten tot het verlenen van volledige of beperkte decharge aan de leden van de raad van bestuur. —
3. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen — kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de externe accountant, bedoeld in artikel 25 lid 3 van deze statuten die aan de jaarrekening dient te zijn toegevoegd, — tenzij onder de overige gegevens bij de jaarrekening een wettige grond wordt ——— medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt. ———
4. De vennootschap maakt de vastgestelde jaarrekening, met inachtneming van het ——— bepaalde in artikel 2:394 Burgerlijk Wetboek openbaar. ———

Artikel 27.

Winst en uitkeringen.

1. Uit de winst – het positieve saldo van de winst- en verliesrekening – die in het laatst verstreken boekjaar is behaald wordt door de raad van bestuur vastgesteld welk deel van de winst wordt gereserveerd en bestemt geheel of ten dele voor versterking of — vorming van reserves. ———

2. Het na reservering overblijvende deel van de winst staat ter beschikking van de — algemene vergadering. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van die winst en tot vaststelling van uitkeringen, met inachtneming van de beperkingen — volgens de wet. —
3. De bevoegdheid van de algemene vergadering tot vaststelling van uitkeringen geldt zowel voor uitkeringen ten laste van nog niet gereserveerde winst als voor — uitkeringen ten laste van enige reserve, en zowel voor uitkeringen ter gelegenheid — van de vaststelling van de jaarrekening als voor tussentijdse uitkeringen. —
4. Een besluit 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. —
5. Indien de vennootschap na een uitkering of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat — de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het niet kan — voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat — ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de — vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die — bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft — gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de — gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist — betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat — door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de vierde zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der bestuurders is — voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of vierde zin is de — schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Het bepaalde in dit lid is niet van — toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de — vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen. —
6. Bij de berekening van dividend of andere uitkeringen tellen de aandelen of — certificaten daarvan die de vennootschap of een dochtermaatschappij van de — vennootschap zelf in eigendom houdt niet mede, tenzij deze aandelen of certificaten van aandelen daarvan belast zijn met een vruchtgebruik of van aandelen certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, of de houder van die certificaten. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken. —
7. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing. —
8. Het dividend staat vanaf één (1) maand na de vaststelling ter beschikking van de — aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De — vorderingen verjaren door verloop van vijf (5) jaar. Dividenden en andere — uitkeringen waarover niet binnen vijf (5) jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, — vervallen aan de vennootschap. —
9. De raad van bestuur kan besluiten dat een uitkering van dividend op gewone — aandelen A geheel of ten dele plaatsvindt niet in geld, doch in aandelen in de — vennootschap of in crypto currencies. Een daartoe strekkend besluit tot uitkering in — aandelen is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. Een — daartoe strekkend besluit tot uitkering in crypto currencies is eveneens onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. —
10. Indien certificaten van aandelen zijn uitgegeven met medewerking van de — vennootschap zal de vennootschap bij uitreiking van bonusaandelen, claimrechten of stockdividenden deze verblijven aan het administratiekantoor tegen uitgifte van — corresponderende certificaten aan de rechthebbenden. —

11. Op uitkeringen aan aandeelhouders is voort Artikel 2:216 Burgerlijk Wetboek van —
toepassing. —

HOOFDSTUK 8. DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 28.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarvergadering —
gehouden. —
2. De agenda van die vergadering vermeldt over het algemeen onder meer de volgende —
onderwerpen: —
 - a. het bestuursverslag; —
 - b. vaststelling van de jaarrekening; —
 - c. vaststelling van het dividend; —
 - d. het verlenen van kwijting/decharge aan de bestuurders; —
 - e. het verlenen van kwijting/decharge aan de commissarissen (indien ingesteld); —
 - f. eventuele benoeming van commissarissen en kennisgeving van voorgenomen —
benoeming van leden van de raad van bestuur, en van te verwachte vacatures in
de raad van commissarissen en raad van bestuur. —
 - g. benoeming van een externe accountant; —
 - h. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur; —
 - i. andere onderwerpen en voorstellen door het bestuur aan de orde gesteld, welke
op de agenda zijn geplaatst en aangekondigd met inachtneming van artikel 29. —
 - j. Onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door —
aandeelhouders en/of andere personen met vergaderrechten, alleen of tezamen,
vertegenwoordigende een minimum percentage als verplicht voorgeschreven —
door de wet, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste —
dag dan voor die 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 die
hiervoor sub h. bedoelde onderwerpen. —
 - k. 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 alle vergadergerechtigden
ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen —
plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de —
gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen. —
3. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorts gehouden zo dikwijls —
de raad van bestuur zulks noodzakelijk acht. In dat geval is het betreffende orgaan —
tot bijeenroeping van de algemene vergadering bevoegd. —
4. De Algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gevoerd in —
Nederlandse of Engelse taal, naar de keuze van de voorzitter. —
5. Binnen drie maanden nadat het voor de raad van bestuur aannemelijk is dat het eigen
vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de —
helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een algemene —
vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen. —

