



## OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

("Damen Ship Lease Finance B.V.")

Op éérentwintig juni tweeduizend achttien, is voor mij, Mr Jolande Petra van Loon, -  
notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen: \_\_\_\_\_  
Mr Rutger Willem Arno van Thiel, werkzaam ten kantore van Ploum, advocaten en –  
notarissen, met adres: Blaak 28, 3011 TA Rotterdam, geboren te \_\_\_\_\_  
op zeventwintig september negentienhonderd vijfenzeventig, te dezen \_\_\_\_\_  
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de coöperatie met uitgesloten \_\_\_\_\_  
aansprakelijkheid **Damen Ship Lease Coöperatie U.A.**, statutair gevestigd te \_\_\_\_\_  
Gorinchem, met adres Avelingen-West 20, 4202 MS Gorinchem, ingeschreven in het  
handelsregister onder nummer 54021537, hierna te noemen: de **Oprichter**. \_\_\_\_\_  
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de Oprichter een besloten \_\_\_\_\_  
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht met de volgende statuten: —  
**Naam, zetel.** \_\_\_\_\_

**Artikel 1.** \_\_\_\_\_

1. De vennootschap draagt de naam: **Damen Ship Lease Finance B.V.** \_\_\_\_\_
2. De zetel van de vennootschap is Gorinchem. \_\_\_\_\_

**Doel.** \_\_\_\_\_

**Artikel 2.** \_\_\_\_\_

Het doel van de vennootschap is: \_\_\_\_\_

- a. het financieren van ondernemingen en vennootschappen waarmee de \_\_\_\_\_  
vennootschap in een groep is verbonden; \_\_\_\_\_
- b. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het \_\_\_\_\_  
uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het -  
aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; \_\_\_\_\_
- c. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het \_\_\_\_\_  
bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en -  
vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten -  
behoefte van derden; \_\_\_\_\_
- d. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en –  
van vermogenswaarden in het algemeen; \_\_\_\_\_

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, —  
alles - in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_

**Aandelenkapitaal.** \_\_\_\_\_

### Artikel 3.

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer gewone aandelen, — elk aandeel met een nominale waarde van één euro (EUR 1,00). —
2. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1. —
3. Het nummer van een aandeel geldt als een aanduiding. —
4. Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar — dochtermaatschappijen. —

### Aandeelhouderschap.

### Artikel 4.

1. Aan het aandeelhouderschap zijn geen verplichtingen van — verbintenisrechtelijke aard verbonden. —
2. Indien en voor zover er door de aandeelhouders een schriftelijke — aandeelhoudersovereenkomst is gesloten, kunnen aandeelhouders uitsluitend — personen zijn die aangesloten (zullen) zijn bij die overeenkomst en de daarop — door alle aandeelhouders schriftelijk overeengekomen dan wel overeen te — komen wijzigingen. —
3. Zolang een aandeelhouder een statutaire verplichting niet nakomt of niet aan — een statutaire eis voldoet is het stemrecht, het recht op uitkeringen en het — vergaderrecht opgeschort. Indien een aandeelhouder de in de vorige zin — genoemde rechten niet kan uitoefenen vervalt de opschorting wanneer de — vennootschap niet binnen drie (3) maanden na een verzoek daartoe van de — aandeelhouder gegadigden heeft aangewezen aan wie hij al zijn aandelen zal — kunnen overdragen met inachtneming van het in deze statuten bepaalde. —
4. Een opschorting van rechten vervalt indien de opschorting tot gevolg heeft dat — geen van de aandeelhouders het stemrecht kan uitoefenen. —

### Aandeelhoudersregister.

### Artikel 5.

1. Het bestuur van de vennootschap houdt een register waarin de namen en — adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de — datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning — of betekening, de soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede van het op — ieder aandeel gestorte bedrag. —  
Indien een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of — eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek of een statutaire — prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 2:192 a lid 2 Burgerlijk Wetboek, — wordt dat vermeld. —  
Indien aan aandelen ingevolge een statutaire regeling op grond van artikel — 2:228 lid 5 Burgerlijk Wetboek geen stemrecht toekomt, worden de aandelen — als stemrechtloos vermeld. —  
In het register worden opgenomen de namen en adressen van hen die een — recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van



de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of — betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden — rechten hun toekomen. \_\_\_\_\_

In het register worden opgenomen 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. \_\_\_\_\_

2. Aandeelhouders en anderen wier gegevens ingevolge lid 1 van dit artikel in het — register worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige — gegevens per e-mail – mits gevolgd door een bevestiging van de inhoud van de — email per post – of per telefax. \_\_\_\_\_
3. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend — elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. —
4. Het bestuur van de vennootschap verstrekt desgevraagd aan een — aandeelhouder, een vruchtgebruiker, een pandhouder en een houder van een — certificaat van een aandeel waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht — is verbonden om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn — recht op een aandeel of certificaat van een aandeel. Rust op het aandeel een — recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie — de in de artikelen 2:197, 2:198 en 2:227 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten — toekomen. \_\_\_\_\_
5. Het bestuur van de vennootschap legt het register ten kantore van de — vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, de vruchtgebruikers en — pandhouders aan wie de in artikel 2:227 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde — rechten toekomen en de 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. \_\_\_\_\_
6. Een afschrift of uittreksel van de hiervoor genoemde gegevens wordt ten — hoogste tegen kostprijs verstrekt. \_\_\_\_\_

**Aandeelbewijzen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 6.** \_\_\_\_\_

Er kunnen geen aandeelbewijzen worden uitgegeven. \_\_\_\_\_

**Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht.** \_\_\_\_\_

**Artikel 7.** \_\_\_\_\_

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene — vergadering geschieden. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid — hiertoe overdragen aan een ander orgaan van de vennootschap en kan deze — overdracht herroepen. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De koers kan niet beneden — pari zijn. \_\_\_\_\_
2. Iedere aandeelhouder, met uitzondering van de vennootschap indien zij houder is van aandelen in haar eigen kapitaal, heeft bij uitgifte van aandelen een —

voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn \_\_\_\_\_ aandelen. \_\_\_\_\_

3. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing bij 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. \_\_\_\_\_
4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of \_\_\_\_\_ uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. \_\_\_\_\_
5. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten \_\_\_\_\_ overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte \_\_\_\_\_ waarbij de vennootschap en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn. \_\_\_\_\_
6. Een storting van agio kan slechts plaatsvinden bij uitgifte van aandelen of met \_\_\_\_\_ instemming van de algemene vergadering. Bij iedere agiostorting kan de \_\_\_\_\_ algemene vergadering bepalen dat de gestorte agio of een deel daarvan wordt \_\_\_\_\_ gevoegd als agioreserve van aandelen van een soort of aanduiding. \_\_\_\_\_

#### **Storting op aandelen.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 8.** \_\_\_\_\_

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden \_\_\_\_\_ gestort. \_\_\_\_\_  
Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst \_\_\_\_\_ behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat het \_\_\_\_\_ bestuur het zal hebben opgevraagd. \_\_\_\_\_
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere \_\_\_\_\_ inbreng is overeengekomen. \_\_\_\_\_
3. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt \_\_\_\_\_ kan slechts plaatsvinden met toestemming van het bestuur van de \_\_\_\_\_ vennootschap. \_\_\_\_\_

#### **Eigen aandelen.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 9.** \_\_\_\_\_

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur van de vennootschap beslist over de verkrijging en vervreemding \_\_\_\_\_ van eigen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. \_\_\_\_\_
3. De vennootschap kan slechts eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, \_\_\_\_\_ voor zover deze volgestort zijn en slechts met inachtneming van het \_\_\_\_\_ dienaangaande in de wet bepaalde. \_\_\_\_\_
4. Verrijging en vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan door de \_\_\_\_\_ vennootschap geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 14. \_\_\_\_\_
5. Voor een aandeel of certificaat daarvan dat toebehoort aan de vennootschap of \_\_\_\_\_ aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen \_\_\_\_\_ stem worden uitgebracht. \_\_\_\_\_

#### **Kapitaalvermindering** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 10.** \_\_\_\_\_



1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste — kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij — statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop — het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. \_\_\_\_\_
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap — zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt, dan wel alle aandelen van een — soort of aanduiding waarvan voor de uitgifte in de statuten is bepaald dat zij — kunnen worden ingetrokken met terugbetaling, of wel de uitgelote aandelen — van een soort of aanduiding waarvan voor de uitgifte in de statuten is bepaald — dat zij kunnen worden uitgeloot met terugbetaling. In andere gevallen kan — slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken — aandeelhouders. \_\_\_\_\_
3. Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder terugbetaling en — zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op — alle aandelen van een zelfde soort of aanduiding geschieden. Van het vereiste — van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken — aandeelhouders. \_\_\_\_\_
4. Een ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering — van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een — ontheffing, alsmede een terugbetaling die geschiedt ter uitvoering van een — besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen, moet naar — evenredigheid op alle aandelen geschieden, tenzij voor de uitgifte van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding of nadien met instemming van alle — houders van aandelen van de desbetreffende soort of aanduiding in de statuten is bepaald dat ontheffing of terugbetaling kan geschieden uitsluitend op die — aandelen; voor die aandelen geldt de eis van evenredigheid. Van het vereiste — van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken — aandeelhouders. \_\_\_\_\_
5. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling — op aandelen zijn de leden 2 en 3 van artikel 24 van overeenkomstige — toepassing. \_\_\_\_\_  
Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van dit artikel is — slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. \_\_\_\_\_