Artikel 29.

Oproeping en agenda van vergaderingen.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de —
raad van bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 29 lid 4. —
2. De bijeenroeping van een algemene vergadering geschiedt op de wijze als —
voorgeschreven door de op de vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving en —
met inachtneming van de daarin voorgeschreven termijnen. De oproeping geschiedt
daarom niet later dan op de achtste dag vóór die der vergadering, in lijn met Artikel
2:225 Burgerlijk Wetboek of conform te termijn zoals deze naar de Nederlandse wet
van tijd tot tijd luidt. —
3. Bij de oproeping voor een algemene vergadering wordt in ieder geval vermeld: —

- a. de te behandelen onderwerpen; _____
 - b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering; _____
 - c. de registratiedatum; _____
 - d. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijk _____
gevolmachtigde; _____
 - e. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering en het uitoefenen van
het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel, indien dit
recht overeenkomstig artikel 33 lid 5 kan worden uitgeoefend. _____
 - f. de vereisten voor toegang tot de algemene vergadering zoals omschreven in de
artikelen 33 lid 2 en 33 lid 3, alsmede de informatie als bedoeld in artikel 34 lid
8 (indien van toepassing); _____
 - g. het adres van de website van de vennootschap, alsmede overige door de wet —
voorgeschreven informatie. _____
4. Aandeelhouders en/of andere personen met vergaderrechten, alleen of tezamen, —
vertegenwoordigende een minimum percentage als verplicht voorgeschreven door de
wet, hebben het recht aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen te —
verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, onder —
nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de raad van bestuur
of de raad van commissarissen niet zodanig tijdig tot oproeping is overgegaan, dat de
vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden,
zijn de verzoekers bevoegd om een verzoekschrift in te dienen bij een bevoegde —
rechtbank om hen te machtigen over te gaan tot het zelf bijeenroepen van de —
vergadering. _____
- het minimum percentage bedraagt 1% voor die van de vergadering, zoals —
bedoeld in artikel 2:224a Burgerlijk Wetboek indien de aandelen van de —
vennootschap of certificaten van aandelen niet zijn toegelaten tot de handel op —
een gereguleerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het —
financieel toezicht. _____
5. Bij de oproeping voor de vergadering wordt de dag van registratie vermeld, als —
beschreven in artikel 33 lid 2, alsmede de wijze waarop de stem- of —
vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun —
rechten kunnen uitoefenen. _____
6. Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering —
moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping —
hetzij in een stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is —
neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt. _____
7. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden —
aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gelende termijn, op de wijze
vermeld in dit artikel 29. _____
8. Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en —
houden van algemene vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter —
vergadering alleen geldige besluiten door de algemene vergadering worden —
genomen, indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat —
besluitvorming plaatsvindt en de leden van de raad van bestuur voorafgaand aan de
besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen. _____
9. Uiterlijk op de dag van oproeping stelt de vennootschap aan de aandeelhouders via —
haar website, of aan het bij haar bekend zijnde elektronisch adres van de —
aandeelhouders, in kennis van: _____
- a. De informatie als bedoeld in lid 3; _____
 - b. Voor zover van toepassing, aan de algemene vergadering voor te leggen —
documenten; _____
 - c. De aan de algemene vergadering voor te leggen ontwerpbesluiten, of indien —
geen ontwerpbesluit aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd, een —
toelichting van de raad van bestuur met betrekking tot ieder te behandelen —
onderwerp; _____