#### **Vruchtgebruik.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 11.** \_\_\_\_\_

1. Op een aandeel kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd. \_\_\_\_\_
2. Het stemrecht op een aandeel komt de vruchtgebruiker uitsluitend toe indien — hem dit krachtens de wet toekomt. \_\_\_\_\_

#### **Pandrecht.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 12.** \_\_\_\_\_

1. Op een aandeel kan pandrecht worden gevestigd. \_\_\_\_\_
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de verpande aandelen. \_\_\_\_\_
3. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de pandhouder indien dit, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen en de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

**Levering van aandelen en beperkte rechten.** \_\_\_\_\_

**Artikel 13.** \_\_\_\_\_

1. Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de partij die de aandelen vervreemdt en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn. \_\_\_\_\_
2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan de vennootschap is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde dan wel deze eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister overeenkomstig het in de wet bepaalde. \_\_\_\_\_

**Blokkeringsregeling.** \_\_\_\_\_

**Artikel 14.** \_\_\_\_\_

1. Een aandeelhouder is niet bevoegd een of meer van zijn aandelen vrijelijk over te dragen. \_\_\_\_\_  
Overdracht van aandelen krachtens legaat geldt voor de toepassing van dit lid als overdracht door de overledene. Voor elke geldige overdracht is vereist dat de aandeelhouder die één of meer aandelen wil vervreemden, deze eerst overeenkomstig het hierna bepaalde aanbiedt aan zijn mede-aandeelhouders of overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede-aandeelhouders, binnen drie (3) maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend. \_\_\_\_\_
2. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: "de aanbieder" - deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te dragen. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop van de aandelen. \_\_\_\_\_
3. De vennootschap, voor zover houdster van aandelen in haar eigen kapitaal, is onder deze mede-aandeelhouders slechts begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee (2) weken na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in lid 2, ter kennis van de mede-aandeelhouders van de aanbieder. \_\_\_\_\_
5. De mede-aandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen - hierna te noemen: "de gegadigden" - geven daarvan kennis aan het bestuur binnen \_\_\_\_\_



- vier (4) weken nadat het aanbod door het bestuur kenbaar is gemaakt. Indien — het bestuur binnen deze termijn geen bericht heeft ontvangen dat het aanbod — volledig wordt aanvaard geeft het bestuur hiervan onverwijld kennis aan de — aanbieder. \_\_\_\_\_
6. Indien een of meer gegadigden binnen de in lid 5 genoemde termijn hebben — aangegeven alleen of tezamen alle aangeboden aandelen te willen kopen zal — het bestuur opdracht geven de koopprijs per aandeel overeenkomstig het in — artikel 16 bepaalde vast te stellen. \_\_\_\_\_
  7. Binnen twee (2) weken nadat het bestuur kennis heeft van de koopprijs die — overeenkomstig artikel 16 is vastgesteld wijst het bestuur de aangeboden — aandelen aan gegadigden toe en geeft van de koopprijs en de toewijzing kennis — aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders. \_\_\_\_\_
  8. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt als — volgt: \_\_\_\_\_
    - a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de — gegadigden; \_\_\_\_\_
    - b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting — beslissen. \_\_\_\_\_
- Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover — de mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. Aan niemand — kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft — gereflecteerd. \_\_\_\_\_
9. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen — een (1) maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde(n) hij al de — aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke — koopprijs. \_\_\_\_\_
  10. Iedere gegadigde blijft bevoegd zich terug te trekken mits dit geschiedt binnen — een (1) maand nadat hem bekend is geworden welke aandelen hem worden — toegewezen en tegen welke koopprijs. Het bestuur zal de aandelen dan — opnieuw toewijzen overeenkomstig het in lid 8 bepaalde en hiervan binnen — twee (2) weken mededeling doen aan de aanbieder en de mede- — aandeelhouders. Als alle gegadigden zich hebben teruggetrokken geeft het — bestuur hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder. \_\_\_\_\_
  11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopprijs — worden geleverd binnen acht (8) dagen na verloop van de termijn, gedurende — welke het aanbod kan worden ingetrokken. \_\_\_\_\_
  12. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden — aandelen vrijelijk overdragen onder ten minste dezelfde voorwaarden — waaronder begrepen de vastgestelde koopsom — als bepaald door de — deskundige(n), binnen zes (6) maanden nadat door de kennisgeving bedoeld in — lid 5 of 10 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard. \_\_\_\_\_
  13. De kosten van de prijsbepaling zijn voor rekening van: \_\_\_\_\_

- a. de mede-aandeelhouders die de aandelen krachtens dit artikel verwerven, -  
in verhouding tot hun verkrijging; \_\_\_\_\_
  - b. de aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt overeenkomstig het in lid 9 —  
bepaalde; \_\_\_\_\_
  - c. de gegadigden, ieder voor een gelijk deel, indien alle gegadigden zich \_\_\_\_\_  
terugtrekken overeenkomstig het in lid 10 bepaalde. \_\_\_\_\_
14. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij  
vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere —  
wijze verkregen aandelen. \_\_\_\_\_
15. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder —  
krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder —  
verplicht is. \_\_\_\_\_
16. Alle kennisgevingen beschreven in dit artikel geschieden schriftelijk. \_\_\_\_\_

**Aanbiedingsverplichtingen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 15.** \_\_\_\_\_

1. Een aandeelhouder is gehouden zijn aandelen aan te bieden en over te dragen, -  
indien: \_\_\_\_\_
  - a. hij aandelen krachtens erfrecht verkrijgt; \_\_\_\_\_
  - b. hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest; \_\_\_\_\_
  - c. een huwelijksgoederengemeenschap of gemeenschap krachtens \_\_\_\_\_  
geregistreerd partnerschap waartoe de aandelen behoorden wordt \_\_\_\_\_  
ontbonden; \_\_\_\_\_
  - d. hij een rechtspersoon is en deze rechtspersoon wordt ontbonden; \_\_\_\_\_
  - e. de zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder- \_\_\_\_\_  
rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals —  
bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2015, ook indien die regels —  
niet van toepassing zijn. \_\_\_\_\_
2. De verplichting als omschreven in lid 1 is niet van toepassing indien: \_\_\_\_\_
  - a. de aandelen zijn gaan behoren tot een ontbonden gemeenschap en deze —  
aandelen binnen twee (2) jaar na ontbinding van de gemeenschap zijn \_\_\_\_\_  
toegedeeld aan diegenen van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap —  
zijn gevallen; \_\_\_\_\_
  - b. de aandelen zijn overgegaan op een persoon aan wie de aandelen vrijelijk —  
konden worden overgedragen; \_\_\_\_\_
  - c. de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe geen andere  
personen gerechtigd zijn dan aan wie de aandelen vrijelijk konden worden —  
overgedragen; \_\_\_\_\_
  - d. de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe ten minste —  
een (1) persoon behoort aan wie de aandelen vrijelijk konden worden \_\_\_\_\_  
overgedragen, mits binnen twee (2) jaar na het ontstaan van die \_\_\_\_\_  
gemeenschap de aandelen geheel zijn toegedeeld aan personen aan wie de  
aandelen vrijelijk konden worden overgedragen. \_\_\_\_\_





3. In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt voor de beoordeling of — sprake is van een persoon aan wie aandelen vrijelijk konden worden \_\_\_\_\_ overgedragen uitgegaan van de overledene. \_\_\_\_\_
4. In geval een verplichting tot te koop aanbieding als omschreven in lid 1 bestaat — is het bepaalde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing met dien \_\_\_\_\_ verstande dat de aandeelhouder die verplicht is zijn aandelen aan te bieden: —
  - a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken; \_\_\_\_\_
  - b. zijn aandelen kan behouden indien van zijn aanbod geen of geen volledig — gebruik wordt gemaakt. \_\_\_\_\_
5. Zolang een aandeelhouder de verplichting als omschreven in lid 1 niet nakomt — is zijn stemrecht, zijn recht op uitkering en zijn vergaderrecht opgeschort, tenzij opschorting tot gevolg heeft dat geen van de aandeelhouders het stemrecht — kan uitoefenen. \_\_\_\_\_
6. Indien een aandeelhouder niet binnen zes (6) maanden nadat de verplichting — als bedoeld in lid 1 is ontstaan overgaat tot aanbieding als in dit artikel \_\_\_\_\_ omschreven wordt het bestuur van de vennootschap onherroepelijk \_\_\_\_\_ gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en over te dragen. Tot het aanbieden en leveren van de aandelen is het bestuur van de vennootschap ook bevoegd — tijdens het faillissement van de aandeelhouder of het ten aanzien van hem van — toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. — Wanneer er geen gegadigden zijn aan wie de aandeelhouders zijn ingevolge dit — artikel juncto artikel 14 aangeboden aandelen kan overdragen ontbreekt de — volmacht en is de aandeelhouder onherroepelijk van de statutaire verplichting — tot aanbieding en overdracht alsmede van de opschorting van rechten als — bedoeld in lid 4 ontheven. \_\_\_\_\_