- d. Voor zover van toepassing, door de aandeelhouders ingediende _____ ontwerpbesluiten met betrekking tot door hen ter behandeling ingediende _____ onderwerpen die zijn opgenomen in de agenda van de algemene vergadering; –
 - e. Voor zover van toepassing, een volmacht formulier en een formulier voor _____ uitoefening van het stemrecht per brief, mail of stemmodule. _____
10. Uiterlijk op de dag van oproeping stelt de vennootschap de aandeelhouders via haar website, of aan het bij haar bekend zijnde elektronische adres van de _____ aandeelhouders, in kennis van het totale aantal aandelen en stemrechten op de dag – van oproeping. Indien het totale aantal aandelen en stemrechten op de _____ registratiedatum, bedoeld in artikel 33 lid 2, gewijzigd is, stelt de vennootschap op – de eerste werkdag na de registratiedatum de aandeelhouders via haar website, of aan het bij haar bekend zijnde elektronische adres, tevens in kennis van het totale aantal aandelen en stemrechten op de registratiedatum. _____
 11. De informatie als bedoeld in lid 9 en 10 zal door de vennootschap indien vereist – vanuit de toepasselijke wettelijke bepalingen op de website permanent toegankelijk worden gemaakt en ligt eveneens ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. _____
 12. Onder aandeelhouders zijn in dit artikel begrepen de houders van aandelen A en de – houders van uitgegeven certificaten van aandelen, waaraan vergaderrecht is _____ verleend. _____

Artikel 30.

Plaats

Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is of in elke andere plaats in Nederland of in het Buitenland dan ook, naar keuze van het orgaan dat de algemene vergadering _____ bijeenroept. _____

Artikel 31.

Voorzitter en notulist van de vergadering.

1. Indien ingesteld wordt de algemene vergaderingen van aandeelhouders geleid door – de voorzitter van de raad van bestuur of diens plaatsvervanger. Bij diens afwezigheid wijzen de ter vergadering aanwezige bestuurders uit hun midden een voorzitter voor de vergadering aan. De raad van bestuur kan voor een algemene vergadering van _____ aandeelhouders een andere voorzitter aanwijzen. _____
2. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. _____ Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, kan de vergadering, bij meerderheid – van stemmen, derden toelaten tot de vergadering om de notulen te houden. _____

Artikel 32.

Notulen.

1. Van het verhandelde in de algemene vergadering van aandeelhouders worden door – of onder de zorg van de notulist van de vergadering notulen gehouden. De notulen – mogen worden gehouden en opgesteld in Nederlandse of Engelse taal, naar de keuze van de voorzitter. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist en ten blijke daarvan door de voorzitter en notulist van de desbetreffende vergadering – getekend dan wel vastgesteld in een volgende vergadering en alsdan ten blijke van – vaststelling door de voorzitter en de notulist van die volgende vergadering _____ ondertekend. _____
2. De voorzitter kan echter bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces- _____ verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Alsdan is de medeondertekening daarvan door de voorzitter voldoende. _____
3. Het bestuur legt de vastgestelde notulen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden en worden indien vereist vanuit de toepasselijke _____ wettelijke bepalingen op de website van de vennootschap geplaatst. _____

Artikel 33.

Toegang en vergaderrechten.

1. Iedere aandeelhouder en iedere andere persoon met vergaderrechten is bevoegd de – algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te _____