**Koopprijs.** \_\_\_\_\_

**Artikel 16.** \_\_\_\_\_

1. De koopprijs wordt vastgesteld door de aanbieder en de gegadigde(n). \_\_\_\_\_
2. Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te \_\_\_\_\_ benoemen door de aanbieder en de gegadigde(n) gezamenlijk en bij gebreke — van overeenstemming dienaangaande door de voorzitter van de Nederlandse — Beroepsorganisatie van Accountants. \_\_\_\_\_
3. De in het vorige lid bedoelde deskundige is gerechtigd tot inzage van alle \_\_\_\_\_ boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle \_\_\_\_\_ inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is. \_\_\_\_\_

**Bestuur.** \_\_\_\_\_

**Artikel 17.** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur van de vennootschap bestaat uit één of meer bestuurders. \_\_\_\_\_
2. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

**Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.** \_\_\_\_\_

**Artikel 18.** \_\_\_\_\_

1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
2. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden \_\_\_\_\_  
geschorst en ontslagen. \_\_\_\_\_
3. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder \_\_\_\_\_  
worden vastgesteld door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
4. Aan een bestuurder kan door de algemene vergadering de titel directeur \_\_\_\_\_  
worden verleend. \_\_\_\_\_

**Bestuurstaak. Besluitvorming. Belet of ontstentenis.** \_\_\_\_\_

**Artikel 19.** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur van de vennootschap is belast met het besturen van de \_\_\_\_\_  
vennootschap. \_\_\_\_\_
2. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met een volstrekte \_\_\_\_\_  
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
3. Besluiten van het bestuur van de vennootschap kunnen in plaats van in een \_\_\_\_\_  
vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen \_\_\_\_\_  
van alle in functie zijnde bestuurders. \_\_\_\_\_
4. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere \_\_\_\_\_  
bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de \_\_\_\_\_  
vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of \_\_\_\_\_  
van de enige bestuurder is de persoon die daartoe door de algemene \_\_\_\_\_  
vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap \_\_\_\_\_  
belast. \_\_\_\_\_
5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, 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. \_\_\_\_\_

**Vertegenwoordiging.** \_\_\_\_\_

**Artikel 20.** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur van de vennootschap is bevoegd de vennootschap te \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
2. Naast het bepaalde in lid 1 is iedere bestuurder zelfstandig bevoegd de \_\_\_\_\_  
vennootschap te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur van de vennootschap kan functionarissen met algemene of \_\_\_\_\_  
beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan \_\_\_\_\_  
die bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur van de \_\_\_\_\_  
vennootschap bepaald. \_\_\_\_\_
4. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één \_\_\_\_\_  
of meer bestuurders wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde \_\_\_\_\_  
wijze vertegenwoordigd. \_\_\_\_\_

**Goedkeuring van besluiten van het bestuur.** \_\_\_\_\_



## Artikel 21. \_\_\_\_\_

1. De algemene vergadering is bevoegd bestuursbesluiten aan haar goedkeuring — te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en \_\_\_\_\_ schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. \_\_\_\_\_
2. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de \_\_\_\_\_ vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. —
3. Indien de vennootschap één aandeelhouder heeft en deze tevens enig \_\_\_\_\_ bestuurder is van de vennootschap is dit artikel niet van toepassing. \_\_\_\_\_