- voeren en, voor zover het hem toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Zij kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. —
2. Voor zover Nederlands recht de toepassing van een registratiedatum niet verplicht, — hebben de houders van aandelen of certificaten daarvan op de dag van de algemene vergadering stemrecht respectievelijk vergaderrecht, zoals blijkend uit het Register — van Aandeelhouders op de dag voorafgaande aan de vergadering. —
 3. Een persoon met vergaderrechten, of diens gevolmachtigde, wordt alleen tot de — vergadering toegelaten indien hij de vennootschap schriftelijk van zijn voornemen — om de vergadering bij te wonen heeft kennis gegeven, zulks op de plaats die en — uiterlijk op het tijdstip en onder verstrekking van de gegevens welke in de oproeping is vermeld. Een persoon heeft slechts toegang tot de vergadering, indien de — desbetreffende aandelen of andere vergaderrechten op naam van de aandeelhouder of vergadergerechtigde staan, op de registratiedatum zoals bedoeld in lid 2. De — gevolmachtigde dient tevens zijn schriftelijke volmacht te tonen. De vennootschap — biedt de vergadergerechtigden de mogelijkheid om de vennootschap van een — verleende volmacht langs elektronische weg in kennis te stellen. —
 4. Een stem en/of vergadergerechtigde die zich door een schriftelijk gevolmachtigde ter algemene vergadering wil doen vertegenwoordigen, dient de volmacht voor de — vergadering op het kantoor van de vennootschap of op een door de vennootschap aan te wijzen plaats in te leveren dan wel de vennootschap langs elektronische weg van — de volmacht in kennis te stellen. De raad van bestuur kan bepalen dat de volmacht van stemgerechtigden aan de presentielijst worden gehecht. —
 5. De raad van bestuur kan bepalen dat vergaderrechten en het stemrecht kunnen — worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. — Hiervoor is in ieder geval vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, dan wel — zijn schriftelijk gevolmachtigde, via het elektronisch communicatiemiddel kan — worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter — vergadering en, voor zover dat hem toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. Het — bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat iedere persoon met — vergaderrechten, dan wel zijn schriftelijk gevolmachtigde, via het elektronisch — communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. —
 6. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische — communicatiemiddel als bedoeld in lid 5, mits deze voorwaarden redelijk en — noodzakelijk zijn voor de identificatie van personen met vergaderrechten en de — betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen — die hem goedgevallen. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de personen met — vergaderrechten en/of stemrechten die ervan gebruik maakt. —
 7. Met betrekking tot elke algemene vergadering van aandeelhouders wordt een — presentielijst opgemaakt. In de presentielijst worden van elke aanwezige of — vertegenwoordigde stemgerechtigde opgenomen diens naam en het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht alsmede, indien van toepassing, de naam van — diens vertegenwoordiger. Tevens worden in de presentielijst opgenomen de hiervoor bedoelde gegevens van stemgerechtigde personen die ingevolge lid 4 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel — 34 lid 8. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat ook de naam en andere — gegevens van andere aanwezigen in de presentielijst worden opgenomen. De — vennootschap is bevoegd zodanige verificatieprocedures in te stellen als zij — redelijkerwijs nodig zal oordelen om de identiteit van personen met vergaderrechten en, waar van toepassing, de identiteit en bevoegdheid van vertegenwoordigers te — kunnen vaststellen. —
 8. Zolang een vergadergerechtigde in gebreke is te voldoen aan een wettelijke of — statutaire verplichting, is het vergaderrecht van die vergadergerechtigde opgeschort.

9. Zolang een stemgerechtigde in gebreke is te voldoen aan een wettelijke of statutaire verplichting, is het stemrecht van die stemgerechtigde opgeschort.
10. Bestuurders zijn bevoegd in persoon de algemene vergadering van aandeelhouders – bij te wonen en daarin het woord te voeren; zij hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem. Voorts is de externe accountant van de vennootschap – bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren.
11. Over de toelating tot de vergadering van anderen dan de hiervoor in dit artikel 33 – bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 34.

Besluitvorming en stemmingen.

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders worden, behalve in – de gevallen waarin de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, – genomen bij volstreekte meerderheid der rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte – stemmen.
3. Besluiten van een soortvergadering kunnen worden genomen in een vergadering van houders van de betreffende soort aandelen.
4. Indien bij een verzieking van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft – verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand – de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemming plaats, totdat hetzij – één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet – begrepen de tweede vrij stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon – uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval van stemming – tussen twee personen en de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is – gekozen.
5. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
6. De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt.
7. Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
8. Het bestuur kan bepalen dat stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden alsdan gelijk gesteld met stemmen die ten tijde – van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen echter niet eerder – worden uitgebracht dan na de bij de oproeping te bepalen registratiedatum als – bedoeld in artikel 33 lid 2. Onverminderd het overigens in artikel 33 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de – stemgerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen. –
9. De vennootschap zendt een elektronische ontvangstbevestiging van een op – elektronische wijze uitgebrachte stem aan degene die de stem heeft uitgebracht. –
10. In de algemene vergadering kan geen stemrecht worden uitgeoefend op de aandelen of certificaten die worden gehouden door de vennootschap of een – dochtermaatschappij van de vennootschap.
11. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of – vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap – vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet – of deze statuten bepalen dat daarvoor geen stemrecht kan worden uitgebracht / is – opgeschort als bepaald in artikel 33 lid 9.
12. De vennootschap stelt voor elk genomen besluit vast:
 - a. het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht;

- b. het percentage dat het aantal onder a bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal; _____
- c. het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen; _____
- d. het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen; _____

Artikel 35.

Bijzondere besluiten

1. Voorstellen tot fusie, ontbinding van de vennootschap of strekkende tot liquidatie van de onderneming van de vennootschap of tot het doen van een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling kunnen door de algemene vergadering worden aangenomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen, indien de betreffende voorstellen zijn uitgegaan van de raad van bestuur. _____
2. Indien de in lid 1 genoemde voorstellen niet zijn uitgegaan van de raad van bestuur, kunnen de betreffende voorstellen slechts worden aangenomen met een meerderheid van meer dan twee/derde ($2/3$) gedeelte der uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin meer dan drie vierde ($3/4$) gedeelte van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
3. Van een voorstel, als in de vorige twee leden bedoeld, zal steeds melding worden gedaan in de oproeping tot de vergadering, waarin dat voorstel aan de orde zal worden gesteld. _____
4. Inzake onderwerpen als bedoeld in lid 1 en 2, kan niet met gebruikmaking van artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen. _____
5. Een statutaire regeling waarbij aan certificaathouders vergaderrecht is toegekend kan slechts met instemming van de betrokken certificaathouders worden gewijzigd. _____

Artikel 36.

Besluitvorming buiten de algemene vergadering

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan dit vereiste wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. _____
2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit. _____
3. Inzake onderwerpen die op andere wijze dan in een vergadering geschieden als bedoeld in lid 1, kan niet met gebruikmaking van artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek een twee algemene vergadering worden bijeengeroepen. _____

Artikel 37.

Oproepingen en kennisgevingen.

1. Alle oproepen van of kennisgevingen aan houders van aandelen respectievelijk andere vergadergerechtigden geschieden op de wijze als voorgeschreven door de op de vennootschap toepasselijke wet en regelgeving en met inachtneming van de daarin vermelde termijnen. _____
2. Kennisgevingen bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het (digitale) adres van de vennootschap. _____
3. Het bestuur kan bepalen dat aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten uitsluitend worden opgeroepen via de website van de vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, voor zover dit verenigbaar is met het bepaalde in lid 1. _____
4. Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen ook langs schriftelijke weg worden opgeroepen. Tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt, _____

geldt opgave van een elektronisch postadres door een persoon met vergaderrechten aan de vennootschap als bewijs van diens instemming met oproeping door een langs elektronische weg toezending en reproduceerbaar bericht. _____

5. Het bepaalde in de lid 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op andere aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen aan aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten. _____
6. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven. _____

HOOFDSTUK 9. STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 38.

Statutenwijziging.

1. De algemene vergadering kan een besluit tot wijziging van de statuten nemen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, echter alleen op een voorstel van de raad van bestuur. Een dergelijk voorstel moet steeds in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld. _____
2. Ongeacht het voorgaande in lid 1 is de algemene vergadering op basis van artikel 2:231 lid 1 Burgerlijk Wetboek bevoegd om de statuten te wijzigen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. _____
3. Wijzigingen van de statuten die benodigd zijn om deze te laten voldoen aan geldende en/of gewijzigde wet- en regelgeving of die doorgevoerd dienen te worden betreffende (uitgeven/intrekken/converteren van) de aandelen / certificaten van aandelen en de daaraan verbonden rechten behoeven geen goedkeuring te verkrijgen van de algemene vergadering. Een besluit tot wijziging als in dit lid beschreven kan worden genomen door de raad van bestuur. Echter allen indien een besluit tot wijziging als in dit lid beschreven geen afbreuk doet aan enig recht van houders van aandelen of certificaten daarvan. _____
4. Van een voorstel, als in lid 1 en 2 bedoeld, zal steeds melding worden gedaan in de oproeping tot de vergadering, waarin dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, aan de orde zal worden gesteld. Bovendien zal een voorstel tot wijziging van de bepalingen der statuten, met uitzondering van het gestelde in lid 3, slechts kunnen worden aangenomen, nadat een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk is opgenomen op de wijze, als bij artikel 2:233 Burgerlijk Wetboek is voorgeschreven, ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouder en andere vergadergerechtigden ter inzage heeft gelegen tot de afloop der vergadering; tevens zal een afschrift van het voorstel voor aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten van de dag van de nederlegging tot die van de vergadering kosteloos verkrijgbaar worden gesteld. _____
5. Inzake onderwerpen als bedoeld in lid 2, kan niet met gebruikmaking van artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen. _____
6. Van een wijziging in de statuten wordt een notariële akte opgemaakt. De akte wordt verleden in Nederlandse taal. _____