## Jaarrekening. \_\_\_\_\_

## Artikel 22. \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens \_\_\_\_\_ verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de \_\_\_\_\_ algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het \_\_\_\_\_ bestuur van de vennootschap een jaarrekening op en legt het deze voor de \_\_\_\_\_ aandeelhouder ter inzage ten kantoor van de vennootschap. Binnen deze \_\_\_\_\_ termijn legt het bestuur van de vennootschap ook het bestuursverslag ter \_\_\_\_\_ inzage voor de aandeelhouders, tenzij de artikelen 2:396 lid 7 of 2:403 \_\_\_\_\_ Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden. \_\_\_\_\_
3. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de \_\_\_\_\_ ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van \_\_\_\_\_ redenen melding gemaakt. \_\_\_\_\_
4. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een \_\_\_\_\_ op grond van de wet bevoegde accountant, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op \_\_\_\_\_ grond van de wet. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene \_\_\_\_\_ vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd. \_\_\_\_\_
5. De opdracht tot onderzoek kan om gegronde redenen worden ingetrokken \_\_\_\_\_ door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. \_\_\_\_\_
6. De accountant die de jaarrekening heeft onderzocht, brengt omtrent zijn \_\_\_\_\_ onderzoek verslag uit aan het bestuur. \_\_\_\_\_
7. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag \_\_\_\_\_ en de krachtens 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf \_\_\_\_\_ de oproep voor de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, te \_\_\_\_\_ harer kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de overige \_\_\_\_\_ vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en kosteloos een \_\_\_\_\_ afschrift verkrijgen. \_\_\_\_\_
8. Indien de vennootschap is vrijgesteld van de verplichting als bedoeld in lid 4 kan \_\_\_\_\_ de algemene vergadering alsnog besluiten dat de verplichting tot onderzoek \_\_\_\_\_ gedaan wordt, dan wel dat een andere vorm van beoordeling van de \_\_\_\_\_ jaarrekening en financiële boekhouding plaatsvindt. \_\_\_\_\_

## Vaststelling jaarrekening. Kwijting. Openbaarmaking. \_\_\_\_\_

## Artikel 23. \_\_\_\_\_

1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Het bestuursverslag wordt door het bestuur vastgesteld. \_\_\_\_\_
2. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting van een bestuurder, — tenzij het bepaalde in lid 3 van toepassing is. De algemene vergadering kan bij — afzonderlijk besluit kwijting verlenen aan een bestuurder voor het gevoerde — beleid in het betreffende boekjaar, voor zover dat beleid blijkt uit de \_\_\_\_\_ jaarrekening of is bekend gemaakt aan de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt — ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders tevens als vaststelling van de jaarrekening, mits alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid — zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze — wijze van vaststelling hebben ingestemd. \_\_\_\_\_  
Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn en zij — allen de jaarrekening hebben ondertekend, strekt de vaststelling van de \_\_\_\_\_ jaarrekening tot kwijting aan de bestuurders. \_\_\_\_\_
4. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van — toepassing is. \_\_\_\_\_

**Winst.** \_\_\_\_\_

**Artikel 24.** \_\_\_\_\_

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de — vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, — voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet — of de statuten moeten worden aangehouden. \_\_\_\_\_
2. 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. \_\_\_\_\_
3. Indien de vennootschap na een uitkering 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 of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de \_\_\_\_\_ vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het 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, met de wettelijke rente vanaf de dag van de — uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin — hebben voldaan, geschiedt de in de derde 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 — de derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. 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. —

4. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen de door de — rechter benoemde bewindvoerder. —
5. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap — in haar kapitaal houdt, niet mee. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte — stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Met — instemming van alle aandeelhouders kan van het bepaalde in de tweede zin van dit lid worden afgeweken. —
6. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van winst verjaart door — verloop van vijf (5) jaren na de dag van het besluit tot uitkering van de winst. —
7. De vennootschap kan tussentijdse uitkeringen doen. Het in de voorgaande — leden van dit artikel bepaalde is in dat geval van overeenkomstige toepassing. —

## **Algemene vergadering** —

### **Artikel 25.** —

1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één (1) algemene vergadering — gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 30 buiten — vergadering vergaderd, tenzij de jaarrekening is vastgesteld overeenkomstig — het bepaalde in artikel 23 lid 3. —
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur van — de vennootschap dat nodig acht. Het bestuur is bevoegd tot het bijeenroepen — van een algemene vergadering. Het bestuur is tot oproeping van een algemene — vergadering verplicht wanneer een of meer houders van aandelen die alleen of — gezamenlijk ten minste één honderdste (1/100e) gedeelte van het geplaatste — kapitaal vertegenwoordigen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen — te roepen. Het bestuur treft de nodige maatregelen, opdat de algemene — vergadering binnen vier (4) weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij — een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien het bestuur geen uitvoering geeft aan het verzoek, kunnen de in de tweede zin — bedoelde aandeelhouders op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van de algemene vergadering. — Voor de toepassing van dit lid worden met houders van aandelen gelijkgesteld —

- anderen aan wie het vergaderrecht toekomt. \_\_\_\_\_
3. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd om in persoon of bij schriftelijk \_\_\_\_\_  
gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te -  
voeren. \_\_\_\_\_
  4. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van \_\_\_\_\_  
oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en overige -  
vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register, als bedoeld in \_\_\_\_\_  
artikel 5 van deze statuten. \_\_\_\_\_
  5. Na instemming van een vergadergerechtigde kan de oproeping eveneens \_\_\_\_\_  
schriftelijk geschieden aan het adres dat door hem voor dit doel aan de \_\_\_\_\_  
vennootschap is bekendgemaakt. \_\_\_\_\_
  6. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Deelname aan en \_\_\_\_\_  
stemmen in een algemene vergadering kan schriftelijk geschieden als dit bij de -  
oproeping is vermeld. \_\_\_\_\_
  7. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8e) dag voor die van de \_\_\_\_\_  
vergadering. \_\_\_\_\_
  8. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de \_\_\_\_\_  
vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft. De algemene vergadering \_\_\_\_\_  
voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap \_\_\_\_\_  
waargenomen door een bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd \_\_\_\_\_  
oudste ter vergadering aanwezige persoon. \_\_\_\_\_
  9. De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een \_\_\_\_\_  
raadgevende stem. \_\_\_\_\_
  10. Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven \_\_\_\_\_  
certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts \_\_\_\_\_  
door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

#### **Certificaten van aandelen.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 26.** \_\_\_\_\_

Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe. \_\_\_\_\_

#### **Vergadergerechtigden.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 27.** \_\_\_\_\_

Vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan aandeelhouders die vanwege een  
vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben en aan vruchtgebruikers en \_\_\_\_\_  
pandhouders die stemrecht hebben. Vruchtgebruikers en pandhouders die geen \_\_\_\_\_  
stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht. \_\_\_\_\_

#### **Algemene vergadering afwijking, agenda, termijn, plaats.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 28.** \_\_\_\_\_

1. Mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd en de bestuurders \_\_\_\_\_  
voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit  
te brengen kunnen besluiten worden genomen als bedoeld in de artikelen \_\_\_\_\_  
2:224 lid 2, 2:225 en 2:226 lid 3 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_



2. Het bestuur van de vennootschap houdt van de genomen besluiten \_\_\_\_\_ aantekening. Indien het bestuur van de vennootschap niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur van de vennootschap verstrekt. De aantekeningen liggen ten \_\_\_\_\_ kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de \_\_\_\_\_ kostprijs. \_\_\_\_\_

## **Besluitvorming.** \_\_\_\_\_

### **Artikel 29.** \_\_\_\_\_

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem. \_\_\_\_\_
2. Iedere aandeelhouder is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk \_\_\_\_\_ gevolmachtigde aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, tenzij een of meer van deze rechten overeenkomstig het in deze statuten bepaalde een aandeelhouder niet \_\_\_\_\_ toekomen. \_\_\_\_\_
3. Voor de toepassing van lid 2 is in ieder geval vereist dat de aandeelhouder \_\_\_\_\_ schriftelijk kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Tevens kan de vergadergerechtigde via een elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan de beraadslaging. \_\_\_\_\_
4. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijft \_\_\_\_\_ worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de \_\_\_\_\_ uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
5. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_
6. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk worden \_\_\_\_\_ uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de algemene vergadering, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de algemene vergadering worden uitgebracht. \_\_\_\_\_

## **Besluitvorming buiten vergadering.** \_\_\_\_\_

### **Artikel 30.** \_\_\_\_\_

1. Besluitvorming kan op andere wijze dan in vergadering geschieden, mits alle \_\_\_\_\_ vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Deze wijze van instemming kan schriftelijk plaatsvinden. \_\_\_\_\_
2. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. \_\_\_\_\_
3. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid \_\_\_\_\_ gesteld om advies uit te brengen. \_\_\_\_\_

## **Statutenwijziging en ontbinding.** \_\_\_\_\_

### **Artikel 31.** \_\_\_\_\_

1. Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of juridische (af)splitsing kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen \_\_\_\_\_

- met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3e) van de uitgebrachte —  
stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden (2/3e) van het —  
geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. \_\_\_\_\_
2. Indien het kapitaal als bedoeld in lid 1 niet vertegenwoordigd is, dan wordt een —  
nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een (1) maand na de —  
eerste, maar niet eerder dan acht (8) dagen daarna, waarin ongeacht het dan —  
vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden —  
genomen met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3e) van de —  
uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
  3. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het —  
een tweede (2e) vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 -  
lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde. \_\_\_\_\_
  4. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot  
ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat steeds bij de \_\_\_\_\_  
oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het —  
een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin  
de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de \_\_\_\_\_  
vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop van  
de vergadering. \_\_\_\_\_
  5. Een besluit tot wijziging van de statuten dat specifiek afbreuk doet aan enig —  
recht van houders van aandelen van een bepaalde aanduiding of soort, kan —  
slechts worden genomen met instemming van alle houders van aandelen en —  
overige vergadergerechtigden van wie de rechten de statutenwijziging afbreuk -  
doet. \_\_\_\_\_
  6. Bij wijziging van de statuten kunnen niet tegen de wil van de aandeelhouder, —  
ook niet onder voorwaarden of tijdsbepaling, worden opgelegd: \_\_\_\_\_
    - a. verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden aan het \_\_\_\_\_  
aandeelhouderschap van alle aandelen of aandelen van een aanduiding; —
    - b. eisen aan het aandeelhouderschap; \_\_\_\_\_
    - c. verplichtingen om één of meer aandelen aan te bieden en over te dragen —  
in gevallen zoals omschreven in de statuten; \_\_\_\_\_
    - d. een in de statuten opgenomen prijsbepalingsregeling, welke afwijkt van —  
hetgeen is bepaald in artikel 2:192 lid 3 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

#### **Vereffening.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 32.** \_\_\_\_\_

1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de \_\_\_\_\_  
algemene vergadering benoemt de algemene vergadering een of meer \_\_\_\_\_  
personen die belast zullen zijn met de vereffening van de zaken van de \_\_\_\_\_  
vennootschap. \_\_\_\_\_
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover —  
mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd en —





overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk –  
bedrag van ieders aandelen. \_\_\_\_\_

4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het \_\_\_\_\_  
Burgerlijk Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_

**Overige bevoegdheid.** \_\_\_\_\_

**Artikel 33.** \_\_\_\_\_

Aan de algemene vergadering behoort binnen de door de wet en statuten gestelde –  
grenzen alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend. \_\_\_\_\_

**Geschillenregeling.** \_\_\_\_\_

**Artikel 34.** \_\_\_\_\_

Geschillen tussen aandeelhouders als bedoeld in titel 8 afdeling 1 van boek 2 \_\_\_\_\_  
Burgerlijk Wetboek zullen in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank van –  
de woonplaats van de vennootschap zoals voorzien in artikel 2:336 lid 3 van het \_\_\_\_\_  
Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

**Artikel 35. Overgangsbepaling.** \_\_\_\_\_

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december \_\_\_\_\_  
tweeduizend achttien. Dit artikel verliest zijn werking en vervalt na verloop van het –  
eerste boekjaar. \_\_\_\_\_

**Slotverklaringen.** \_\_\_\_\_

Ten slotte heeft de comparant verklaard: \_\_\_\_\_

- a. het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt tienduizend euro (EUR \_\_\_\_\_  
10.000,00). \_\_\_\_\_

In het geplaatste kapitaal neemt Damen Ship Lease Coöperatie U.A. deel voor –  
tienduizend (10.000) aandelen, genummerd 1 tot en met 10.000, op welke \_\_\_\_\_  
aandelen het nominale bedrag zal worden gestort onverwijld na het passeren –  
van de onderhavige akte; \_\_\_\_\_

- b. voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd: Damen Ship Lease \_\_\_\_\_  
Coöperatie U.A. \_\_\_\_\_

**Volmacht.** \_\_\_\_\_

Van de volmacht aan de comparant blijkt uit één (1) onderhandse akte van \_\_\_\_\_  
volmacht, die aan deze akte wordt gehecht, als BIJLAGE 1. \_\_\_\_\_

**Slot.** \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte \_\_\_\_\_  
vermeld. \_\_\_\_\_

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De  
comparant heeft verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen, –  
daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. \_\_\_\_\_  
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en \_\_\_\_\_  
daarna door mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Gegevens verwijderd door KvK



## Verwerkingsverslag

---

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 21-06-2018 17:04 van Rutger Willem Arno van Thiel in diens hoedanigheid als Kandidaat notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 21-06-2018 17:04 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als niet-ingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening.

De controle heeft plaatsgevonden op 21-06-2018 17:04 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

### **Certificaat details van Rutger Willem Arno van Thiel**

T = Kandidaat notaris

SURNAME = van Thiel

SERIALNUMBER = CB8683018

GIVENNAME = Rutger Willem Arno

C = NL

O = Rutger Willem Arno van Thiel

CN = Rutger Willem Arno van Thiel

### **Met serienummer**

6365ba973429889f

### **Uitgegeven door**

OID.2.5.4.97 = NTRNL-27124701

C = NL

O = KPN B.V.

CN = KPN BV PKIoverheid Organisatie Persoon CA - G3