Artikel 39.

Ontbinding en vereffening.

1. De algemene vergadering kan een besluit tot ontbinding van de vennootschap nemen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, echter alleen op een voorstel van de raad van bestuur. Een dergelijk voorstel moet steeds in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld. _____
2. Ongeacht het voorgaande in lid 1 is de algemene vergadering bevoegd tot het nemen van een ontbindingsbesluit met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd is. _____
3. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij

- de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding daaromtrent anders mocht — beslissen. _____
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en nadere — regelingen zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is — dan van toepassing op de vereffenaars. _____
 5. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot — vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening — eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer bekend — zijn. _____
 6. Uit het saldo der liquidatierekening wordt uitgekeerd in verhouding van het — nominaal bedrag van ieders bezit in aandelen, een en ander nadat zo nodig aan de — directie en (indien ingesteld) de raad van commissarissen een redelijke vergoeding — voor hun werkzaamheden ter zake van de liquidatie zal zijn uitgekeerd. Op aandelen of certificaten die de vennootschap zelf houdt in zijn eigen kapitaal wordt generlei — uitkering gedaan. _____
 7. Na de vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijn de — boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap berusten onder degenen, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. _____
 8. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het — Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Artikel 40.

Slotbepaling

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

Artikel 41.

Overgangsbepaling.

Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt tot en met eenendertig december — tweeduizend tweeëntwintig. _____

Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd. _____

Slotverklaring

De comparant verklaarde ten slotte: _____

- a. in het kapitaal van de Vennootschap wordt deelgenomen door de Oprichtster — voor tien (10) gewone aandelen, genummerd 1 tot en met 10; — derhalve bedraagt het geplaatste kapitaal tien euro (€ 10,00); het gestorte — kapitaal bedraagt nul euro (€ 0,00); _____
- b. de Oprichtster heeft bedongen dat storting van het nominale bedrag van een — euro (€ 1,00) op elk bij de bij haar geplaatste aandelen pas behoeft te — geschieden, als de Vennootschap het zal hebben opgevraagd; storting in een — andere geldeenheid is toegestaan; _____
- c. voor de eerste maal wordt, de Oprichtster voornoemd, tot bestuurder van de — Vennootschap benoemd; _____
- d. de Vennootschap neemt de kosten die met haar oprichting verband houden — voor haar rekening en zal deze als eigen kosten voldoen; _____
- e. het is de Oprichtster bekend dat bij niet volstorting van de aandelen de fiscale — deelnemingsvrijstelling als bedoeld in artikel 13 van de Wet op de — vennootschapsbelasting 1969 niet van toepassing is en uitkering van winst uit — deelneming(en) en/of aan aandeelhouders-rechtspersonen derhalve met — vennootschapsbelasting belast is; _____
- f. het is de Oprichtster eveneens bekend dat van de volstorting van de aandelen — opgave gedaan dient te worden aan het handelsregister bij de Kamer van — Koophandel; _____
- g. de vennootschap zal voor het eerst kantoor houden te: (2141VC) Vijfhuizen, _____



Vliegersplein 13. _____

SLOT _____

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en _____
toegelicht en er is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte _____
voortvloeien. _____

De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben _____
kennis genomen en heeft verklaard met beperkte voorlezing in te stemmen. _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Haarlemmermeer op de datum als aan het begin van deze
akte is vermeld. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en -
door mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

“VOOR AFSCHRIFT”:

