

Rapportage

C3 Living Panningen B.V. (Peel en Maas)

Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2024
Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2024
Jaarrekening vastgesteld (J/N)	Ja
Datum van vaststelling van de jaarrekening	30 december 2025

Inhoudsopgave

Jaarverslag

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Informatie over de rechtspersoon

Informatie over de rapportage

Jaarrekening

Enkelvoudige jaarrekening

Balans

Toelichting op de jaarrekening

Algemene toelichting

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Grondslagen

Balans

Overige toelichtingen

Ondertekening van de jaarrekening

Jaarverslag

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Informatie over de rechtspersoon

Naam van de rechtspersoon	C3 Living Panningen B.V.
Rechtsvorm van de rechtspersoon	Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel van de rechtspersoon	Peel en Maas
Registratienummer bij de Kamer van Koophandel	64542696
Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria	Klein

Straatnaam NL	Industrieterr Panningen
Huisnummer NL	4
Postcode NL	5981NK
Vestigingsplaats NL	Panningen

Informatie over de rapportage

Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2024
Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2024
Startdatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2023
Einddatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2023
Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)	Nee
Type grondslag	Commercieel
Rapporteringsvaluta van het document	Euro
Datum van opmaak van de jaarrekening	30 december 2025
Jaarrekening vastgesteld (J/N)	Ja
Datum van vaststelling van de jaarrekening	30 december 2025
Heraanlevering van het document op basis van inhoudelijk en onoverkomelijke onjuistheden (J/N)	Nee
E-mailadres	deponeringen@baat.nl

Jaarrekening**Enkelvoudige jaarrekening****Balans**

	Euro	
	31 december 2024	31 december 2023
Balans voor of na resultaatbestemming	Na resultaatbestemming	
Activa		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	81.537	114.324
Financiële vaste activa	350	350
Totaal van vaste activa	81.887	114.674
Vlottende activa		
Voorraden	171.247	365.279
Onderhanden projecten		284.705
Vorderingen	846.851	738.050
Liquide middelen	31.704	14.656
Totaal van vlottende activa	1.049.802	1.402.690
Totaal van activa	1.131.689	1.517.364
Passiva		
Eigen vermogen		
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal	2	2
Agio	1.078.698	200.000
Overige reserves	-806.186	207.053
Totaal van eigen vermogen	272.514	407.055
Langlopende schulden	49.812	157.497
Kortlopende schulden	809.363	952.812
Totaal van passiva	1.131.689	1.517.364

Toelichting op de jaarrekening

Algemene toelichting

Algemene toelichting

Beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van C3 Living Panningen B.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 64542696), statutair gevestigd te Peel en Maas (feitelijk gevestigd op Industrierrein Panningen 4 te Panningen) bestaan voornamelijk uit het verkrijgen, vervreemden, ontwikkelen, exploiteren, beheren, verhuren, huren en administreren van registergoederen, onroerende zaken waaronder uitdrukkelijk begrepen maatschappelijk vastgoed, effecten, roerende zaken en andere waardepapieren, het beleggen van gelden en andere vermogensbestanddelen alsmede het bemiddelen en adviseren daarbij.

Continuïteit

Informatieverschaffing over continuïteit

De entiteit heeft over 2024 een netto resultaat van negatief € 1013239 geleden. Dit verlies is met name veroorzaakt door het onverwacht wegvallen van een substantieel project (badkamerorders), waarvan de werkzaamheden waren begroot tot en met 2025. Daarnaast zijn op diverse projecten lagere, en in sommige gevallen negatieve, marges gerealiseerd. Voorts is in de kostprijs een nagekomen last verwerkt over het voorgaande boekjaar ter grootte van € 274.226.

Ook voor 2025 wordt een verlies voorzien. Na het wegvallen van de grote order heeft het bestuur ingezet op het acquireren van nieuwe projecten, terwijl de vaste kostenstructuur in stand bleef. De voor 2026 opgestelde begroting laat echter een positief resultaat zien, onder de veronderstelling dat een project in Rotterdam (betreffende 153 woonunits) in dat jaar van start zal gaan. Daarnaast is in het najaar van 2025 een project in Oekraïne gestart, waarvoor C3 Living Projectmanagement B.V. in verschillende tranches subsidies zal ontvangen. C3 Living Panningen B.V. zal in 2026 werkzaamheden gaan verrichten voor deze te realiseren woonunits.

Ter versterking van het eigen vermogen per ultimo 2024 heeft de moedermaatschappij ingestemd met de omzetting van de rekening-courantvordering in een agioreserve.

Hoewel deze omstandigheden in beginsel onzekerheid met zich meebrengen omtrent de continuïteit van de besloten vennootschap, leiden de verwachte rentabiliteitsontwikkelingen - bij voortzetting van de huidige betrokkenheid van de financiële partners - ertoe dat de veronderstelling van continuïteit reëel wordt geacht.

Het bestuur is, op basis van de hierboven geschetste omstandigheden, van oordeel dat er voldoende basis bestaat voor de veronderstelling dat de activiteiten duurzaam kunnen worden voortgezet. Daarbij wordt opgemerkt dat sprake is van een onzekerheid van materieel belang die gereede twijfel kan doen ontstaan over de continuïteit van C3 Living Panningen B.V.. Niettemin is de jaarrekening opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Groepsverhoudingen

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen

De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan C3 Living Holding B.V. te Peel en Maas aan het hoofd staat.

Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Leases

Grondslag van financiële leases

De vennootschap leaset een deel van de materiële vaste activa; hierbij heeft de vennootschap grotendeels de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden.

De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-en-verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract.

Grondslagen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Grondslag van materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Grondslag van financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Grondslag van voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen vaste verrekenprijzen (VVP), welke een benadering vormen van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Eventuele prijsverschillen tussen de vaste verrekenprijs en de werkelijke inkoop- of vervaardigingsprijs worden verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Grondslag van onderhanden projecten

De post onderhanden projecten in opdracht van derden bestaat uit het saldo van gerealiseerde projectkosten, toegerekende winst, en indien van toepassing, verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde termijnen. Onderhanden projecten worden afzonderlijk in de balans onder vlottende activa gepresenteerd. Indien het een creditstand vertoont worden deze gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

Uitgaven voor projectkosten voor nog niet verrichte prestaties worden opgenomen onder de voorraden.

Grondslag van vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn meestal gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslag van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslag van langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Grondslag van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van transactiekosten worden de kortlopende schulden na eerste waardering in het algemeen opgenomen voor bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Grondslag van omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de "Percentage of Completion"-methode, ofwel de PoC-methode).

De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dan worden de opbrengsten als netto-omzet verwerkt in de winst-en-verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de winst-en-verliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten.

Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het project betrekking hebbende kosten, die in het algemeen aan projectactiviteiten worden toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het project, en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de kostprijs van de omzet.

De voorziening voor het verlies maakt deel uit van de post onderhanden projecten op de balans.

Grondslag van afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Grondslag van overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslag van financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van banken, leningen en rekeningen-courant.

Grondslag van belastingen over de winst of het verlies

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.

In de jaarrekening van dochtervennootschappen wordt een belastinglast berekend op basis van het behaalde commerciële resultaat. De door dochtervennootschappen verschuldigde belasting wordt verrekend in rekening-courant met Serendis Holding B.V. voor het aandeel in de fiscale eenheid.

Balans**Vorderingen****Uitsplitsing**

	Euro	
	31 december 2024	31 december 2023
Totaal van vorderingen	846.851	738.050

Tekstuele toelichtingInformatieverschaffing over vorderingen met een looptijd langer dan een jaar

Er zijn geen vorderingen met een resterende looptijd langer dan één jaar.

Aandelenkapitaal**Tekstuele toelichting**Informatieverschaffing over gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

Geplaatst en volgestort zijn 200 gewone aandelen nominaal € 0,01

Overige reservesInformatieverschaffing over overige reserves

Het ingehouden deel van het jaarresultaat over 2024 bedraagt -1013239.

Langlopende schulden**Uitsplitsing**

	Euro	
	31 december 2024	31 december 2023
Totaal van langlopende schulden	49.812	157.497

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Terugkoopverklaring

De vennootschap heeft een terugkoopverklaring afgegeven aan Woonstichting De Veste te Ommen. Deze terugkoopverklaring houdt in dat Woonstichting De Veste het recht heeft om 10 jaar na de datum waarop de verkoopovereenkomst tot stand is gekomen (i.c. 6 december 2027) 12 woonunits terug te verkopen aan de vennootschap voor een bedrag in totaal groot € 366.845 inclusief omzetbelasting. Indien de woonstichting minder dan 12 woonunits wenst terug te verkopen, wordt de terugkoopprijs berekend door het aantal terug te verkopen woonunits te vermenigvuldigen met 1/12 deel van genoemde terugkoopprijs. Uiterlijk een jaar voorafgaande aan de terugkoopdatum dient de woonstichting schriftelijk te bevestigen of zij van recht tot terugverkoop gebruik wenst te maken.

Beschrijving van de niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid

De vennootschap maakt sinds 1 juli 2023 deel uit van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting van C3 Living Holding B.V. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Overige toelichtingen**Gemiddeld aantal werknemers****Uitsplitsing**

	2024	2023
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland	28	31
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam buiten Nederland	0	
Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode	<u>28</u>	<u>31</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger

J.J. Ferweda

2024

Soort bestuurder of commissaris

Bestuurder (huidig)

Naam van de rechtspersoon die optreedt als bestuurder of commissaris

C3 Living Producties B.V.

Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

Panningen

Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

30 december 2025

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)

Ja

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger

P.H.A. Broekmans

2024

Soort bestuurder of commissaris

Bestuurder (huidig)

Naam van de rechtspersoon die optreedt als bestuurder of commissaris

C3 Living Producties B.V.

Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

Panningen

Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

30 december 2025

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)

Ja

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger

V.J.M. Kersten

2024

Soort bestuurder of commissaris

Bestuurder (huidig)

Naam van de rechtspersoon die optreedt als bestuurder of commissaris

C3 Living Producties B.V.

Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

Panningen

Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

30 december 2025

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)

Ja

SHA256: EA95B78CCC70EB5DB0746BBB186FE57E2D10533500A14960E82405AAAFEB2CB8

Naam van de rechtspersoon	Rendiz Zorg B.V.
Zetel van de rechtspersoon	Maasbree
Datum van vaststelling van de jaarrekening	29 juli 2025

Naam van de rechtspersoon	Rendiz Zorg B.V.
Zetel van de rechtspersoon	Maasbree
Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2024
Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2024
Jaarrekening vastgesteld (J/N)	Ja
Datum van vaststelling van de jaarrekening	29 juli 2025
Datum deponering	29 juli 2025

Naam van de rechtspersoon	Rendiz Zorg B.V.
Zetel van de rechtspersoon	Maasbree
Datum van vaststelling van de jaarrekening	29 juli 2025

INHOUD

Jaarverslag.....	2
Informatie over de rapportage en de rechtspersoon.....	2
Informatie over de rechtspersoon.....	2
Informatie over de rapportage.....	2
Enkelvoudige jaarrekening.....	3
Balans.....	3
Ondertekening van de jaarrekening.....	3

Jaarverslag

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Informatie over de rechtspersoon

		2024
Naam van de rechtspersoon	Rendiz Zorg B.V.	
Rechtsvorm van de rechtspersoon	Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid	
Zetel van de rechtspersoon	Maasbree	
Registratienummer bij de Kamer van Koophandel	12066692	
Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria	Micro	

		2024
Straatnaam NL	Ind.Panningen	
Huisnummer NL	4	
Postcode NL	5981NK	
Vestigingsplaats NL	Panningen	

Informatie over de rapportage

		2024
Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2024	
Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2024	
Startdatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2023	
Einddatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2023	
Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)	Nee	
Type grondslag	Commercieel	
Rapporteringsvaluta van het document	Euro	
Datum van opmaak van de jaarrekening	29 juli 2025	
Jaarrekening vastgesteld (J/N)	Ja	
Datum van vaststelling van de jaarrekening	29 juli 2025	
Heraanlevering van het document op basis van inhoudelijk en onoverkomelijke onjuistheden (J/N)	Nee	

Naam van de rechtspersoon
Zetel van de rechtspersoon
Datum van vaststelling van de
jaarrekening

Rendiz Zorg B.V.
Maasbree
29 juli 2025

Enkelvoudige jaarrekening

Balans

	31 december 2024	31 december 2023
Balans voor of na resultaatbestemming		
Na resultaatbestemming		
Activa		
Vaste activa		
Overige vaste activa	€ 15.490	€ 29.220
Totaal van vaste activa	€ 15.490	€ 29.220
Vlottende activa		
Overige vlottende activa	€ 319.587	€ 342.059
Totaal van vlottende activa	€ 319.587	€ 342.059
Totaal van activa	€ 335.077	€ 371.279
Passiva		
Eigen vermogen	€ 144.476	€ 192.323
Schulden		
Schulden met een looptijd langer dan een jaar	€ 17.946	€ 23.798
Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar	€ 172.655	€ 155.158
Totaal van schulden	€ 190.601	€ 178.956
Totaal van passiva	€ 335.077	€ 371.279

Ondertekening van de jaarrekening

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger P.H.A. Broekmans		2024 P.H.A. Broekmans
Soort bestuurder of commissaris	Bestuurder (huidig)	
Naam van de rechtspersoon die optreedt als bestuurder of commissaris	Serendis Holding B.V.	
Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen	Panningen	
Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen	29 juli 2025	
Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)	Ja	
Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger V.J.M. Kersten		2024 V.J.M. Kersten
Soort bestuurder of commissaris	Bestuurder (huidig)	
Naam van de rechtspersoon die optreedt als bestuurder of commissaris	Serendis Holding B.V.	
Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen	Panningen	
Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen	29 juli 2025	
Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)	Ja	

Naam van de rechtspersoon	Rendiz Hospitality Activiteiten B.V.
Zetel van de rechtspersoon	Gemeente Peel en Maas
Datum van vaststelling van de jaarrekening	12 december 2025

Naam van de rechtspersoon	Rendiz Hospitality Activiteiten B.V.
Zetel van de rechtspersoon	Gemeente Peel en Maas
Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2024
Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2024
Jaarrekening vastgesteld (J/N)	Ja
Datum van vaststelling van de jaarrekening	12 december 2025
Datum deponering	15 december 2025

Naam van de rechtspersoon
Zetel van de rechtspersoon
Datum van vaststelling van de
jaarrekening

Rendiz Hospitality Activiteiten B.V.
Gemeente Peel en Maas
12 december 2025

INHOUD

Jaarverslag.....	2
Informatie over de rapportage en de rechtspersoon.....	2
Informatie over de rechtspersoon.....	2
Informatie over de rapportage.....	2
Enkelvoudige jaarrekening.....	3
Balans.....	3
Ondertekening van de jaarrekening.....	3

Jaarverslag

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Informatie over de rechtspersoon

Naam van de rechtspersoon	Rendiz Hospitality Activiteiten B.V.	2024
Rechtsvorm van de rechtspersoon	Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid	
Zetel van de rechtspersoon	Gemeente Peel en Maas	
Registratienummer bij de Kamer van Koophandel	78451329	
Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria	Micro	

Straatnaam NL	Industrieterp Panningen	2024
Huisnummer NL	4	
Postcode NL	5981NK	
Vestigingsplaats NL	Panningen	

Informatie over de rapportage

Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2024	2024
Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2024	
Startdatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2023	
Einddatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2023	
Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)	Nee	
Type grondslag	Commercieel	
Rapporteringsvaluta van het document	Euro	
Datum van opmaak van de jaarrekening	12 december 2025	
Jaarrekening vastgesteld (J/N)	Ja	
Datum van vaststelling van de jaarrekening	12 december 2025	
Heraanlevering van het document op basis van inhoudelijk en onoverkomelijke onjuistheden (J/N)	Nee	

Enkelvoudige jaarrekening

Balans

		31 december 2024	31 december 2023
Balans voor of na resultaatbestemming	Na resultaatbestemming		
Activa			
Vaste activa			
Overige vaste activa		€ 23.061	€ 14.934
Totaal van vaste activa		€ 23.061	€ 14.934
Vlottende activa			
Overige vlottende activa		€ 386.375	€ 389.932
Totaal van vlottende activa		€ 386.375	€ 389.932
Totaal van activa		€ 409.436	€ 404.866
Passiva			
Eigen vermogen		€ 92.330	€ 135.423
Schulden			
Schulden met een looptijd langer dan een jaar		€ 44.666	€ 41.678
Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar		€ 272.440	€ 227.765
Totaal van schulden		€ 317.106	€ 269.443
Totaal van passiva		€ 409.436	€ 404.866

Ondertekening van de jaarrekening

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger P.H.A. Broekmans 2024 P.H.A. Broekmans

Soort bestuurder of commissaris	Bestuurder (huidig)
Naam van de rechtspersoon die optreedt als bestuurder of commissaris	Rendiz Hospitality Holding B.V.
Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen	Panningen
Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen	12 december 2025
Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)	Ja

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger V.J.M. Kersten 2024 V.J.M. Kersten

Soort bestuurder of commissaris	Bestuurder (huidig)
Naam van de rechtspersoon die optreedt als bestuurder of commissaris	Rendiz Hospitality Holding B.V.
Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen	Panningen
Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen	12 december 2025
Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)	Ja

Naam van de rechtspersoon	Rendiz Hospitality Holding B.V.
Zetel van de rechtspersoon	Gemeente Peel en Maas
Datum van vaststelling van de jaarrekening	12 december 2025

Naam van de rechtspersoon	Rendiz Hospitality Holding B.V.
Zetel van de rechtspersoon	Gemeente Peel en Maas
Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2024
Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2024
Jaarrekening vastgesteld (J/N)	Ja
Datum van vaststelling van de jaarrekening	12 december 2025
Datum deponering	15 december 2025

Naam van de rechtspersoon	Rendiz Hospitality Holding B.V.
Zetel van de rechtspersoon	Gemeente Peel en Maas
Datum van vaststelling van de jaarrekening	12 december 2025

INHOUD

Jaarverslag.....	2
Informatie over de rapportage en de rechtspersoon.....	2
Informatie over de rechtspersoon.....	2
Informatie over de rapportage.....	2
Jaarrekening.....	4
Enkelvoudige jaarrekening.....	4
Balans.....	4
Toelichting op de jaarrekening.....	4
Algemene toelichting.....	4
Algemene grondslagen voor verslaggeving.....	5
Grondslagen.....	5
Balans.....	6
Overige toelichtingen.....	7
Ondertekening van de jaarrekening.....	8

Jaarverslag

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Informatie over de rechtspersoon

		2024
Naam van de rechtspersoon	Rendiz Hospitality Holding B.V.	
Rechtsvorm van de rechtspersoon	Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid	
Zetel van de rechtspersoon	Gemeente Peel en Maas	
Registratienummer bij de Kamer van Koophandel	78447593	
Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria	Klein	
		2024
Straatnaam NL	Industrieterr Panningen	
Huisnummer NL	4	
Postcode NL	5981NK	
Vestigingsplaats NL	Panningen	

Informatie over de rapportage

		2024
Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2024	
Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2024	
Startdatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2023	
Einddatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2023	
Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)	Nee	
Type grondslag	Commercieel	
Rapporteringsvaluta van het document	Euro	
Datum van opmaak van de jaarrekening	12 december 2025	
Jaarrekening vastgesteld (J/N)	Ja	
Datum van vaststelling van de jaarrekening	12 december 2025	

Naam van de rechtspersoon	Rendiz Hospitality Holding B.V.
Zetel van de rechtspersoon	Gemeente Peel en Maas
Datum van vaststelling van de jaarrekening	12 december 2025

Heraanlevering van het document op basis van inhoudelijk en onoverkomelijke onjuistheden (J/N)	Nee
--	-----

2024

Jaarrekening

Enkelvoudige jaarrekening

Balans

	31 december 2024	31 december 2023
Balans voor of na resultaatbestemming		
Activa		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	€ 29.077	€ 1.903
Financiële vaste activa	€ 122.102	€ 146.723
Totaal van vaste activa	€ 151.179	€ 148.626
Vlottende activa		
Vorraden	€ 8.010	
Vorderingen	€ 249.514	€ 236.697
Liquide middelen	€ 137.699	€ 8.680
Totaal van vlottende activa	€ 395.223	€ 245.377
Totaal van activa	€ 546.402	€ 394.003
Passiva		
Eigen vermogen		
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal	€ 6	€ 6
Overige reserves	€ -100.527	€ 331
Totaal van eigen vermogen	€ -100.521	€ 337
Voorzieningen	€ 113.312	€ 92.852
Kortlopende schulden	€ 533.611	€ 300.814
Totaal van passiva	€ 546.402	€ 394.003

Toelichting op de jaarrekening

Algemene toelichting

Algemene toelichting

Beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Rendiz Hospitality Holding B.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 78447593), statutair gevestigd te Gemeente Peel en Maas (feitelijk gevestigd op Industrieterrein 4 te Panningen) bestaan voornamelijk uit het behalen van zoveel mogelijke maatschappelijke impact door het verzorgen en exploiteren van een integrale dagvoorziening, waarbij onder integrale dagvoorziening wordt verstaan het bieden van, voor iedereen, toegankelijke voorzieningen in een of meer wijken of in een stad als geheel.

Continuïteit

Informatieverschaffing over continuïteit

De entiteit heeft over 2024 een netto resultaat van negatief € 100858 geleden en en dat per 31 december 2024 het eigen vermogen negatief is (€ 100.521). Alhoewel hieruit in beginsel onzekerheid voortvloeit omtrent de continuïteit van de besloten vennootschap, leiden de verwachte rentabiliteitsontwikkelingen ertoe dat de veronderstelling van continuïteit reëel is, bij voortzetting van de huidige betrokkenheid van de financiële partners. De grondslagen voor de jaarrekening zijn derhalve op continuïteitsbasis opgesteld.

Schattingen

Informatieverschaffing over schattingen, oordelen, veronderstellingen en onzekerheden

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Rendiz Hospitality Holding B.V. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Grondslag van materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Grondslag van financiële vaste activa

Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Deelnemingen waarin deze invloed ontbreekt, worden opgenomen tegen verkrijgingsprijs, rekening houdend met een voorziening voor waardeverminderingen.

Grondslag van latente belastingvorderingen

Latente belastingvordering worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en de passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderszijds, met dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en verliezen worden gecompenseerd.

De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven dan wel tegen de in de komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.

Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

Grondslag van voorraden

Vorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Grondslag van vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn meestal gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslag van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslag van voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. Onderhoudsvoorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij de tijdswaarde van geld niet materieel is. Als de periode waarover de uitgaven contant worden gemaakt maximaal een jaar is, wordt de voorziening tegen nominale waarde gewaardeerd.

Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Grondslag van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van transactiekosten worden de kortlopende schulden na eerste waardering in het algemeen opgenomen voor bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De inkoopwaarde van de omzet omvat de inkoopprijs van de verkochte en geleverde goederen.

Grondslag van omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Grondslag van overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Rendiz Hospitality Holding B.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Grondslag van afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Grondslag van overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslag van financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van banken, leningen en rekeningen-courant.

Grondslag van belastingen over de winst of het verlies

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.

Grondslag van aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Rendiz Hospitality Holding B.V. geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Balans

Vorderingen

Uitsplitsing

	31 december 2024	31 december 2023
Vorderingen		
Totaal van vorderingen	€ 249.514	€ 236.697

Aandelenkapitaal

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over gestort en opgevraagd aandelenkapitaal
Geplaatst en volgestort zijn 6 gewone aandelen nominaal € 1,00

Overige reserves

Informatieverschaffing over overige reserves
Het ingehouden deel van het jaarresultaat over 2024 bedraagt -100858.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Tekstuele toelichting

Beschrijving van de niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid
De vennootschap staat aan het hoofd van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

Uitsplitsing

	2024
Gemiddeld aantal werknemers over de periode	
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam buiten Nederland	0
Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode	0

Naam van de rechtspersoon	Rendiz Hospitality Holding B.V.
Zetel van de rechtspersoon	Gemeente Peel en Maas
Datum van vaststelling van de jaarrekening	12 december 2025

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode

Gedurende het jaar 2024 waren er geen werknemers in dienst.

Ondertekening van de jaarrekening

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger P.H.A. Broekmans	2024 P.H.A. Broekmans
--	--------------------------

Soort bestuurder of commissaris	Bestuurder (huidig)
Naam van de rechtspersoon die optreedt als bestuurder of commissaris	Peter Broekmans B.V.
Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen	Panningen
Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen	12 december 2025
Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)	Ja

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger V.J.M. Kersten	2024 V.J.M. Kersten
--	------------------------

Soort bestuurder of commissaris	Bestuurder (huidig)
Naam van de rechtspersoon die optreedt als bestuurder of commissaris	Kersten & Janssen Holding B.V.
Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen	Panningen
Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen	12 december 2025
Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)	Ja

Naam van de rechtspersoon	Rendiz Hospitality Horeca B.V.
Zetel van de rechtspersoon	Gemeente Peel en Maas
Datum van vaststelling van de jaarrekening	12 december 2025

Naam van de rechtspersoon	Rendiz Hospitality Horeca B.V.
Zetel van de rechtspersoon	Gemeente Peel en Maas
Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2024
Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2024
Jaarrekening vastgesteld (J/N)	Ja
Datum van vaststelling van de jaarrekening	12 december 2025
Datum deponering	15 december 2025

Naam van de rechtspersoon
Zetel van de rechtspersoon
Datum van vaststelling van de
jaarrekening

Rendiz Hospitality Horeca B.V.
Gemeente Peel en Maas
12 december 2025

INHOUD

Jaarverslag.....	2
Informatie over de rapportage en de rechtspersoon.....	2
Informatie over de rechtspersoon.....	2
Informatie over de rapportage.....	2
Enkelvoudige jaarrekening.....	3
Balans.....	3
Ondertekening van de jaarrekening.....	3

Jaarverslag

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Informatie over de rechtspersoon

Naam van de rechtspersoon	Rendiz Hospitality Horeca B.V.	2024
Rechtsvorm van de rechtspersoon	Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid	
Zetel van de rechtspersoon	Gemeente Peel en Maas	
Registratienummer bij de Kamer van Koophandel	78454220	
Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria	Micro	

Straatnaam NL	Industrieterr Panningen	2024
Huisnummer NL	4	
Postcode NL	5981NK	
Vestigingsplaats NL	Panningen	

Informatie over de rapportage

Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2024	2024
Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2024	
Startdatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2023	
Einddatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2023	
Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)	Nee	
Type grondslag	Commercieel	
Rapporteringsvaluta van het document	Euro	
Datum van opmaak van de jaarrekening	12 december 2025	
Jaarrekening vastgesteld (J/N)	Ja	
Datum van vaststelling van de jaarrekening	12 december 2025	
Heraanlevering van het document op basis van inhoudelijk en onoverkomelijke onjuistheden (J/N)	Nee	

Naam van de rechtspersoon
Zetel van de rechtspersoon
Datum van vaststelling van de
jaarrekening

Rendiz Hospitality Horeca B.V.
Gemeente Peel en Maas
12 december 2025

Enkelvoudige jaarrekening

Balans

	31 december 2024	31 december 2023
Balans voor of na resultaatbestemming		
Na resultaatbestemming		
Activa		
Vaste activa		
Overige vaste activa	€ 70.789	€ 83.040
Totaal van vaste activa	€ 70.789	€ 83.040
Vlottende activa		
Overige vlottende activa	€ 161.463	€ 137.536
Totaal van vlottende activa	€ 161.463	€ 137.536
Totaal van activa	€ 232.252	€ 220.576
Passiva		
Eigen vermogen	€ -67.750	€ -105.677
Schulden		
Schulden met een looptijd langer dan een jaar	€ 18.291	€ 18.291
Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar	€ 281.711	€ 307.962
Totaal van schulden	€ 300.002	€ 326.253
Totaal van passiva	€ 232.252	€ 220.576

Ondertekening van de jaarrekening

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger P.H.A. Broekmans 2024 P.H.A. Broekmans

Soort bestuurder of commissaris Bestuurder (huidig)
Naam van de rechtspersoon die optreedt als bestuurder of commissaris Rendiz Hospitality Holding B.V.
Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen Panningen
Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen 12 december 2025
Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N) Ja

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger V.J.M. Kersten 2024 V.J.M. Kersten

Soort bestuurder of commissaris Bestuurder (huidig)
Naam van de rechtspersoon die optreedt als bestuurder of commissaris Rendiz Hospitality Holding B.V.
Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen Panningen
Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen 12 december 2025
Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N) Ja

**Rapport inzake de jaarrekening 2024
van Stichting Hagerhof
te Panningen**

Stichting Hagerhof te Panningen is een vereniging van personen die zich inzetten voor de verbetering van de leefomgeving in Panningen. De vereniging heeft tot doel de leefomgeving te verbeteren door middel van het organiseren van activiteiten en het uitvoeren van projecten. De vereniging is opgericht op 1 januari 2024 en heeft sindsdien verschillende activiteiten georganiseerd en projecten uitgevoerd. Het rapport beschrijft de activiteiten en projecten die zijn uitgevoerd in 2024, de financiële situatie van de vereniging op 31 december 2024, en de resultaten van de jaarrekening 2024.

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Opdracht	1
2	Samenstellingsverklaring van de accountant	1
3	Algemeen	2
4	Resultaat	3
5	Financiële positie	6
6	Kengetallen	7
7	Fiscale positie	8

1	BESTUURSVERSLAG OVER 2024	10
---	----------------------------------	----

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2024	11
2	Winst-en-verliesrekening over 2024	13
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	14
4	Toelichting op de balans per 31 december 2024	17
5	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2024	25

OVERIGE GEGEVENS

1	Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring	29
---	---	----

ACCOUNTANTS RAPPORT

Bestuur van
Stichting Hagerhof
Industrieterrein 4
5981 NK Panningen

Roermond 28 april 2025
Kenmerk: 11287000/25.100/AJa/AH
Betreft: jaarrekening 2024

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2024 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2024 van de stichting samengesteld, waarin de balans met tellingen van € 494.917 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van € 26.768, zijn opgenomen.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Hagerhof te Venlo is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2024 en de winst-en-verliesrekening over 2024 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de bepalingen van Rijk C1 kleine organisaties zonder winststreven. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Hagerhof. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wij vestigen de aandacht op het hoofdstuk "Algemeen" op pagina 14 in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de entiteit over 2024 een exploitatieresultaat heeft gerealiseerd van negatief € 26.768 en per 31 december 2024 beschikt over een negatief stichtingsvermogen van € 477.820. Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals uiteengezet op pagina 14, duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gereede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de onderneming. Deze situatie doet geen afbreuk aan onze bevestiging.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

3 ALGEMEEN

3.1 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door P.H.A. Broekmans en V.J.M. Kersten, beiden alleen/zelfstandig bevoegd.

3.2 Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 29 september 2011 is opgericht Stichting Hagerhof. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van Stichting Hagerhof. Per 4 maart 2013 en 29 december 2022 hebben twee statutenwijzigingen plaatsgevonden.

4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2024 bedraagt negatief € 26.768 tegenover negatief € 17.674 over 2023. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

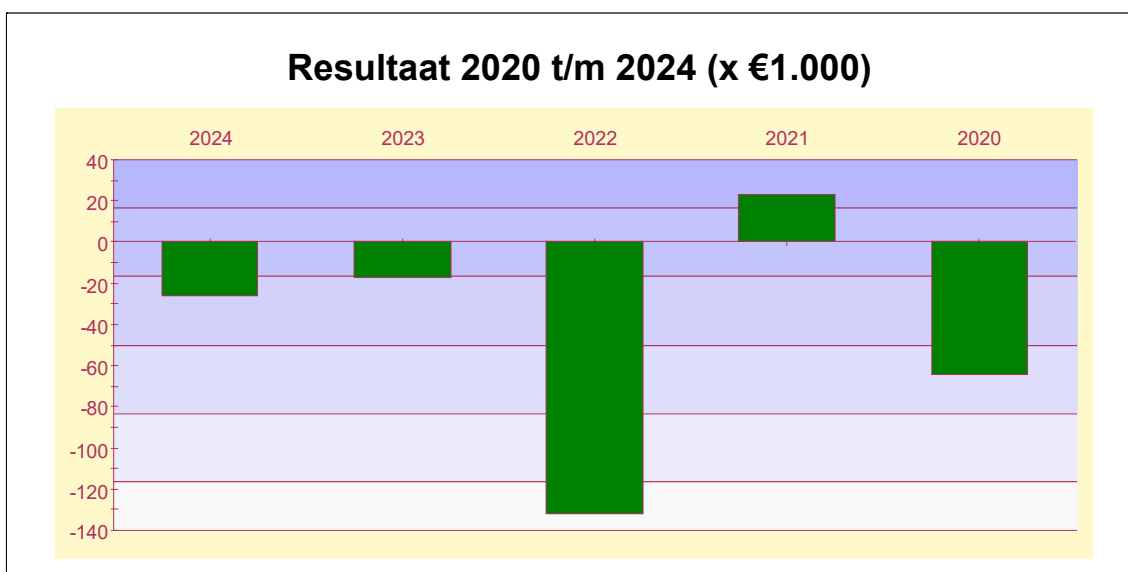
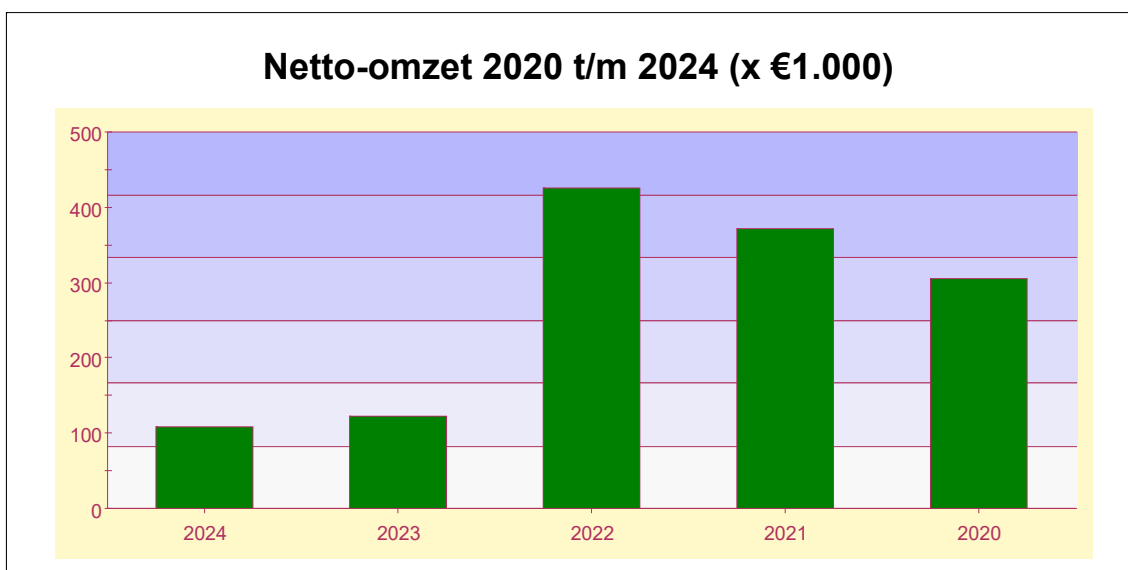
	Saldo 2024	Budget 2024	Saldo 2023	Vershil 2024
	€	€	€	€
Baten				
Netto-omzet	109.618	133.900	122.523	(12.905)
Overige bedrijfsopbrengsten	200.069	10.000	135.541	64.528
Bruto-omzetresultaat	309.687	143.900	258.064	51.623
Kosten				
Kosten van beheer en administratie				
Personeelskosten	186.012	191.060	164.589	21.423
Afschrijvingen immateriële vaste activa	-	12.540	-	-
Afschrijvingen materiële vaste activa	12.718	6.410	12.326	392
Overige bedrijfskosten	101.718	102.130	68.178	33.540
Som der lasten	300.448	312.140	245.093	55.355
Resultaat	9.239	(168.240)	12.971	(3.732)
Financiële baten en lasten	(36.007)	(22.540)	(30.645)	(5.362)
Saldo	(26.768)	(190.780)	(17.674)	(9.094)

4.2 Resultaatanalyse

De ontwikkeling van het resultaat 2024 ten opzichte van 2023 kan als volgt worden geanalyseerd:

	2024	
	€	€
<i>Factoren waardoor het resultaat toeneemt:</i>		
Toename bruto-omzetresultaat		51.623
<i>Factoren waardoor het resultaat afneemt:</i>		
Toename personeelskosten	21.423	
Toename afschrijvingen	392	
Toename overige bedrijfskosten	33.540	
Afname financiële baten en lasten	5.362	
		60.717
Afname resultaat		(9.094)

4.3 Grafieken



5 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2024		31-12-2023	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Stichtingsvermogen	(477.820)		(451.052)	
Langlopende schulden	800.246		821.672	
		322.426		370.620
Waarvan vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa		440.359		451.634
Vastgelegd op lange termijn, gefinancierd met middelen op korte termijn		(117.933)		(81.014)
Dit tekort wordt veroorzaakt door:				
Kortlopende schulden		172.491		141.701
Af:				
Vorraden	-		218	
Vorderingen	41.718		53.659	
Liquide middelen	12.840		6.810	
		54.558		60.687
Tekort aan werkkapitaal		117.933		81.014

6 KENGETALLEN

6.1 Omzet en rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.

	2024	2023	2022	2021	2020
Omzetontwikkeling <i>Indexgetal (2020=100)</i>	35,79	40,00	138,99	121,37	100,00
Rentabiliteit totaal vermogen <i>Bedrijfsresultaat/totale vermogen</i>	1,87	2,53	-7,13	-3,44	-7,52
Rentabiliteit eigen vermogen <i>Resultaat/eigen vermogen</i>	5,60	3,92	30,62	-7,73	19,89

6.2 Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.

	2024	2023	2022	2021	2020
Current ratio <i>Vlottende activa/kortlopende schulden</i>	0,32	0,43	0,49	0,16	0,13

7 FISCALE POSITIE

7.1 Berekening belastbaar bedrag 2024

Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2024 is als volgt berekend:

	2024	
	€	€
Resultaat		(26.768)
<i>Fiscale verschillen:</i>		
Desinvesteringsbijtelling	1.193	
Niet aftrekbare kosten	612	
		1.805
Belastbaar bedrag 2024		(24.963)

Over het belastbaar bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

7.2 Te verrekenen verliezen

Per 31 december 2024 bedraagt de omvang van de nog te verrekenen verliezen € 569.977.

Vanaf 2022 zijn fiscale verliezen geleden vanaf 2013 onder voorwaarden onbeperkt in de tijd te verrekenen met toekomstige fiscale winsten.

Als gevolg van onzekerheden over de mogelijkheden van het realiseren van toekomstige fiscale winsten, zijn de nog te verrekenen verliezen niet tot waardering gebracht.

Met ingang van het boekjaar 2025 zal het vennootschapsbelastingnummer worden afgevoerd.

7.2.1 Compensabele verliezen

	Compen- sabele aanspraak per 1-1-2024	Verlies in 2024	Compen- sabele aanspraak per 31-12-2024	Verrekenbaar t/m
	€	€	€	
2015	11.505	-	11.505	onbeperkt
2017	109.410	-	109.410	onbeperkt
2019	167.100	-	167.100	onbeperkt
2020	78.947	-	78.947	Onbeperkt
2021	100.538	-	100.538	Onbeperkt
2022	61.645	-	61.645	Onbeperkt
2023	15.869	-	15.869	Onbeperkt
2024	-	24.963	24.963	Onbeperkt
	<u>545.014</u>	<u>24.963</u>	<u>569.977</u>	

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Baat accountants & adviseurs
voor deze:

ValidSigned door drs. C.J.C. Ermans RA

drs. C.J.C. Ermans RA

ValidSigned door M.J.M. van der Borgh-Timmermans AA

M.J.M. van der Borgh-Timmermans AA

BESTUURSVERSLAG OVER 2024

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.

JAARREKENING

Balans per 31 december 2024

Winst-en-verliesrekening over 2024

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2024

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2024

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2024
(na resultaatbestemming)

		31 december 2024		31 december 2023	
		€	€	€	€
ACTIEF					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		436.552		447.702	
Inventaris		3.306		3.431	
Vervoermiddelen		500		500	
Levende have		1		1	
			440.359		451.634
Vlottende activa					
Voorraden	(2)		-		218
Vorderingen	(3)				
Handelsdebiteuren		11.372		27.696	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		16.335		4.611	
Overlopende activa		14.011		21.352	
			41.718		53.659
Liquide middelen	(4)		12.840		6.810
			494.917		512.321

		31 december 2024		31 december 2023	
		€	€	€	€
PASSIEF					
Stichtingsvermogen	(5)		(477.820)		(451.052)
Langlopende schulden	(6)				
Leningen o/g		323.736		345.162	
Schulden aan overige verbonden maatschappijen		451.510		451.510	
Overlopende passiva		25.000		25.000	
			800.246		821.672
Kortlopende schulden	(7)				
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		21.428		21.145	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		36.243		16.708	
Schulden aan overige verbonden maatschappijen		76.263		75.157	
Overlopende passiva		38.557		28.691	
			172.491		141.701
			494.917		512.321

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2024

	Saldo 2024	Budget 2024	Verschil 2024	Saldo 2023
	€	€	€	€
Baten				
Netto-omzet	(8) 109.618	133.900	(24.282)	122.523
Overige bedrijfsopbrengsten	(9) 200.069	10.000	190.069	135.541
Som der baten	309.687	143.900	165.787	258.064
Lasten				
Kosten van beheer en administratie				
Personeelskosten	(10) 186.012	191.060	(5.048)	164.589
Afschrijvingen immateriële vaste activa	(11) -	12.540	(12.540)	-
Afschrijvingen materiële vaste activa	(12) 12.718	6.410	6.308	12.326
Overige bedrijfskosten	(13) 101.718	102.130	(412)	68.178
	300.448	312.140	(11.692)	245.093
Saldo voor financiële baten en lasten	9.239	(168.240)	177.479	12.971
Rentelasten en soortgelijke kosten	(14) (36.007)	(22.540)	(13.467)	(30.645)
Resultaat	(26.768)	(190.780)	164.012	(17.674)

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten en vestigingsadres

1. De activiteiten van Stichting Hagerhof (geregistreerd onder KvK-nummer 53890051), statutair gevestigd te Venlo (feitelijk gevestigd Hagerlei 1, 5912 PP Venlo) bestaan voornamelijk uit:
 - a. het bevorderen van de betrokkenheid van mensen bij hun eigen leefomgeving;
 - b. het verspreiden van kennis over natuur, milieu en duurzaamheid;
 - c. het exploiteren van restaurants en/of andere horecabedrijven;
 - d. en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 - a. het instandhouden van de Kinderboerderij Hagerhof alsmede het Centrum voor Natuur- en Milieu-educatie en Duurzaamheid Hagerhof en alles wat daarmee samenhangt of verband houdt;
 - b. het in dienst hebben van personeel, belast met onder andere het initiëren, uitvoeren en begeleiden van de activiteiten als bedoeld in lid 1 van dit artikel;
 - c. alle overige wettige middelen strekkende tot verwezenlijking van de doelstelling van de stichting.

Continuïteit

De Stichting heeft over 2024 een exploitatieresultaat gerealiseerd van negatief € 26.768 en beschikt per 31 december 2024 over een negatief stichtingsvermogen van € 477.820.

In het kader van de continuïteit van Stichting Hagerhof heeft de Stichting het College van de gemeente Venlo verzocht om tot een zodanige subsidievaststelling te komen dat de continuïteit van de kinderboerderij geborgd wordt. Het hiermee gemoeide onderzoek heeft geleid tot een verhoging van de voor 2024 en 2025 toegekende subsidie. De subsidie wordt gelijkgesteld aan het exploitatietekort.

Alhoewel hieruit in beginsel onzekerheid voortvloeit omtrent de continuïteit van de Stichting, leiden de verwachte ontwikkelingen ertoe dat de veronderstelling van continuïteit reëel is. Met inachtneming van bovenstaande is er voor het bestuur voldoende reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de ondernemingsactiviteiten. De grondslagen voor de jaarrekening zijn derhalve op continuïteitsbasis opgesteld.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Rjk C1 Kleine Organisaties zonder winststreven.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

De levende have wordt met ingang van het boekjaar 2019 voor een pro memorie waarde van € 1 op de balans opgenomen. De mutatie in het boekjaar wordt verwerkt in het resultaat.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voorraden

De voorraad handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn meestal gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van transactiekosten worden de kortlopende schulden na eerste waardering in het algemeen opgenomen voor bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de immateriële en materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van banken, leningen en rekeningen-courant.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2024

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Vervoer- middelen	Levende have	Totaal
	€	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2024					
Aanschaffingswaarde	525.380	6.689	500	1	532.570
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	(77.678)	(3.258)	-	-	(80.936)
	<u>447.702</u>	<u>3.431</u>	<u>500</u>	<u>1</u>	<u>451.634</u>
Mutaties					
Investerings	-	1.443	-	-	1.443
Afschrijvingen	(11.150)	(1.568)	-	-	(12.718)
	<u>(11.150)</u>	<u>(125)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(11.275)</u>
Boekwaarde per 31 december 2024					
Aanschaffingswaarde	525.380	8.132	500	1	534.013
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	(88.828)	(4.826)	-	-	(93.654)
Boekwaarde per 31 december 2024	<u>436.552</u>	<u>3.306</u>	<u>500</u>	<u>1</u>	<u>440.359</u>

De boekwaarde van de bedrijfsgebouwen en -terreinen ad € 436.552 bestaat uit een totale boekwaarde van € 581.615 verminderd met de boekwaarde van de ontvangen subsidie voor de bedrijfsgebouwen en -terreinen ad € 145.063. De totale afschrijving op de bedrijfsgebouwen en -terreinen bedraagt € 30.800 verminderd met de vrijval van de subsidie € 19.650.

De levende have wordt voor een pro memorie waarde van € 1 op de balans opgenomen. De actuele waarde conform opgave bestuur bedraagt € 5.660.

Afschrijvingspercentages

	%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	0 - 4 - RW
Inventaris	10-20
Vervoermiddelen	RW
Levende have	cf opgave bestuur

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
2. Voorraden		
Emballage	-	218

De voorraadopname werd door ons niet bijgewoond. Een voorziening voor incourantheid wordt door het bestuur niet noodzakelijk geacht.

3. Vorderingen**Handelsdebiteuren**

Debiteuren	11.372	27.696
------------	--------	--------

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt door het bestuur niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	16.335	4.611
----------------	--------	-------

Overlopende activa

Bonussen	-	3.267
Afrekening energiekosten	296	-
Nog te ontvangen subsidie t.b.v. accountantskosten	3.500	-
Te vorderen bedragen	-	3.802
Te vorderen Rendiz Hospitality Hagerhof B.V.	-	4.283
Te ontvangen C3 Rent B.V. - Doorberekende energiekosten	10.215	10.000
	14.011	21.352

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
4. Liquide middelen		
Rabobank	9.847	4.410
Triodos bank	2.300	1.046
Kas	241	1.046
Gelden onderweg	452	308
	<u>12.840</u>	<u>6.810</u>

5. Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen vrij besteedbaar	(477.820)	(451.052)
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€

Stichtingsvermogen vrij besteedbaar

Stand per 1 januari	(451.052)	(433.378)
Resultaatbestemming boekjaar	(26.768)	(17.674)
Stand per 31 december	<u>(477.820)</u>	<u>(451.052)</u>

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies in mindering gebracht op het stichtingsvermogen. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

6. Langlopende schulden

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Leningen o/g		
Lening KNHM Participaties B.V.	151.322	159.818
Vaste lening faciliteit Triodos Bank N.V.	172.414	185.344
	<u>323.736</u>	<u>345.162</u>

	2024	2023
	€	€
Lening KNHM Participaties B.V.		
Stand per 1 januari	168.032	175.973
Aflossing	(8.214)	(7.941)
Stand per 31 december	159.818	168.032
Aflossingsverplichting komend boekjaar	(8.497)	(8.214)
Langlopend deel per 31 december	151.321	159.818

Deze lening oorspronkelijk groot € 200.000 is verstrekt in juli 2019 ter herfinanciering van de opstallen, de aanleg van de infrastructuur van 10 zorgwoningen op het Hagerhof-terrein, en/of de herinrichting van de kinderboederij. Aflossing vindt plaats over een periode van 20 jaar. Het rentepercentage bedraagt 0,85% per kwartaal vast tot en met einde looptijd. De annuïteit per kwartaal bedraagt € 3.456. Het aantal resterende kwartaaltermijnen bedraagt 57. Vanaf 31 maart 2027 heeft Stichting Hagerhof de mogelijkheid om de leningsovereenkomst te beëindigen. De op dat moment openstaande lening en per die datum verschuldigde rente is dan direct opeisbaar. Van het restant van de lening per 31 december 2024 heeft een bedrag van € 114.237 een looptijd langer dan vijf jaar.

Vaste lening faciliteit Triodos Bank N.V.

Stand per 1 januari	198.275	211.206
Aflossing	(12.931)	(12.931)
Stand per 31 december	185.344	198.275
Aflossingsverplichting komend boekjaar	(12.931)	(12.931)
Langlopend deel per 31 december	172.413	185.344

Deze lening oorspronkelijk groot € 250.000 is verstrekt in juli 2019 ter herfinanciering van reeds gemaakte investeringen en investeringen ten behoeve van voorbereidende werkzaamheden voor de "zorg wooncontainers" dit ten behoeve van de sociale missie van Stichting Hagerhof. Aflossing vindt plaats over een periode van 20 jaar. Het rentepercentage bedraagt 5,42% vast tot en met 31 oktober 2025 (van 1 november 2023 tot en met 31 oktober 2024: 6,71%). De maandelijkse aflossing bedraagt € 1.078. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 172.

Van het restant van de lening per 31 december 2024 heeft een bedrag van € 120.689 een looptijd langer dan vijf jaar.

Schulden aan overige verbonden maatschappijen

	2024	2023
	€	€
Lening Rendiz B.V.		
Stand per 1 januari	451.510	451.510
Langlopend deel per 31 december	451.510	451.510

Aflossing vindt plaats in onderling overleg. Vervroegde aflossing kan zonder inachtneming van enige termijn te allen tijde plaatsvinden zonder boete na onderling overleg op door de partijen nader te bepalen data. Het rentepercentage bedraagt 3,4% per jaar. Bij de Triodos bank is een achterstellingsovereenkomst getekend, waarin de lening aan Rendiz B.V. wordt achtergesteld op de schuld aan de Tridos Bank. Het overige deel is geherfinancierd bij KNHM Participaties B.V.

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Overlopende passiva		
Vooruitontvangen onderhoudsbijdrage	25.000	25.000

7. Kortlopende schulden**Aflossingsverplichtingen langlopende schulden**

Leningen	21.428	21.145
----------	--------	--------

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	36.243	16.708
-------------	--------	--------

Schulden aan overige verbonden maatschappijen

Rekening-courant Serendis Holding B.V.	56.263	55.157
Lening Serendis Holding B.V.	20.000	20.000
	76.263	75.157

Over de rekening-courant wordt 2% rente berekend. De schuld is onmiddellijk en volledig opeisbaar. Als zekerheid is een pandrecht gevestigd op alle huidige en toekomstige bedrijfsinventaris, voorraden, transportmiddelen, alsmede vorderingen op derden, waaronder handelsvorderingen, vorderingen op gelieerde vennootschappen of rechts(personen), inclusief alle daaraan verbonden (neven)rechten.

Over de lening wordt 2% rente berekend. De schuld is onmiddellijk en volledig opeisbaar. Als zekerheid verbindt de schuldenaar zich jegens schuldeiser om zolang voorgemelde geldlening niet geheel is afgelost, de aan schuldenaar thans toebehorende onroerende goederen en eventueel door hem te verkrijgen onroerende zaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van schuldeiser noch geheel noch gedeeltelijk te zullen verkopen, te ruilen, te schenken, in te brengen in een vennootschap of op andere wijze geheel of gedeeltelijk te vervreemden of met hypotheek of enig ander beperkt of hoe dan ook genaamd te zullen bezwaren. De geldlening dient in elk geval uiterlijk op 31 december 2026 volledig te zijn terugbetaald.

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Overlopende passiva		
Accountantskosten	6.748	3.092
Reparatie- en onderhoudskosten	29	737
Nog te betalen kosten	19.380	7.585
Vooruitontvangen TEK subsidie	12.400	17.277
	<u>38.557</u>	<u>28.691</u>

ZEKERHEDEN

Lening Triodos Bank N.V.

Als zekerheid voor de afbetaling van de schuld worden de volgende pandrechten op de volgende goederen gevestigd:

- een eerste recht van pand op de gehele tegenwoordige en toekomstige bedrijfsinventaris en bedrijfsuitrusting, inclusief eventuele auto's en ander rollend materieel, alsmede eventuele daarvan deel uitmakende of daartoe behorende zaken, alsmede alle tegenwoordige en toekomstige bedrijfs- en handelsvoorraden, daaronder begrepen grondstoffen, hulpstoffen en halffabrikaten alsmede emballagemateriaal;
- een eerste recht van pand op alle huidige en voor zover rechtens mogelijk, toekomstige rechten jegens derden; kredietnemer verpand hierbij aan kredietgever alle ten tijde van de ondertekening van de akte bestaande rechten of vorderingen jegens derden en alle rechten of vorderingen jegens derden die worden verkregen uit de ten tijde van de verpanding bestaande rechtsverhoudingen met die derden;
- een eerste recht van pand op alle huidige en voorzover rechtens mogelijk, toekomstige rechten jegens derden op grond van alle tegenwoordige en toekomstige rechten van de kredietnemer voortvloeiende uit overeenkomsten van huur/verhuur.

Als overige zekerheden wordt een eerste recht van hypotheek gevestigd op het onroerend goed gelegen te Hagerlei 1 (5912 PP te Venlo), kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie ad € 450.000.

Lening KNHM Participaties B.V.

Als zekerheid voor de voldoening van de schuld is ten behoeve van de uitlener voor zoveel mogelijk een recht van eerste hypotheek, dan wel in ieder geval een recht van tweede hypotheek (in rang na dat recht gehouden door Triodos Bank N.V.) gevestigd op de volgende door de lener gehouden zakelijke rechten van hypotheek op de volgende registergoederen en goederen:

a) het recht van opstal met betrekking tot de gebouwen van de kinderboerderij, staande en gelegen aan de Hagerlei 1, 3, 5, 7 en 9 te Venlo, alsmede het gebouw, plaatselijk bekend als "Salawaku", staande en gelegen aan de Hagerhofweg 20 te 5912 PN Venlo; hierna ook gezamenlijk te noemen: "registergoederen".

b) het recht van pand op de volgende goederen:

- * De roerende zaken die in of bij het registergoed aanwezig zijn als deze volgens verkeersopvatting bestemd zijn om het registergoed duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen.
- * De machinerieën en werktuigen die bestemd zijn om daarmee een bedrijf uit te oefenen in een hiertoe ingerichte fabriek of werkplaats die behoort tot het registergoed.
- * De zaken die roerend worden door wegneming van deze zaken uit het registergoed.
- * Alle vorderingen van de hypotheekgever op derden voor zover deze nu bestaan of voortvloeien uit een overeenkomst van huur, pacht of gebruik van het registergoed.
- * De uitkeringen van verzekeringen en alle overige vorderingen tot vergoeding die in plaats van het onderpand treden.
- * Alle overige vorderingen tegenover derden met betrekking tot het registergoed.

De hypotheeknemer heeft op grond van de wet het recht van pand op alle vorderingen tot vergoeding die in de plaats van het onderpand treden, waaronder begrepen de vorderingen met betrekking tot waardevermindering van het onderpand.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Recht van opstal

De Stichting is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met 4 maart 2053 terzake van het recht van opstal van de grond gelegen aan de Hagerlei 1 en aan de Hagerhofweg 20 te Venlo. Het jaarlijkse bedrag bestaat uit € 9.116 (vast gedurende looptijd) en € 3.556 (exclusief mogelijke indexatie), totaal € 12.672 op jaarbasis. De totale verplichting bedraagt € 380.150, waarvan € 12.672 een looptijd van minder dan 1 jaar heeft en € 316.792 een looptijd langer dan 5 jaar heeft.

5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2024

	Saldo 2024	Budget 2024	Vershil 2024	Saldo 2023
	€	€	€	€
8. Netto-omzet				
Omzet entree	21.752	30.770	(9.018)	30.800
Huuropbrengsten onroerende zaken	47.334	52.280	(4.946)	51.106
Omzet activiteiten	28.914	44.590	(15.676)	30.348
Omzet diversen	11.618	6.260	5.358	10.269
	<u>109.618</u>	<u>133.900</u>	<u>(24.282)</u>	<u>122.523</u>
9. Overige bedrijfsopbrengsten				
Exploitatiesubsidie gemeente Venlo	190.780	10.000	180.780	125.000
Overige donaties	9.289	-	9.289	7.572
Nagekomen inkoopbonussen	-	-	-	2.969
	<u>200.069</u>	<u>10.000</u>	<u>190.069</u>	<u>135.541</u>
10. Personeelskosten				
Lonen en salarissen	157.734	161.230	(3.496)	133.492
Beheervergoeding	23.520	26.490	(2.970)	25.467
Overige personeelskosten	4.758	3.340	1.418	5.630
	<u>186.012</u>	<u>191.060</u>	<u>(5.048)</u>	<u>164.589</u>
<i>Lonen en salarissen</i>				
Kosten vrijwilligers	2.714	3.460	(746)	4.125
Doorberekende personeelskosten Zorg	1.906	12.400	(10.494)	8.633
Doorberekende personeelskosten Overig	153.114	145.370	7.744	120.734
	<u>157.734</u>	<u>161.230</u>	<u>(3.496)</u>	<u>133.492</u>
<i>Beheervergoeding</i>				
Beheervergoeding Rendiz Hospitality Holding B.V.	23.520	26.490	(2.970)	25.467
<i>Overige personeelskosten</i>				
Kantinekosten	2.382	2.130	252	2.311
Bedrijfskleding/wasserij	1.897	660	1.237	2.902
Overige personeelskosten	479	550	(71)	417
	<u>4.758</u>	<u>3.340</u>	<u>1.418</u>	<u>5.630</u>

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2024 waren er geen werknemers in dienst.

Afschrijvingen

	Saldo 2024	Budget 2024	Verschil 2024	Saldo 2023
	€	€	€	€
11. Afschrijvingen immateriële vaste activa				
Kosten van ontwikkeling	-	12.540	(12.540)	-
12. Afschrijvingen materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	11.150	5.490	5.660	11.150
Inventaris	1.568	920	648	1.176
	12.718	6.410	6.308	12.326
13. Overige bedrijfskosten				
Huisvestingskosten	43.363	56.450	(13.087)	23.516
Exploitatiekosten	24.315	26.960	(2.645)	24.784
Kantoorkosten	8.188	4.970	3.218	6.204
Autokosten	4.741	2.730	2.011	2.330
Verkoopkosten	8.366	4.900	3.466	2.283
Algemene kosten	12.745	6.120	6.625	9.061
	101.718	102.130	(412)	68.178
Huisvestingskosten				
Gas, water en elektra	41.034	76.880	(35.846)	45.479
Onderhoud onroerende zaak	21.352	12.000	9.352	8.620
Onroerendezaakbelasting	2.149	2.880	(731)	2.397
Verzekeringen	5.483	5.500	(17)	5.374
Schoonmaakkosten	10.496	9.320	1.176	11.410
Opstalrechtkosten	12.672	12.720	(48)	12.672
	93.186	119.300	(26.114)	85.952
Doorberekende huisvestingskosten	(14.242)	(45.620)	31.378	(44.570)
Doorberekende energiekosten	(31.981)	(13.540)	(18.441)	(14.266)
Doorberekende opstalrechtkosten	(3.600)	(3.690)	90	(3.600)
	43.363	56.450	(13.087)	23.516

	Saldo 2024	Budget 2024	Vershil 2024	Saldo 2023
	€	€	€	€
<i>Exploitatiekosten</i>				
Verzorging dieren	23.435	25.000	(1.565)	23.690
Kosten dagbesteding	880	1.960	(1.080)	1.094
	<u>24.315</u>	<u>26.960</u>	<u>(2.645)</u>	<u>24.784</u>
<i>Kantoorkosten</i>				
Kantoorbehoeften	847	410	437	886
Automatiseringskosten	5.190	2.740	2.450	3.603
Telefoon	236	510	(274)	147
Contributies en abonnementen	1.915	1.310	605	1.568
	<u>8.188</u>	<u>4.970</u>	<u>3.218</u>	<u>6.204</u>
<i>Autokosten</i>				
Brandstoffen	486	540	(54)	511
Onderhoud	3.077	680	2.397	300
Verzekering	780	820	(40)	851
Motorrijtuigenbelasting	491	480	11	477
Overige autokosten	204	210	(6)	191
Doorbelaste autokosten	(297)	-	(297)	-
	<u>4.741</u>	<u>2.730</u>	<u>2.011</u>	<u>2.330</u>
<i>Verkoopkosten</i>				
Reclame- en advertentiekosten	8.142	4.900	3.242	2.311
Representatiekosten	224	-	224	-
Betalingskortingen & betalingsverschillen	-	-	-	(28)
	<u>8.366</u>	<u>4.900</u>	<u>3.466</u>	<u>2.283</u>
<i>Algemene kosten</i>				
Accountantskosten	5.285	3.610	1.675	4.587
Advieskosten	2.261	-	2.261	-
Notariskosten	-	-	-	632
Verzekeringen	333	190	143	275
Niet aftrekbare btw voorheffing	4.468	2.320	2.148	3.571
Overige algemene kosten	398	-	398	(4)
	<u>12.745</u>	<u>6.120</u>	<u>6.625</u>	<u>9.061</u>

Financiële baten en lasten

	Saldo 2024	Budget 2024	Verschil 2024	Saldo 2023
	€	€	€	€
14. Rentelasten en soortgelijke kosten				
Rente- en bankkosten	(835)	(480)	(355)	(875)
Rekening-courant Serendis Holding B.V.	(1.106)	(1.100)	(6)	(984)
Lening Rendiz B.V.	(15.351)	-	(15.351)	(15.351)
Lening Serendis Holding B.V.	(400)	(9.200)	8.800	(400)
Lening KNHM Participaties B.V.	(5.609)	(5.610)	1	(5.883)
Lening Triodos Bank N.V.	(12.706)	(6.150)	(6.556)	(7.152)
	<u>(36.007)</u>	<u>(22.540)</u>	<u>(13.467)</u>	<u>(30.645)</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Venlo, 2025

P.H.A. Broekmans

V.J.M. Kersten

OVERIGE GEGEVENS

1 Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring.

**Rapport inzake de jaarrekening 2024
van Stichting "De Bekkerie"
te Panningen**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Opdracht	1
2	Samenstellingsverklaring van de accountant	1
3	Algemeen	2
4	Resultaat	3
5	Financiële positie	5
6	Kengetallen	6
7	Fiscale positie	7

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2024	11
2	Rekening van baten en lasten over 2024	13
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	14
4	Toelichting op de balans per 31 december 2024	18
5	Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2024	23

OVERIGE GEGEVENS

1	Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring	27
---	---	----

ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan de bestuurders van
Stichting "De Bekkerie"
Industrieterrein 4
5981 NK Panningen

Roermond *10 december 2025*
Kenmerk: *5308070/25.0410/SdV/SdE*
Betreft: *jaarrekening 2024*

Geachte bestuurders,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2024 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2024 van de stichting samengesteld, waarin de balans met tellingen van € 275.353 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 25.951, zijn opgenomen.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting "De Bekkerie" te Venlo is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2024 en de staat van baten en lasten over 2024 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting "De Bekkerie". Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

3 ALGEMEEN

3.1 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door P.H.A. Broekmans en V.J.M. Kersten.

3.2 Oprichting vennootschap

Bij notariële akte d.d. 23 maart 2011 verleden voor notaris mr. M.A.M. Grubben te Venlo is opgericht de Stichting "De Bekkerie". De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting "De Bekkerie".

Per 24 december 2019 heeft de laatste statutenwijziging plaatsgevonden.

4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2024 bedraagt € 25.951 tegenover € 59.042 over 2023. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

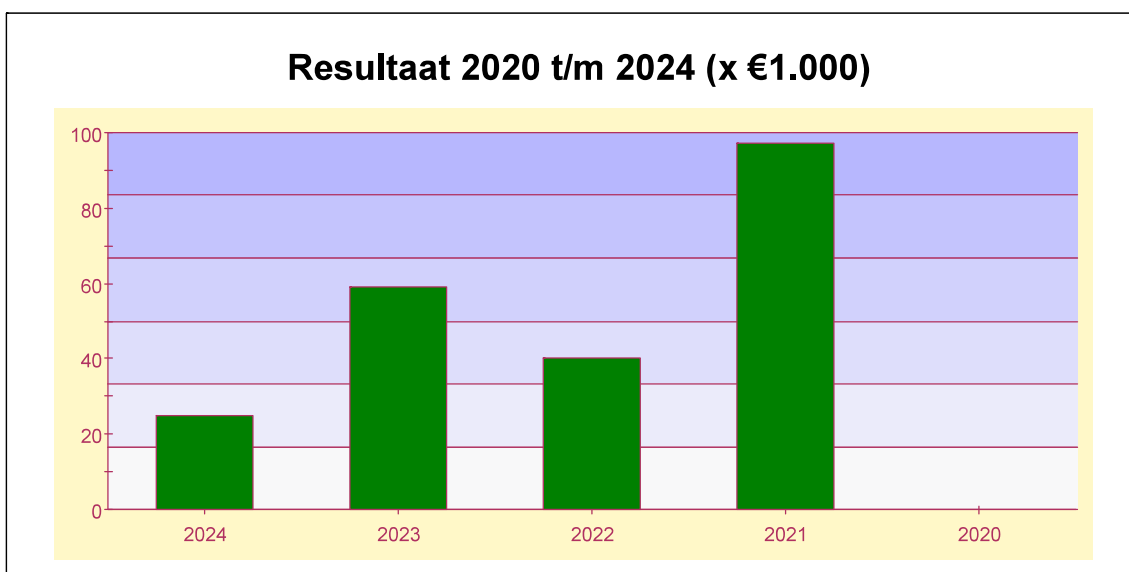
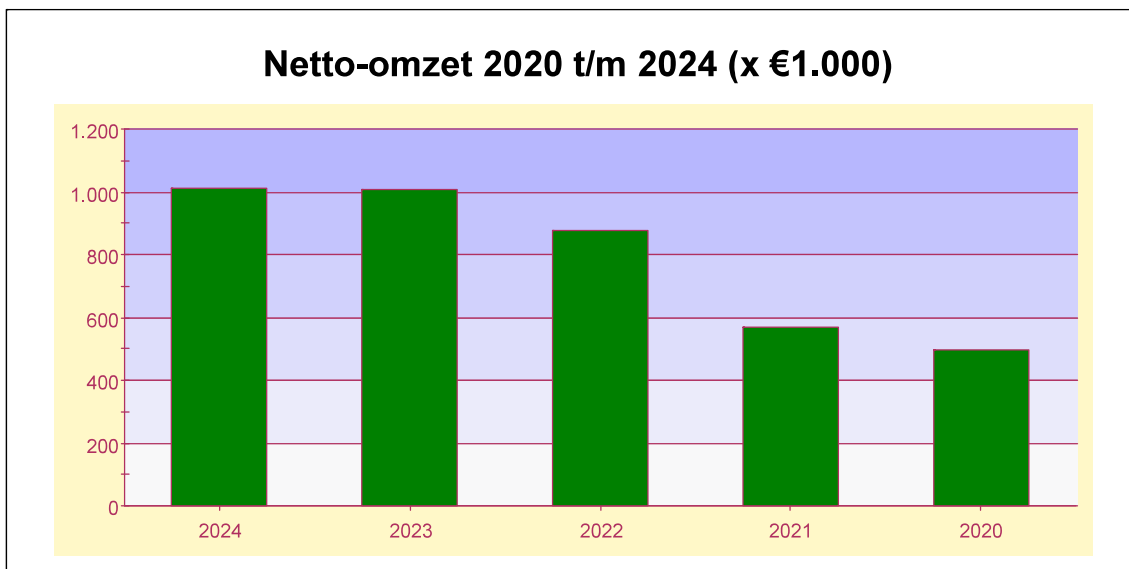
	Saldo 2024	Budget 2024	Saldo 2023	Vershil 2024
	€	€	€	€
Baten				
Netto-omzet	1.013.110	1.019.520	1.008.936	4.174
Kosten				
Inkoopwaarde van de omzet	233.362	226.440	218.239	15.123
Kosten van beheer en administratie	745.713	765.608	717.505	28.208
Financiële baten en lasten	1.794	2.280	435	1.359
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	32.241	25.192	72.757	(40.516)
Belastingen	(6.290)	-	(13.715)	7.425
Resultaat	25.951	25.192	59.042	(33.091)

4.2 Resultaatanalyse

De ontwikkeling van het resultaat 2024 ten opzichte van 2023 kan als volgt worden geanalyseerd:

	2024	
	€	€
<i>Factoren waardoor het resultaat toeneemt:</i>		
Afname belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		7.425
<i>Factoren waardoor het resultaat afneemt:</i>		
Afname bruto-omzetresultaat	10.949	
Toename personeelskosten	18.548	
Toename afschrijvingen	375	
Toename overige bedrijfskosten	9.285	
Afname financiële baten en lasten	1.359	
		40.516
Afname resultaat		(33.091)

4.3 Grafieken



5 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2024		31-12-2023	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Stichtingsvermogen	152.631		126.680	
Langlopende schulden	14.924		17.733	
		167.555		144.413
Waarvan vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	11.493		16.133	
Financiële vaste activa	15.150		21.440	
		26.643		37.573
Werkkapitaal		140.912		106.840
Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Vorraden	12.128		10.498	
Vorderingen	177.021		195.689	
Liquide middelen	59.561		27.228	
		248.710		233.415
Af: kortlopende schulden		107.798		126.575
Werkkapitaal		140.912		106.840

6 KENGETALLEN

6.1 Omzet en rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.

	2024	2023	2022	2021	2020
Omzetontwikkeling <i>Indexgetal (2020=100)</i>	204,42	203,58	176,70	114,50	100,00
Brutomarge <i>Bruto-omzetresultaat/netto-omzet</i>	76,97	78,37	77,60	82,43	81,38
Rentabiliteit eigen vermogen <i>Resultaat/eigen vermogen</i>	17,00	46,61	59,54	355,53	0,11

6.2 Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.

	2024	2023	2022	2021	2020
Current ratio <i>Vlottende activa/kortlopende schulden</i>	2,31	1,84	1,35	1,00	0,35

6.3 Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.

	2024	2023	2022	2021	2020
Solvabiliteit eerste niveau <i>Eigen vermogen/balanstotaal</i>	55,43	46,75	35,07	18,03	-106,46

7 FISCALE POSITIE

7.1 Berekening belastbaar bedrag 2024

Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2024 is als volgt berekend:

	2024	
	€	€
Resultaat		32.241
<i>Fiscale verschillen:</i>		
Niet aftrekbare kosten		862
Fiscaal resultaat 2024		33.103
Compensabele verliezen		(33.103)
Belastbaar bedrag 2024		-

Over het belastbaar bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

7.2 Te verrekenen verliezen

Per 31 december 2024 bedraagt de omvang van de nog te verrekenen verliezen € 79.738.

Vanaf 2022 zijn fiscale verliezen geleden vanaf 2013 onder voorwaarden onbeperkt in de tijd te verrekenen met toekomstige fiscale winsten.

Voor deze compensabele verliezen is een latente belastingvordering opgenomen die is gewaardeerd tegen het nominale belastingtarief van 19,0%.

7.2.1 Compensabele verliezen

	Compen- sabele aanspraak per 1-1-2024	Compensatie in 2024	Compen- sabele aanspraak per 31-12-2024	Verrekenbaar t/m
	€	€	€	
2018	45.300	(33.103)	12.197	Onbeperkt
2019	8.417	-	8.417	Onbeperkt
2020	40.979	-	40.979	Onbeperkt
2021	18.145	-	18.145	Onbeperkt
	<u>112.841</u>	<u>(33.103)</u>	<u>79.738</u>	

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Baat accountants & adviseurs
voor deze:

 ValidSigned door drs. C.J.C. Ermans RA

drs. C.J.C. Ermans RA

 ValidSigned door M.J.M. van der Borgh-Timmermans AA

M.J.M. van der Borgh-Timmermans AA

JAARREKENING

Balans per 31 december 2024

Rekening van baten en lasten over 2024

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2024

Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2024

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2024
(na resultaatbestemming)

	31 december 2024		31 december 2023	
	€	€	€	€
ACTIEF				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Huurdersinvesteringen	4.408		5.237	
Inventaris	7.085		10.896	
		11.493		16.133
Financiële vaste activa (2)				
Overige vorderingen		15.150		21.440
Vlottende activa				
Vorraden (3)		12.128		10.498
Vorderingen (4)				
Handelsdebiteuren	95.994		104.861	
Overige vorderingen	72.661		71.912	
Overlopende activa	8.366		18.916	
		177.021		195.689
Liquide middelen (5)		59.561		27.228
		<u>275.353</u>		<u>270.988</u>

- 12 -

2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

	Saldo 2024	Budget 2024	Verschil 2024	Saldo 2023
	€	€	€	€
Baten				
Netto-omzet	(8) 1.013.110	1.019.520	(6.410)	1.008.936
Lasten				
Inkoopwaarde van de omzet	233.362	226.440	6.922	218.239
Kosten van beheer en administratie				
Personeelskosten	(9) 513.713	538.008	(24.295)	495.165
Afschrijvingen materiële vaste activa	(10) 6.380	6.420	(40)	6.005
Overige bedrijfskosten	(11) 225.620	221.180	4.440	216.335
	745.713	765.608	(19.895)	717.505
Saldo voor financiële baten en lasten	34.035	27.472	6.563	73.192
Financiële baten en lasten	(12) (1.794)	(2.280)	486	(435)
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	32.241	25.192	7.049	72.757
Belastingen	(13) (6.290)	-	(6.290)	(13.715)
Resultaat	25.951	25.192	759	59.042

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten en vestigingsadres

De activiteiten van Stichting "De Bekkerie" (geregistreerd onder KvK-nummer 52359417), statutair gevestigd te Venlo (feitelijk gevestigd op Heymansstraat 128a / 130 te 5927 NS Venlo) bestaan voornamelijk uit het verzorgen en exploiteren van een multifunctioneel centrum met dagvoorziening, vergaderruimte, drukkerij, verkoop van brood en banket en horecagelegenheid met terras.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting "De Bekkerie" zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Rjk C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Financiële vaste activa

Latente belastingvorderingen

Latente belastingvordering worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en de passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderszijds, met dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en verliezen worden gecompenseerd.

De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven dan wel tegen de in de komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.

Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

Voorraden

De voorraad handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn meestal gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van transactiekosten worden de kortlopende schulden na eerste waardering in het algemeen opgenomen voor bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Inkoopwaarde van de omzet

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten.

Overheidssubsidies en overheidsheffingen

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen dan wel waarin de opbrengsten zijn gederfd.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Pensioenen

Stichting "De Bekkerie" heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van banken, leningen en rekeningen-courant.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.

(Latente) belastingvorderingen en verplichtingen worden gewaardeerd in overeenstemming met de (voorgenomen) fiscale aangifte, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de fiscale autoriteiten hiermee zullen instemmen. Alsdan wordt de waardering van de onzekere belastingpositie gebaseerd op de beste schatting van het afwijkende belastingbedrag ten opzichte van de (voorgenomen) aangifte.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2024

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Huurders- inves- teringen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2024			
Aanschaffingswaarde	18.149	121.589	139.738
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	(12.912)	(110.693)	(123.605)
	<u>5.237</u>	<u>10.896</u>	<u>16.133</u>
Mutaties			
Investerings	1.740	-	1.740
Afschrijvingen	(2.569)	(3.811)	(6.380)
	<u>(829)</u>	<u>(3.811)</u>	<u>(4.640)</u>
Boekwaarde per 31 december 2024			
Aanschaffingswaarde	19.889	121.589	141.478
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	(15.481)	(114.504)	(129.985)
Boekwaarde per 31 december 2024	<u>4.408</u>	<u>7.085</u>	<u>11.493</u>
Afschrijvingspercentages			%
Huurdersinvesteringen			10
Inventaris			20

2. Financiële vaste activa

Overige vorderingen

	2024	2023
	€	€
Latente belastingvorderingen		
Stand per 1 januari	21.440	35.155
Mutatie boekjaar	(6.290)	(13.715)
Stand per 31 december	15.150	21.440

Per 31 december 2024 bedraagt de omvang van de nog te verrekenen verliezen € 79.738. Voor deze compensabele verliezen is een latente belastingvordering opgenomen die is gewaardeerd tegen het laagst bekende nominale belastingtarief van 19%.

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
3. Voorraden		
Gereed product en handelsgoederen	12.128	10.498

De voorraadopname werd door ons niet bijgewoond.

Een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.

4. Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren	95.994	104.861
------------	--------	---------

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen

Rekening-courant Rendiz Hospitality Holding B.V.	72.661	71.912
--	--------	--------

Over de rekening-courant wordt 2% rente op jaarbasis berekend. De schuld is onmiddellijk en volledig opeisbaar. Als zekerheid is een pandrecht gevestigd op alle huidige en toekomstige bedrijfsinventaris, voorraden, transportmiddelen, alsmede vorderingen op derden, waaronder handelsvorderingen, vorderingen op gelieerde vennootschappen of rechts(personen), inclusief alle daaraan verbonden (neven)rechten.

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Overlopende activa		
Nog te ontvangen omzet	534	1.567
Social deals	7.067	12.165
Contributies en abonnementen	686	4.821
Diversen	-	100
Koffiekaarten	79	263
	<u>8.366</u>	<u>18.916</u>

5. Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant	54.467	22.351
Kas	742	793
Gelden onderweg	4.352	4.084
	<u>59.561</u>	<u>27.228</u>

	2024	2023
	€	€

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari	126.680	67.638
Resultaatbestemming boekjaar	25.951	59.042
Stand per 31 december	<u>152.631</u>	<u>126.680</u>

Het bestuur stelt voor om de winst over 2024 ad € 25.951 toe te voegen aan het stichtingsvermogen. Vooruitlopend op de vaststelling door de bestuursvergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

6. Langlopende schulden

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	<u>14.924</u>	<u>17.733</u>

Voor de loonheffing en omzetbelasting is bijzonder uitstel van belasting aangevraagd. De schuld wordt vanaf oktober 2022 afgelost in 60 termijnen. De maandelijkse betaling bedraagt € 346, inclusief invorderingsrente. Vanaf oktober 2023 zijn de betalingsverplichtingen opgeschort tot juni 2024. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 57.

7. Kortlopende schulden

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	30.461	41.213
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	828	4.257
Loonheffing	11.580	11.158
Pensioenen	4.764	5.025
	17.172	20.440
Overlopende passiva		
Vakantiegeldverplichting	17.527	18.460
Vakantiedagen	13.960	11.661
Accountantskosten	3.248	3.605
Rente- en bankkosten	-	192
Nettoloon	4.599	2.947
Afrekening verzuimverzekering	-	1.891
Cadeaubonnen	2.802	5.647
Vooruitontvangen bedragen	-	344
Diversen	-	1.515
Terug te betalen TEK subsidie	13.998	18.660
LKS-subsidie	4.031	-
	60.165	64.922

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

De stichting is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met 31 januari 2026 terzake van huur van bedrijfsruimte (€ 31.331 per jaar). De totale resterende verplichting bedraagt € 31.331 exclusief indexatie.

De stichting is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met 30 november 2026 terzake van huur van bedrijfsruimte (€ 37.557 per jaar). De totale resterende verplichting bedraagt € 71.984 exclusief indexatie.

De huurverplichtingen met een looptijd langer dan 5 jaar zijn nihil.

5 TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

	Saldo 2024	Budget 2024	Saldo 2023
	€	€	€
8. Netto-omzet			
Omzet horeca en winkel	679.378	640.800	650.951
Omzet dagbesteding en zorgverlening	317.009	367.200	345.241
Omzet verhuur	16.723	11.520	12.744
	<u>1.013.110</u>	<u>1.019.520</u>	<u>1.008.936</u>
Inkoopwaarde van de omzet			
Inkoopwaarde	234.638	226.440	220.437
Voorraadmutatie	(1.276)	-	(2.530)
	<u>233.362</u>	<u>226.440</u>	<u>217.907</u>
9. Personeelskosten			
Lonen en salarissen	317.699	328.800	309.968
Sociale lasten	70.093	63.300	62.145
Pensioenlasten	15.776	15.000	14.732
Beheervergoeding	50.328	50.328	48.000
Overige personeelskosten	59.817	80.580	60.320
	<u>513.713</u>	<u>538.008</u>	<u>495.165</u>
<i>Lonen en salarissen</i>			
Brutolonen	354.856	331.850	327.420
Mutatie vakantiedagenverplichting	5.867	-	1.495
Mutatie vakantiegeldverplichting	1.154	11.110	4.412
Doorbelaste personeelskosten	1.393	840	-
	<u>363.270</u>	<u>343.800</u>	<u>333.327</u>
Ontvangen ziekengelduitkeringen	(563)	-	(3.299)
Ontvangen subsidies	(45.008)	(15.000)	(20.060)
	<u>317.699</u>	<u>328.800</u>	<u>309.968</u>
<i>Sociale lasten</i>			
Premies sociale verzekeringswetten	<u>70.093</u>	<u>63.300</u>	<u>62.145</u>
<i>Pensioenlasten</i>			
Pensioenlasten	<u>15.776</u>	<u>15.000</u>	<u>14.732</u>

	Saldo 2024	Budget 2024	Saldo 2023
	€	€	€
<i>Beheervergoeding</i>			
Beheervergoeding Rendiz Hospitality Holding B.V.	50.328	50.328	48.000
<i>Overige personeelskosten</i>			
Reiskostenvergoedingen	7.032	4.440	4.786
Inhuur personeel	35.860	58.140	37.744
Bedrijfskleding	25	-	921
Vrijwilligerskosten	514	-	385
Premie ziekengeldverzekering	12.651	10.500	12.059
Overige personeelskosten	3.735	7.500	4.425
	<u>59.817</u>	<u>80.580</u>	<u>60.320</u>

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2024 waren 11 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2023: 11).

Afschrijvingen

10. Afschrijvingen materiële vaste activa

Huurdersinvesteringen	2.569	2.520	2.166
Inventaris	3.811	3.900	3.839
	<u>6.380</u>	<u>6.420</u>	<u>6.005</u>

11. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	146.061	150.800	145.920
Exploitatiekosten	37.545	41.640	32.881
Kantoorkosten	12.322	11.940	14.441
Verkoopkosten	7.133	9.480	5.966
Algemene kosten	22.559	7.320	17.127
	<u>225.620</u>	<u>221.180</u>	<u>216.335</u>

	Saldo 2024	Budget 2024	Saldo 2023
	€	€	€
<i>Huisvestingskosten</i>			
Huur onroerende zaak	68.770	68.460	66.536
Gas, water en elektra	51.869	58.580	57.322
Onderhoud onroerende zaak	5.260	5.700	5.935
Onroerende zaakbelasting	2.464	2.100	2.051
Opstal- en glasverzekering	832	840	631
Schoonmaakkosten	13.517	11.760	11.820
Overige huisvestingskosten	3.349	3.360	3.250
	<u>146.061</u>	<u>150.800</u>	<u>147.545</u>
Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK)	-	-	(1.625)
	<u>146.061</u>	<u>150.800</u>	<u>145.920</u>
<i>Exploitatiekosten</i>			
Kosten lunchroom	25.305	29.400	32.881
Doorbelasting operationale kosten Rendiz Hospitality Holding B.V.	12.240	12.240	-
	<u>37.545</u>	<u>41.640</u>	<u>32.881</u>
<i>Kantoorkosten</i>			
Kantoorbehoeften	535	840	895
Automatiseringskosten	6.231	4.620	6.928
Telefoon	1.547	1.500	1.482
Contributies en abonnementen	4.009	4.980	5.136
	<u>12.322</u>	<u>11.940</u>	<u>14.441</u>
<i>Verkoopkosten</i>			
Reclame- en advertentiekosten	6.065	9.000	5.578
Representatiekosten	1.068	480	388
	<u>7.133</u>	<u>9.480</u>	<u>5.966</u>
<i>Algemene kosten</i>			
Accountantskosten	4.319	3.660	4.245
Administratiekosten	12.722	240	8.735
Advieskosten	293	-	267
Verzekeringen	479	360	573
Te vorderen BTW niet aftrekbaar	3.826	3.060	3.807
Overige algemene kosten	920	-	(500)
	<u>22.559</u>	<u>7.320</u>	<u>17.127</u>

	Saldo 2024	Budget 2024	Saldo 2023
	€	€	€
12. Financiële baten en lasten			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1.172	-	1.306
Rentelasten en soortgelijke kosten	(2.966)	(2.280)	(1.741)
	<u>(1.794)</u>	<u>(2.280)</u>	<u>(435)</u>
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>			
Rekening-courant Rendiz Hospitality Holding B.V.	<u>1.172</u>	<u>-</u>	<u>1.306</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>			
Rente en kosten bank	1.525	840	1.692
Belastingdienst	<u>1.441</u>	<u>1.440</u>	<u>49</u>
	<u>2.966</u>	<u>2.280</u>	<u>1.741</u>
13. Belastingen			
Mutatie voorziening belastingen	<u>(6.290)</u>	<u>-</u>	<u>(13.715)</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Venlo, 2025

P.H.A. Broekmans

V.J.M. Kersten

OVERIGE GEGEVENS

1 Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring.

**Rapport inzake de jaarrekening 2024
van Stichting De Graasj
te Panningen**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Opdracht	1
2	Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant	1
3	Algemeen	3
4	Resultaat	4
5	Financiële positie	6
6	Kengetallen	7
7	Fiscale positie	8

1	BESTUURSVERSLAG OVER 2024	10
---	----------------------------------	----

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2024	11
2	Staat van baten en lasten over 2024	13
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	14
4	Toelichting op de balans per 31 december 2024	19
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2024	25

OVERIGE GEGEVENS

1	Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring	30
---	---	----

ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan bestuur van
Stichting De Graasj
Industrieterrein Panningen 4
5981 NK Panningen

Maastricht *7 mei 2025*
Kenmerk: *1031105/25.107/DH/AH*
Betreft: *jaarrekening 2024*

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2024 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2024 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 563.603 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 26.152, beoordeeld.

2 BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

Onze conclusie

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening van Stichting De Graasj te Roermond over 2024 beoordeeld.

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting De Graasj per 31 december 2024 en van het resultaat over 2024 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2024;
2. de staat van baten en lasten over 2024;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor onze conclusie

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening.'

Wij zijn onafhankelijk van Stichting De Graasj zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Benadrukking van bepaalde aangelegenheden

Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit:

Wij vestigen de aandacht op de continuïteitsveronderstelling welke is opgenomen in het hoofdstuk "grondslagen voor waardering en resultaatbepaling". De entiteit heeft over 2024 een netto resultaat van negatief € 26.152 geleden en beschikt per 31 december 2024 over een negatief stichtingsvermogen van € 515.323. Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gereede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de Stichting.

Onze conclusie is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie.

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400.

Onze beoordeling bestond onder andere uit:

- het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving en in het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen identificeren waar het waarschijnlijk is dat zich risico's op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;
- het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de entiteit en het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren van cijferanalyses;
- het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de entiteit ;
- het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de jaarrekening;
- het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op de onderliggende administratie van de entiteit;
- het evalueren van de verkregen assurance-informatie;
- het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken;
- het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw beeld lijkt te geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

3 ALGEMEEN

3.1 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

- de heer S.C.J.H. Bodde namens Stichting PSW, en
- de heer P.H.A. Broekmans en mevrouw V.J.M. Kersten namens Rendiz B.V.

Per 1 januari 2025 is Rendiz B.V. ontslagen als bestuurder en is Rendiz Hospitality Horeca B.V. aangesteld als nieuwe bestuurder. De heer P.H.A. Broekmans en mevrouw V.J.M. Kersten vertegenwoordigen Rendiz Hospitality Horeca B.V. als bestuurder.

3.2 Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 28 mei 2015 verleden voor notaris mr. M.A.M. Grubben te Venlo is opgericht Stichting De Graasj. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van Stichting De Graasj.

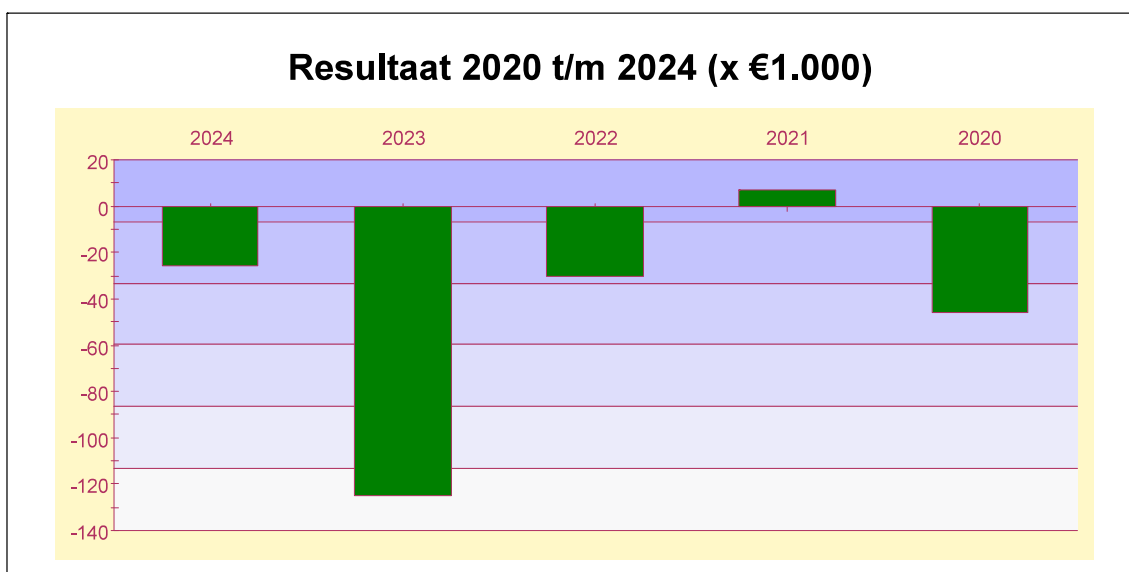
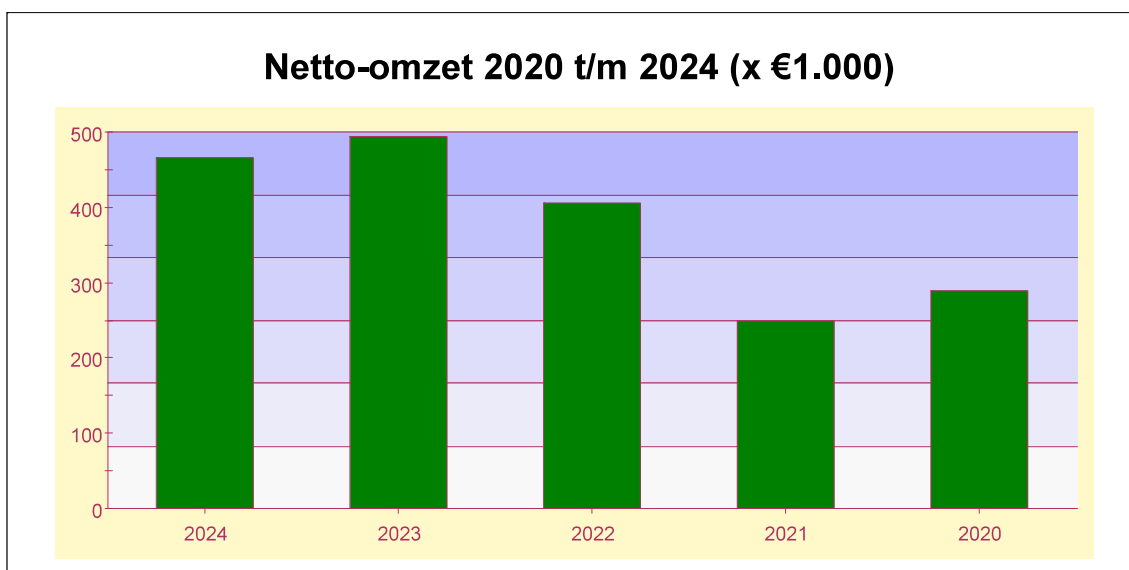
4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2024 bedraagt negatief € 26.152 tegenover negatief € 125.862 over 2023. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	Saldo 2024	Budget 2024	Saldo 2023
	€	€	€
Baten			
Omzet	466.907	512.800	493.383
Overige bedrijfsopbrengsten	56.256	53.400	55.769
Bruto-omzetresultaat	523.163	566.200	549.152
Kosten			
Inkoopwaarde van de omzet	83.430	112.200	92.228
Kosten van beheer en administratie			
Lonen en salarissen	218.693	212.400	239.135
Overige personeelskosten	948	480	384
Afschrijvingen materiële vaste activa	55.355	59.040	55.902
Overige bedrijfskosten	166.746	162.470	163.893
Som der lasten	441.742	434.390	459.314
	(2.009)	19.610	(2.390)
Financiële baten en lasten	(24.143)	(25.200)	(25.637)
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	(26.152)	(5.590)	(28.027)
Belastingen	-	-	(97.835)
Resultaat	(26.152)	(5.590)	(125.862)

4.2 Grafieken



5 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2024		31-12-2023	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Stichtingsvermogen	(515.323)		(489.171)	
Langlopende schulden	870.802		905.806	
		355.479		416.635
Waarvan vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa		450.832		507.587
Vastgelegd op lange termijn, gefinancierd met middelen op korte termijn		(95.353)		(90.952)
Dit tekort wordt veroorzaakt door:				
Kortlopende schulden		208.124		233.079
Af:				
Vorraden	4.899		5.910	
Vorderingen	53.152		52.931	
Liquide middelen	54.720		83.286	
		112.771		142.127
Tekort aan werkkapitaal		95.353		90.952

6 KENGETALLEN

6.1 Omzet en rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.

	2024	2023	2022	2021	2020
Omzetontwikkeling <i>Indexgetal (2020=100)</i>	160,85	169,97	140,03	86,21	100,00
Brutomarge <i>Bruto-omzetresultaat/netto-omzet</i>	82,13	81,31	79,68	84,71	83,80

6.2 Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.

	2024	2023	2022	2021	2020
Current ratio <i>Vlottende activa/kortlopende schulden</i>	0,54	0,61	0,59	0,80	0,88
Quick ratio <i>Vlottende activa - voorraden/kortlopende schulden</i>	0,52	0,58	0,56	0,77	0,85

6.3 Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.

	2024	2023	2022	2021	2020
Solvabiliteit eerste niveau <i>Eigen vermogen/balanstotaal</i>	-91,43	-75,29	-47,72	-41,74	-41,46

7 FISCALE POSITIE

7.1 Berekening belastbaar bedrag 2024

Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2024 is als volgt berekend:

	2024
	€
Resultaat	(26.152)
<i>Fiscale verschillen:</i>	
Niet aftrekbare kosten	6
Belastbaar bedrag 2024	(26.146)

Over het belastbaar bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

7.2 Te verrekenen verliezen

Per 31 december 2024 bedraagt de omvang van de nog te verrekenen verliezen € 571.646.

Vanaf 2022 zijn fiscale verliezen geleden vanaf 2013 onder voorwaarden onbeperkt in de tijd te verrekenen met toekomstige fiscale winsten.

Als gevolg van onzekerheden over de mogelijkheden van het realiseren van toekomstige fiscale winsten, zijn de nog te verrekenen verliezen niet tot waardering gebracht.

7.2.1 Compensabele verliezen

	Compen- sabele aanspraak per 1-1-2024	Verlies in 2024	Compen- sabele aanspraak per 31-12-2024	Verrekenbaar t/m
	€	€	€	
2015	5.347	-	5.347	onbeperkt
2016	126.874	-	126.874	onbeperkt
2017	83.922	-	83.922	onbeperkt
2018	66.376	-	66.376	onbeperkt
2019	35.342	-	35.342	onbeperkt
2020	59.434	-	59.434	onbeperkt
2021	69.973	-	69.973	onbeperkt
2022	67.651	-	67.651	onbeperkt
2023	30.581	-	30.581	onbeperkt
2024	-	26.146	26.146	onbeperkt
	<u>545.500</u>	<u>26.146</u>	<u>571.646</u>	

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Baat accountants & adviseurs
voor deze:

ValidSigned door M.J.M. Frissen RA

M.J.M. Frissen RA

BESTUURSVERSLAG OVER 2024

Ingevolge artikel 2:396 lid 7 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2024.

JAARREKENING

Balans per 31 december 2024

Staat van baten en lasten over 2024

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2024

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2024

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2024
(na resultaatbestemming)

		31 december 2024		31 december 2023	
		€	€	€	€
ACTIEF					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		442.339		494.295	
Inventaris		8.493		11.744	
Vervoermiddelen		-		1.548	
			450.832		507.587
Vlottende activa					
Vorraden	(2)		4.899		5.910
Vorderingen	(3)				
Handelsdebiteuren		32.383		23.586	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		5.028		7.227	
Overlopende activa		15.741		22.118	
			53.152		52.931
Liquide middelen	(4)		54.720		83.286
			<u>563.603</u>		<u>649.714</u>

- 12 -

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

	Saldo 2024	Budget 2024	Saldo 2023
	€	€	€
Baten			
Omzet	(7) 466.907	512.800	493.383
Overige bedrijfsopbrengsten	(8) 56.256	53.400	55.769
Som der baten	523.163	566.200	549.152
Lasten			
Inkoopwaarde van de omzet	83.430	112.200	92.228
Kosten van beheer en administratie			
Lonen en salarissen	(9) 218.693	212.400	239.135
Overige personeelskosten	(10) 948	480	384
Afschrijvingen materiële vaste activa	(11) 55.355	59.040	55.902
Overige bedrijfskosten	(12) 166.746	162.470	163.893
	441.742	434.390	459.314
Saldo voor financiële baten en lasten	(2.009)	19.610	(2.390)
Rentelasten en soortgelijke kosten	(13) (24.143)	(25.200)	(25.637)
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	(26.152)	(5.590)	(28.027)
Belastingen	-	-	(97.835)
Resultaat	(26.152)	(5.590)	(125.862)

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten en vestigingsadres

De activiteiten van Stichting De Graasj (geregistreerd onder KvK-nummer 63397285), statutair gevestigd te Roermond (feitelijk gevestigd op Industrierterrein Panningen 4 te Panningen) bestaan voornamelijk uit:

- * het verzorgen en exploiteren van een integrale dagvoorziening in een of meer wijken van de gemeente Roermond, waarbij onder integrale dagvoorziening wordt verstaan: het bieden van voor iedereen toegankelijke voorzieningen in een of meer wijken of de stad als geheel. Deze voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk en bestaan deels uit publieke voorzieningen en deels uit commerciële producten en diensten, waarmee uiteindelijk het voorzieningenniveau op peil wordt gebracht alsmede een dag- en vrijetijdsbesteding wordt geboden voor de bewoners van de wijk(en) en/of de stad;
- * het exploiteren van horeca-activiteiten;
- * het faciliteren, verhuren, exploiteren en beheren van ruimtes en vergaderenzalen voor diverse activiteiten;
- * het aanbieden van cateringdiensten;
- * het faciliteren en/of exploiteren van een (peuter-)speelruimte;
- * het faciliteren, beheren en (doen) uitvoeren van een cadeau-shop waar de eigen handgemaakte artikelen (van deelnemers) te koop worden aangeboden aan de bezoekers/liefhebbers van de vestiging (non-foodwinkel). De stichting beoogt niet het maken van winst.

Continuïteit

De entiteit heeft over 2024 een netto resultaat van negatief € 26.152 geleden en beschikt per 31 december 2024 over een negatief stichtingsvermogen van € 515.323. Per 31 december 2024 bedraagt de omvang van de nog te verrekenen verliezen € 571.646. Als gevolg van onzekerheden over het op korte termijn realiseren van fiscale winsten ter grootte van dit verlies, zijn de nog te verrekenen verliezen vanaf 2023 niet meer tot waardering gebracht.

In het kader van de continuïteit van Stichting de Graasj heeft het bestuur toegezegd, dat bij eventuele tekorten aan liquiditeiten Serendis Holding B.V. en Stichting PSW bij een dreigende discontinuïteit (minimaal voor de duur van één jaar na de datum van het definitief vaststellen van deze jaarrekening) de aflossingsverplichting van de verstrekte leningen aan Stichting de Graasj te zullen opschorten. De visie van het bestuur resulteert, tot op heden, nog niet in een positieve business case, maar dat is de afgelopen jaren mede veroorzaakt door het coronavirus en de plotseling hoge energiekosten.

Met de bestuurders is de afspraak gemaakt dat de rente van de leningen verstrekt door Serendis Holding B.V. en Stichting PSW pas wordt voldaan indien de liquide middelen na betaling nog tenminste € 50.000 bedragen. Indien de rente op enig moment niet voldaan kan worden, rekening houdend met de minimale liquiditeiten, heeft Stichting de Graasj de mogelijkheid om de rente betalingen met 24 maanden uit te stellen.

De afschrijvingskosten zijn groter dan de verliezen van de afgelopen jaren. Stichting De Graasj kan derhalve aan alle betalingsverplichtingen voldoen zonder dat er vanuit beide partners extra liquide middelen nodig zijn. Zodra de financieringsverplichting aan de Rabobank is afgelost, zal de aflossing op de verstrekte leningen aan Stichting PSW en Serendis Holding B.V. worden gestart.

Beide partijen blijven gedurende het jaar 2025 met elkaar in gesprek over de huidige koers van Stichting De Graasj en de keuzemogelijkheden voor de toekomst. Met inachtneming van bovenstaande is er voor het bestuur voldoende reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de ondernemingsactiviteiten.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Bovenstaande gebeurtenis is op basis van de situatie per 7 mei 2025.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting De Graasj zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Vorraden

Vorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn meestal gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van transactiekosten worden de kortlopende schulden na eerste waardering in het algemeen opgenomen voor bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Inkoopwaarde omzet

De inkoopwaarde van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Pensioenen

Stichting De Graasj heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van banken, leningen en rekeningen-courant.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2024

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2024				
Aanschaffingswaarde	866.900	57.045	2.500	926.445
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	(372.605)	(45.302)	(952)	(418.859)
	<u>494.295</u>	<u>11.743</u>	<u>1.548</u>	<u>507.586</u>
Mutaties				
Desinvesteringen	-	-	(2.500)	(2.500)
Afschrijving desinvesteringen	-	-	1.098	1.098
Afschrijvingen	(51.956)	(3.250)	(146)	(55.352)
	<u>(51.956)</u>	<u>(3.250)</u>	<u>(1.548)</u>	<u>(56.754)</u>
Boekwaarde per 31 december 2024				
Aanschaffingswaarde	866.900	57.045	-	923.945
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	(424.561)	(48.552)	-	(473.113)
Boekwaarde per 31 december 2024	<u>442.339</u>	<u>8.493</u>	<u>-</u>	<u>450.832</u>

De bedrijfsgebouwen en -terreinen hebben betrekking op huurdersinvesteringen.

Afschrijvingspercentages

	%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	7 - RW
Inventaris	20
Vervoermiddelen	10 - RW

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
2. Voorraden		
Voorraad horeca	4.280	4.818
Emballage	619	1.092
	<u>4.899</u>	<u>5.910</u>

De voorraadopname werd door ons niet bijgewoond.
Een voorziening voor incourantheid wordt door het bestuur niet noodzakelijk geacht.

3. Vorderingen**Handelsdebiteuren**

Debiteuren	<u>32.383</u>	<u>23.586</u>
------------	---------------	---------------

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt door het bestuur niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>5.028</u>	<u>7.227</u>
----------------	--------------	--------------

Overlopende activa

Nog te factureren omzet	-	5.944
Huur	12.500	12.500
Verzekeringen	297	153
Reclame- en advertentiekosten	-	92
Contributies en abonnementen	881	1.082
Automatiseringskosten (Lightspeed en Worldline)	244	1.421
Inkopen	129	90
Kosten lunchroom en exploitatie	-	142
Schoonmaakkosten	-	297
Nog te ontvangen bedragen	791	190
Diversen	899	-
Water	-	207
	<u>15.741</u>	<u>22.118</u>

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
4. Liquide middelen		
Rabobank	52.129	80.549
Kas	413	525
Gelden onderweg	2.178	2.212
	<u>54.720</u>	<u>83.286</u>

	2024	2023
	€	€
Stichtingsvermogen		
Stand per 1 januari	(489.171)	(363.309)
Resultaatbestemming boekjaar	(26.152)	(125.862)
Stand per 31 december	<u>(515.323)</u>	<u>(489.171)</u>

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies in mindering gebracht op het stichtingsvermogen. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

5. Langlopende schulden

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Achtergestelde leningen		
Achtergestelde lening Stichting PSW	495.000	495.000
Achtergestelde lening Serendis Holding B.V.	300.000	300.000
	<u>795.000</u>	<u>795.000</u>

	2024	2023
	€	€
Achtergestelde lening Stichting PSW		
Stand per 1 januari	495.000	495.000

Dit betreft een in 2020 door Stichting PSW verstrekte lening groot € 495.000. De lening is specifiek achtergesteld op de hypotheek van de Rabobank. Het rentepercentage bedraagt 2% per jaar. Zodra de achterstelling is komen te vervallen, zal de lening in 180 gelijke maandelijkse termijnen worden afgelost.

Achtergestelde lening Serendis Holding B.V.

Stand per 1 januari	300.000	300.000
---------------------	---------	---------

Dit betreft een in 2020 door Serendis Holding B.V. verstrekte lening groot € 300.000. De lening is specifiek achtergesteld op de hypotheek van de Rabobank. Het rentepercentage bedraagt 2% per jaar. Zodra de achterstelling is komen te vervallen, zal de lening in 180 gelijke maandelijkse termijnen worden afgelost.

Schulden aan kredietinstellingen

Hypotheek Rabobank

Stand per 1 januari	145.810	180.814
Aflossing	(35.004)	(35.004)
Stand per 31 december	110.806	145.810
Aflossingsverplichting komend boekjaar	(35.004)	(35.004)
Langlopend deel per 31 december	75.802	110.806

Deze lening, oorspronkelijk groot € 350.000, is verstrekt ter financiering van investeringen. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 4,25% vast tot en met 2027. De maandelijkse aflossing bedraagt € 2.917. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 38. Van het restant van de lening per 31 december 2024 heeft een bedrag van € - een looptijd langer dan vijf jaar.

ZEKERHEDEN

Achtergestelde lening Stichting PSW

Stichting De Graasj heeft zich jegens Stichting PSW verbonden tot het verstrekken van de volgende zekerheden middels pandakte. Het pandrecht is notarieel vastgelegd op 28 maart 2022:

- pandrecht op alle huidige en toekomstige rechten / vorderingen van Stichting De Graasj met alle rechten en zekerheden die samenhangen met deze rechten / vorderingen, alsmede ook op alle aan deze vorderingen verbonden afhankelijke rechten en nevenrechten;
- pandrecht op alle huidige en toekomstige voorraden, inventaris en andere roerende zaken.

Achtergestelde lening Serendis Holding B.V.

Stichting De Graasj heeft zich jegens Serendis Holding B.V. verbonden tot het verstrekken van de volgende zekerheden middels pandakte, waarbij het pandrecht in zo hoog mogelijke rang wordt gevestigd, na de Rabobank, na Stichting PSW:

- pandrecht op alle huidige en toekomstige rechten / vorderingen van Stichting De Graasj met alle rechten en zekerheden die samenhangen met deze rechten / vorderingen, alsmede ook op alle aan deze vorderingen verbonden afhankelijke rechten en nevenrechten;
- pandrecht op alle huidige en toekomstige voorraden, inventaris en andere roerende zaken.

Hypothecaire lening Rabobank

Een eerste hypotheekrecht voor een bedrag van € 350.000 te vermeerderen met € 122.499 voor rentes, vergoedingen, boetes en kosten op recht van erfpacht op de grond en bedrijfsruimte aan de Knevelsgraafstraat 21, 6041 GP Roermond kadastraal bekend als sectie D nummer 4978, Roermond (het hypothecaire onderpand).

6. Kortlopende schulden

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Aflossingsverplichting hypotheek Rabobank	35.004	35.004
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	48.105	39.822

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Overige schulden		
Rekening-courant Stichting PSW	46.421	45.479
Rekening-courant Serendis Holding B.V.	23.049	22.581
	<u>69.470</u>	<u>68.060</u>

De rente bedraagt 2% op jaarbasis over het gemiddeld saldo. Omtrent aflossingen en zekerheden is nog niets overeengekomen.

Overlopende passiva

Accountantskosten	6.060	8.990
Automatiseringskosten	-	544
Inkopen	555	233
Elektra	12.310	12.430
Doorberekende loonkosten	4.310	3.410
Water	510	-
Nog te betalen rente achtergestelde lening Stichting PSW	19.800	19.800
Nog te betalen rente achtergestelde lening Serendis Holding B.V.	12.000	12.000
Nog te besteden tegoedbonnen	-	20
Alzheimer Nederland	-	6.000
TEK subsidie	-	26.766
	<u>55.545</u>	<u>90.193</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Erfpacht

Er is een erfpachtovereenkomst voor een periode van 15 jaar afgesloten, eindigend op 1 juni 2030. Het recht van erfpacht is gevestigd op het registergoed Knevelgraafstraat 21 te Roermond. Erfpachter is een periodiek (canon) verschuldigd van € 25.000 per jaar.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

	Saldo 2024	Budget 2024	Saldo 2023
	€	€	€
7. Omzet			
Omzet zorg	71.257	87.600	87.308
Omzet horeca	208.469	346.000	206.663
Omzet verhuur	92.686	48.000	85.444
Omzet catering	25.090	31.200	41.882
Omzet entreegelden	50.359	-	47.454
Omzet winkel	9.284	-	11.146
Omzet toffe dag	-	-	1.085
Omzet overig	8.468	-	10.145
	<u>465.613</u>	<u>512.800</u>	<u>491.127</u>
8. Overige bedrijfsopbrengsten			
Ontvangen subsidies gemeente Roermond	49.940	53.400	54.269
Externe Evaluatie	316	-	-
Ontvangen subsidie Alzheimer Nederland	6.000	-	1.500
	<u>56.256</u>	<u>53.400</u>	<u>55.769</u>
Inkoopwaarde omzet			
Horeca	74.930	112.200	84.480
Winkel	8.399	-	7.955
Overig	-	-	3
Voorraadmutatie	101	-	(210)
	<u>83.430</u>	<u>112.200</u>	<u>92.228</u>
Personeelskosten			
9. Lonen en salarissen			
Doorberekende personeelskosten kickstart	16.059	-	14.501
Doorberekende personeelskosten horeca-activiteiten	160.621	176.400	197.476
Doorberekende personeelskosten zorgactiviteiten	3.104	36.000	5.105
Doorberekende personeelskosten overige activiteiten	-	-	516
Doorberekende personeelskosten inloop dementie	38.909	-	21.537
	<u>218.693</u>	<u>212.400</u>	<u>239.135</u>

	Saldo 2024	Budget 2024	Saldo 2023
	€	€	€
10. Overige personeelskosten			
Reis- en verblijfkosten	111	-	-
Bedrijfskleding	-	-	65
Reiskosten	92	-	101
Overige personeelskosten	745	480	218
	<u>948</u>	<u>480</u>	<u>384</u>

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2024 waren er geen werknemers in dienst.

Afschrijvingen**11. Afschrijvingen materiële vaste activa**

Bedrijfsgebouwen en -terreinen	51.956	59.040	51.956
Inventaris	3.250	-	3.696
Vervoermiddelen	146	-	250
	<u>55.352</u>	<u>59.040</u>	<u>55.902</u>
Boekresultaat	3	-	-
	<u>55.355</u>	<u>59.040</u>	<u>55.902</u>

12. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	101.424	91.650	92.201
Exploitatiekosten	18.990	14.520	18.060
Kantoorkosten	9.013	13.800	10.510
Autokosten	1.167	1.560	1.440
Verkoopkosten	2.753	8.300	4.101
Algemene kosten	33.399	32.640	37.581
	<u>166.746</u>	<u>162.470</u>	<u>163.893</u>

	Saldo 2024	Budget 2024	Saldo 2023
	€	€	€
<i>Huisvestingskosten</i>			
Erfpachtcanon	25.000	-	25.000
Gas, water en elektra	64.538	-	69.099
Onderhoud onroerende zaak	11.841	-	5.724
Onroerendezaakbelasting	6.697	-	4.286
Opstal- en glasverzekering	11.194	-	10.364
Schoonmaakkosten	10.735	-	9.385
Niet nader gespecificeerde huisvestingskosten	-	91.650	-
Overige huisvestingskosten	110	-	158
	130.115	91.650	124.016
Doorbelaste huisvestingskosten	(4.962)	-	(6.745)
Doorbelaste energiekosten	(23.729)	-	(23.729)
Tegemoetkoming energiekosten	-	-	(1.341)
	101.424	91.650	92.201
<i>Exploitatiekosten</i>			
Exploitatiekosten lunchroom	9.457	-	13.468
Exploitatiekosten inloop dementie	2.281	-	889
Exploitatiekosten kickstart	1.252	-	3.703
Niet nader gespecificeerde exploitatiekosten	-	14.520	-
Exploitatiekosten Alzheimer Nederland	6.000	-	-
	18.990	14.520	18.060
<i>Kantoorkosten</i>			
Kantoorbehoeften	1.238	-	372
Automatiseringskosten	2.721	-	4.328
Telefoon	1.113	-	1.062
Contributies en abonnementen	2.468	-	3.259
Verzekering	1.473	-	1.489
Niet nader gespecificeerde kantoorkosten	-	13.800	-
	9.013	13.800	10.510
<i>Autokosten</i>			
Brandstoffen	-	-	303
Onderhoud	543	-	42
Verzekering	218	-	472
Motorrijtuigenbelasting	278	-	432
Niet nader gespecificeerde autokosten	-	1.560	-
Overige autokosten	128	-	191
	1.167	1.560	1.440

	Saldo 2024	Budget 2024	Saldo 2023
	€	€	€
<i>Verkoopkosten</i>			
Reclame- en advertentiekosten	2.296	-	3.141
Representatiekosten	24	-	94
Betalingskortingen	58	-	128
Overige verkoopkosten	375	-	738
Niet nader gespecificeerde verkoopkosten	-	8.300	-
	<u>2.753</u>	<u>8.300</u>	<u>4.101</u>
<i>Algemene kosten</i>			
Franchisefee Rendiz B.V. & Rendiz Hospitality Holding B.V.	23.100	24.600	24.600
Accountantskosten	6.995	-	10.050
Advieskosten	250	-	-
Niet aftrekbare BTW voorheffing	3.025	-	2.922
Niet nader gespecificeerde algemene kosten	-	8.040	-
Overige algemene kosten	29	-	9
	<u>33.399</u>	<u>32.640</u>	<u>37.581</u>
Financiële baten en lasten			
<i>13. Rentelasten en soortgelijke kosten</i>			
Rente- en bankkosten	(1.228)	-	(1.263)
Hypotheek Rabobank	(5.605)	-	(7.097)
Achtergestelde lening Stichting PSW	(10.842)	-	(10.820)
Achtergestelde lening Serendis Holding B.V.	(6.468)	-	(6.457)
Niet nader gespecificeerde rente- en bankkosten	-	(25.200)	-
	<u>(24.143)</u>	<u>(25.200)</u>	<u>(25.637)</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Roermond, 2025

Stichting PSW
Namens deze,

Rendiz Hospitality Horeca B.V.
Namens deze,

S.C.J.H. Bodde

V.J.M. Kersten

Rendiz Hospitality Horeca B.V.
Namens deze,

P.H.A. Broekmans

OVERIGE GEGEVENS

1 Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring.

1216858/2021/MG

STATUTENWIJZIGING RENDIZ HOSPITALITY ACTIVITEITEN B.V.

Heden, * tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Marcellinus Antonius Maria Grubben, notaris met plaats van vestiging de gemeente Venlo:

*,

handelend als schriftelijk gemachtigde van de algemene vergadering van aandeelhouders van:

de te gemeente Peel en Maas gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **RENDIZ HOSPITALITY ACTIVITEITEN B.V.**, (kantoorhoudende te 5981 NK Panningen, Industrierrein Panningen 4), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78451329,

hierna te noemen: '**de Vennootschap**'.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het volgende verklaard:

INLEIDING

1. De Vennootschap is opgericht bij akte verleden op dertig juni tweeduizend twintig (30-06-2020) voor mij, notaris.
2. De statuten van de vennootschap zijn na de oprichting niet meer gewijzigd.
3. Op * tweeduizend eenentwintig heeft de algemene vergadering van de Vennootschap besloten de statuten van de Vennootschap **geheel** te wijzigen.
Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte **vastgemaakt**.
4. De verschenen persoon is door de algemene vergadering gemachtigd om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
5. Alle aandeelhouders hebben ingestemd met deze statutenwijziging. Dit blijkt uit het aan deze akte **vastgemaakte** aandeelhoudersbesluit.

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de volgende artikelen van de statuten met onmiddellijke ingang te luiden als volgt:

STATUTEN

INDELING

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken:

- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Naam, zetel, doel en missie

- Hoofdstuk 3. Kapitaal, aandelen, stortingsplicht, register
- Hoofdstuk 4. Vruchtgebruik, pandrecht, certificaten van aandelen
- Hoofdstuk 5. Wijzigingen aandelenkapitaal
- Hoofdstuk 6. Overdracht en overgang van aandelen
- Hoofdstuk 7. Aandeelhoudersrechten, -plichten en -eisen
- Hoofdstuk 8. Algemene vergadering
- Hoofdstuk 9. Bestuur
- Hoofdstuk 10. Boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag, decharge
- Hoofdstuk 11. Winst, uitkeringen en interim-dividend
- Hoofdstuk 12. Ontbinding
- Hoofdstuk 13. Verzuim

DEFINITIES

Onder de navolgende begrippen wordt in deze statuten verstaan:

aandeel: een overdraagbaar aandeel in het kapitaal van de vennootschap, vertegenwoordigend rechten die stemrecht en/of een aanspraak op uitkering van winst of reserves omvatten;

aandeelhouder: een houder van een of meer aandelen;

accountant: een registeraccountant of andere accountant (als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek) dan wel een organisatie waarin dezen samenwerken;

algemene vergadering: (i) het orgaan dat gevormd wordt door alle stemgerechtigde aandeelhouders alsmede door alle vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt respectievelijk (ii) een bijeenkomst van aandeelhouders en overige vergadergerechtigden;

artikel: een artikel opgenomen in de statuten van de vennootschap, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt;

blokkeringsregeling: de regeling inzake de mogelijke beperking van de overdraagbaarheid van een aandeel als bedoeld in artikel 6.2;

certificaathouder: een houder van een of meer certificaten van aandelen waaraan op grond van artikel 4.4 vergaderrecht is verbonden en waarvan het vergaderrecht niet is opgeschort;

jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;

schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen op voorwaarde dat de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld (tenzij deze statuten anders bepalen);

vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die wordt beheerst door deze statuten;

vergadergerechtigden: aandeelhouders, certificaathouders, aandeelhouders die vanwege vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben en vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben en waarvan het vergaderrecht niet is opgeschort.

vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

INTERPRETATIE

- a. Definitieaanduidingen die in het enkelvoud zijn aangegeven omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
- b. Aan de titels en kopjes boven de bepalingen in deze statuten komt geen zelfstandige betekenis toe.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 - Vennootschapsrechtelijke structuur

De vennootschap heeft twee organen, te weten de algemene vergadering en het bestuur.

Artikel 1.2 - Rechtskeuze

Op deze statuten is Nederlands recht van toepassing.

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL

Artikel 2.1 - Naam en zetel

1. De naam van de vennootschap is: **Rendiz Hospitality Activiteiten B.V..**
2. De vennootschap is statutair gevestigd in de gemeente **Peel en Maas**.

Artikel 2.2 - Doel

1. De vennootschap drijft een sociale onderneming. Daarmee staat de maatschappelijke missie van de vennootschap voorop.
Haar bedrijfsvoering en activiteiten bestaan uit:
 - a. het faciliteren, verzorgen, (doen) uitvoeren en/of exploiteren van horeca activiteiten ten behoeve van de oprichter, daarmee verbonden vennootschappen, ondernemingen waarmee de oprichter samenwerkt en derden alsmede hun cliënten en bezoekers;
 - b. het verzorgen van bedrijfsopleidingen.
 Hiermee beoogt de vennootschap door middel van haar bedrijfsvoering en activiteiten, een significant positieve invloed te hebben op de maatschappij.
2. In verband met het vorenstaande heeft de vennootschap als doel casu quo missie:
 - het verbeteren van de arbeidspositie van mensen die een inhaalslag maken op de arbeidsmarkt;
 - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
3. Om haar continuïteit te waarborgen en in staat te zijn financiering aan te trekken om groei en daarmee maximale impact te realiseren streeft de vennootschap een winstgevende financiële operatie na.
De vennootschap zal aan haar financiële belangen voorrang geven waar noodzakelijk en aan maatschappelijke belangen voorrang geven waar mogelijk. Hierbij wordt voorop gesteld dat de vennootschap er naar streeft geen activiteiten te ontplooiën die strijdig zijn met haar maatschappelijke missie en het streven naar positieve impact op de samenleving en maatschappij.

4. Slechts in het kader van het hiervoor omschreven heeft de vennootschap voorts ten doel:
 - a. het verwerven, vervreemden, exploiteren, bezwaren, huren en verhuren van roerende en onroerende zaken, het beheren en beleggen van vermogen, waaronder begrepen effecten en andere vermogensrechten en andere waarden waarin in het algemeen belegd wordt;
 - b. het deelnemen in- en/of het financieren van- en/of het geven van zekerheid voor- en/of het samenwerken met- en/of het voeren van bestuur over- en/of het houden van toezicht op het bestuur van andere ondernemingen en vennootschappen;
 - c. het al dan niet tegen betaling verrichten van diensten aan en het voeren van management over gelieerde vennootschappen en ondernemingen alsook aan anderen;
 - d. het uitlenen van medewerkers aan andere ondernemingen, bedrijven en/of organisaties;
 - e. het verrichten van alle handelingen welke in de ruimste zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan met- en -bevorderlijk te zijn voor een van de in lid 4 van dit artikel omschreven doeleinden.

HOOFDSTUK 3. KAPITAAL, AANDELEN, STORTINGSPLICHT, REGISTER

Artikel 3.1 - Kapitaal

1. De vennootschap heeft een in een of meer aandelen verdeeld kapitaal.
2. Elk aandeel is nominaal groot **een euro (€ 1,00)**.

Artikel 3.2 - Aandelen op naam, nummering, geen aandeelbewijzen

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

Artikel 3.3 - Stortingsplicht

1. Op de verplichting tot storting bij het nemen van aandelen is het bepaalde in de artikelen 2:191 tot en met 2:191b, artikel 2:193 en artikel 2:199 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat de storting op de aandelen anders dan in geld kan plaatsvinden.

Artikel 3.4 - Register van de vennootschap

1. Het bestuur houdt een register van de vennootschap, waarin op basis van artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek moet worden ingeschreven:
 - de namen en adressen van alle aandeelhouders, 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;
 - 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;

- 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;
- dat een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek;
- dat aan aandelen ingevolge een statutaire regeling op grond van artikel 2:228 lid 5 Burgerlijk Wetboek geen stemrecht toekomt, in elk geval de aandelen als stemrechtloos worden vermeld.

Voor het overige is het bepaalde in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

2. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en certificaathouder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.

Mededelingen namens de vennootschap worden gedaan aan het in het register opgenomen adres respectievelijk aan het aan de vennootschap opgegeven adres.

HOOFDSTUK 4. VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT, CERTIFICATEN VAN AANDELEN

Artikel 4.1 - Beperkte rechten, notariële akte

Voor het vestigen en leveren van een beperkt recht op een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 4.2 - Vruchtgebruik

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
2. Het stemrecht op de aandelen kan bij de vestiging van het vruchtgebruik niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend.
3. De vruchtgebruiker zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht.
4. Op het vruchtgebruik is overigens het bepaalde in artikel 2:197 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 4.3 – Pandrecht

1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd.
2. Het stemrecht op de aandelen kan niet aan de pandhouder worden toegekend.
3. De pandhouder zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht.
4. Op het pandrecht is overigens het bepaalde in artikel 2:198 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
5. Elke aandeelhouder verplicht zich zijn aandelen niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de mede-aandeelhouders met pandrecht te bezwaren.

Artikel 4.4 - Certificaten van aandelen

De algemene vergadering kan vergaderrecht verbinden en ontnemen aan certificaten van aandelen.

HOOFDSTUK 5. WIJZIGINGEN AANDELENKAPITAAL

Artikel 5.1 – Uitgifte; notariële akte

Voor de uitgifte van een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 5.2 - Uitgifte; bevoegd orgaan

Een besluit tot uitgifte van aandelen wordt genomen door de algemene vergadering.

Artikel 5.3 - Voorwaarden van uitgifte

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van de uitgifte bepaald.
2. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Artikel 5.4 - Voorkeursrecht bij uitgifte

1. Het wettelijk voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, door de algemene vergadering worden beperkt of uitgesloten.
2. Op het voorkeursrecht bij uitgifte is overigens het bepaalde in artikel 2:206a Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 5.5 - Opties

Het bepaalde in de voorafgaande artikelen 2 tot en met 4 van hoofdstuk 5 alsmede de procedure die voor uitgifte van aandelen is voorgeschreven op grond van artikel 2:206 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar niet op de uitgifte van aandelen aan een persoon die een al eerder verkregen recht tot dit nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 5.6 - Verrijking eigen aandelen

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. Het bestuur beslist, onder goedkeuring van de algemene vergadering, over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
3. Verrijking door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen alleen om niet verkrijgen of als is voldaan aan het bepaalde in artikel 2:207 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 5.7 - Vervreemding eigen aandelen

1. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen vindt plaats als gevolg van een besluit van de algemene vergadering. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald.
2. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 5.8 - Kapitaalvermindering

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK 6. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

Artikel 6.1 – Levering van aandelen; notariële akte

Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de levering ten titel van inkoop of verkoop van een aandeel gehouden door de vennootschap in haar eigen kapitaal, is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 6.2 – Blokkeringsregeling; aanbiedingsregeling

1. aanbiedingsverplichting

- a. Een aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (hierna te noemen: 'de aanbieder') moet de betreffende aandelen aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders (hierna te noemen: 'de aanbiedingsverplichting').
Onder overdracht wordt ook begrepen verdeling van enige gemeenschap, afgifte van een legaat en overdracht op grond van het bepaalde in de artikelen 4:19, 4:21 of 4:38 Burgerlijk Wetboek. Onder overdracht als bedoeld in dit lid wordt niet overgang onder algemene titel begrepen.
- b. De aanbiedingsverplichting is, bij overdracht als in lid 1.a. bedoeld, alleen niet van toepassing:
 - (i) als een aandeelhouder zijn aandelen overdraagt aan een vennootschap waarin die aandeelhouder direct of indirect alle aandelen houdt, de doorslaggevende stem kan uitoefenen op die aandelen en enig bestuurder is van die vennootschap, mits in die vennootschap geen andere activiteiten worden uitgeoefend dan holding- en managementactiviteiten ten aanzien van de vennootschap.
 - (ii) als certificaten van aandelen worden uitgegeven aan de houder van die betreffende aandelen en de houder van die certificaten dan wel de uiteindelijk gerechtigde in privé als de houder van de certificaten een rechtspersoon is, enig bestuurder wordt van de rechtspersoon die houder van de met de certificaten corresponderende aandelen wordt.
 - (iii) in geval van decertificering van aandelen, waarbij de met de certificaten corresponderende aandelen toekomen aan de houder van de betreffende certificaten.
 - (iv) als iedere mede-aandeelhouder schriftelijk heeft verklaard afstand te doen van zijn rechten uit hoofde van de aanbiedingsregeling, welke verklaring voor een periode van drie maanden geldig is.
 - (v) als de overdracht plaatsvindt aan een eerdere aandeelhouder

waartoe de aandeelhouder op grond van de wet verplicht is.
 (vi) als de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is geregistreerd en die zijn aandelen omvat wordt ontbonden en de aandelen vervolgens binnen twee jaar aan de oorspronkelijke aandeelhouder worden toegedeeld.
 Het hiervoor onder 1.b. bepaalde is niet van toepassing op aandelen van een aandeelhouder op wie een sanctie als bedoeld in artikel 2:192 Burgerlijk Wetboek is opgelegd.

2. aanbod

- a. Als aanbod geldt de schriftelijke mededeling van de aanbieder aan het bestuur van zijn voornemen tot overdracht onder opgave van de aandelen die hij wenst over te dragen en, indien bekend, de naam van degene(n) aan wie de aanbieder wenst over te dragen.
- b. Binnen twee weken na ontvangst van deze mededeling brengt het bestuur het aanbod en de inhoud daarvan schriftelijk ter kennis aan de overige aandeelhouders.

3. reflectietermijn

Iedere mede-aandeelhouder die een of meer van de aangeboden aandelen wenst te kopen deelt dat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving (hierna te noemen: 'de reflectietermijn') schriftelijk aan het bestuur mee onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst te verkrijgen, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen.

4. voorkeursrecht en toewijzing

- a. Iedere mede-aandeelhouder heeft het recht van voorkeur naar evenredigheid van zijn aandelenbezit in verhouding tot het gezamenlijk aandelenbezit van alle mede-aandeelhouders.
- b. Als de mede-aandeelhouders op *evenveel* aandelen reflecteren als aangeboden zijn, wordt ieder van hen het gevraagde aantal aandelen toegewezen.
- c. Als de mede-aandeelhouders op *meer* aandelen reflecteren dan aangeboden zijn, worden deze steeds zoveel mogelijk toegewezen naar evenredigheid van het aandelenbezit van iedere mede-aandeelhouder.
- d. Als de mede-aandeelhouders op *minder* aandelen hebben gereflecteerd dan overeenkomstig het in lid 4 onder a bepaalde zouden kunnen worden toegewezen, worden de overige aandelen aan de overige mede-aandeelhouders toegewezen naar de in lid 4 onder a bedoelde evenredigheid. Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is zal loting beslissen.
- e. Als de mede-aandeelhouders *niet* op alle aangeboden aandelen reflecteren, is de algemene vergadering bevoegd een of meer andere gegadigden voor de (overige) aandelen aan te wijzen. De vennootschap kan als andere gegadigde worden aangewezen, mits met instemming van de aanbieder.
 De aanwijzing van een of meer gegadigden moet plaatsvinden

- binnen zes weken na het verstrijken van de reflectietermijn.
- f. Het bestuur deelt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk acht weken na het verstrijken van de reflectietermijn, schriftelijk aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders mee, de namen van degenen aan wie de aangeboden aandelen zijn toegewezen en het aantal aandelen, dat aan ieder van hen is toegewezen.
5. prijsbepaling
- a. Partijen stellen in onderling overleg de prijs van de aangeboden aandelen vast. Komen partijen niet binnen vier weken na de verzending van de mededeling van het bestuur bedoeld in lid 4 onder f tot overeenstemming over de prijs, dan wordt de prijs vastgesteld door drie deskundigen, van wie ten minste één een accountant moet zijn. De deskundigen worden door partijen in onderling overleg aangewezen en bij gebreke van overeenstemming daarover binnen twee weken na verloop van voormelde vier weken, worden de deskundigen benoemd door de kantonrechter in wiens ambtsgebied de vennootschap statutair is gevestigd, op verzoek van de meest gereede partij.
 - b. De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor de prijsvaststelling dienstig is.
 - c. De deskundigen brengen hun rapport uit aan het bestuur. Het bestuur deelt binnen een week na ontvangst van het rapport de vastgestelde prijs schriftelijk mee aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders.
 - d. De kosten van de prijsvaststelling van de aandelen en daarmee samenhangende kosten, zoals het honorarium van de deskundigen, komen voor rekening van:
 - (i) de aanbieder voor de helft en de gegadigde(n) voor de helft, als de aandelen door de gegadigde(n) zijn gekocht, met dien verstande dat iedere gegadigde in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door de betreffende gegadigde gekochte aandelen;
 - (ii) de aanbieder, als deze gebruik maakt van zijn in lid 6 onder b van dit artikel te vermelden bevoegdheid; dan wel
 - (iii) de vennootschap, als alle gegadigden zich terugtrekken.
 - e. De prijsbepalingsregeling als bedoeld in lid 5 onder a is niet van toepassing na een besluit tot ontheffing daarvan door de algemene vergadering met ingang van het moment als opgenomen in dat besluit.
6. terugtrekken
- a. Iedere gegadigde heeft gedurende één maand na de verzending van de in lid 5 onder c bedoelde mededeling het recht zich terug te trekken als gegadigde door schriftelijke kennisgeving aan het

bestuur.

Het bestuur is verplicht binnen één week na ontvangst van zodanige mededeling, de aldus vrijkomende aandelen tegen de vastgestelde prijs aan te bieden aan de overige gegadigden.

Op deze aanbieding is het bepaalde in de leden 3 en 4 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Het bestuur deelt de aanbieder schriftelijk mee of gegadigden zich hebben teruggetrokken onder vermelding

(i) van de nieuwe toewijzing van de aandelen, en/of

(ii) dat niet voor alle aandelen gegadigden werden aangewezen.

- b. De aanbieder is op elk moment bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit plaatsvindt binnen één maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij alle aandelen waarop het aanbod betrekking heeft kan verkopen en tegen welke prijs.

Terugtrekking vindt plaats door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Het bestuur doet van ontvangst daarvan onmiddellijk mededeling aan alle overige aandeelhouders.

7. levering

Nadat de termijn als bedoeld in lid 6 onder b is verstreken, moeten de aandelen binnen vier weken worden geleverd tegen gelijktijdige betaling in geld van de verschuldigde prijs, tenzij wat de betaling betreft partijen hierover anders zijn overeengekomen.

8. vrije overdracht

Zodra volgens schriftelijke mededeling van het bestuur vaststaat dat niet alle aangeboden aandelen tegen gelijktijdige betaling in geld zullen worden gekocht door degene(n) aan wie deze aandelen op grond van de aanbiedingsplicht werden aangeboden, zal de aanbieder vrij zijn de aangeboden aandelen over te dragen aan een of meer derden, op voorwaarden dat:

- het alle aangeboden aandelen betreffen; en
- het niet tegen een lagere prijs is dan de hiervoor bedoelde vastgestelde of overeengekomen prijs; en
- het niet tegen andere minder bezwarende voorwaarden is; en
- de levering plaatsvindt binnen drie maanden na die vaststelling; en
- de aanbieder niet eerder zijn aanbod heeft ingetrokken.

9. verplichte aanbieding

De betreffende aandelen moeten verder aan de overige aandeelhouders worden aangeboden:

- a. bij overgang krachtens erfrecht als gevolg van het overlijden van een aandeelhouder dan wel bij overlijden van de uiteindelijk enige gerechtigde natuurlijk persoon van een aandeelhouder-rechtspersoon;
- b. bij overgang door boedelmenging op grond van huwelijksvermogensrecht of partnerschapsvermogensrecht, tenzij de oorspronkelijke aandeelhouder de rechten verbonden aan de

- aandelen als enige uitoefent;
- c. als een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of een aandeelhouder surseance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn gehele vermogen verliest;
 - d. als het bestuur over de goederen van een aandeelhouder of over de goederen van de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is geregistreerd en die zijn aandelen omvat op grond van het bepaalde in artikel 1:91 Burgerlijk Wetboek wordt opgedragen aan de echtgenoot respectievelijk de geregistreerd partner van de aandeelhouder;
 - e. als een aandeelhouder-rechtspersoon als gevolg van juridische fusie of splitsing ophoudt te bestaan alsmede als een aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden;
 - f. in geval, door verkrijging van aandelen als gevolg van uitgifte of overdracht, door juridische fusie, bedrijfsfusie, splitsing of door andere overgang van aandelen dan wel door overgang van stemrecht op aandelen, de zeggenschap over een onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon in de zin van het S.E.R.-besluit fusiegedragsregels 2015 wijzigt ongeacht of die regels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn.

Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing (ook als geen sprake is van overdracht of overgang), met dien verstande, dat de aanbieder nooit bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat, als zich het geval voordoet bedoeld in lid 8, de aanbieder slechts vrij zal zijn de aangeboden aandelen als daar bepaald over te dragen, als hij bij de aanbieding meedeelde de aandelen niet te willen behouden; bij gebreke van die mededeling zal de aanbieder slechts het recht hebben de aandelen te behouden.

10. rechten tot het nemen van aandelen

Voor de toepassing van dit artikel worden rechten die strekken tot het nemen van aandelen of tot het verkrijgen van aandelen die de vennootschap in haar kapitaal heeft, met aandelen gelijkgesteld.

11. schriftelijke kennisgevingen

Alle in dit artikel vermelde schriftelijke kennisgevingen kunnen slechts bij aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of tegen ontvangstbewijs plaatsvinden.

12. maatschappelijke besteding gedeelte opbrengst

De door de verkopende aandeelhouder daadwerkelijk gerealiseerde verkoopopbrengst mag voor maximaal vijf en zeventig procent (75 %) uitgekeerd worden aan de aandeelhouder.

Deze bepaling betreft een verplichting van verbintenisrechtelijke aard als gemeld in artikel 2:192 van het Burgerlijk Wetboek, hetgeen aan het

aandeelhouderschap is verbonden.

Artikel 6.3 – Overdracht onmogelijk of uiterst bezwaarlijk

1. Als een aandeelhouder, die niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, zijn aandelen wil vervreemden, maar overdracht van de aandelen in verband met de gebondenheid van de verkrijger aan die verplichting of eis onmogelijk of uiterst bezwaarlijk is, kan hij de vennootschap verzoeken om gegadigden aan te wijzen aan wie hij al zijn aandelen zal kunnen overdragen volgens een regeling in de statuten. Op deze regeling is artikel 2:192 lid 3 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing. Als de vennootschap niet binnen drie maanden na het verzoek gegadigden heeft aangewezen, kan de aandeelhouder binnen zes maanden na het verstrijken van deze termijn zijn aandelen aan een ander overdragen en is de verkrijger van de aandelen niet gebonden aan de statutaire verplichting of eis.
2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing als overdracht van aandelen onmogelijk of uiterst bezwaarlijk is in verband met de gebondenheid van de verkrijger aan een statutaire prijsbepalingsregeling waaraan de aandeelhouder niet is gebonden.

HOOFDSTUK 7. AANDEELHOUDERSRECHTEN, -PLICHTEN EN -EISEN

Artikel 7.1 – Werking overdracht tegenover de vennootschap

De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige hoofdstuk werkt ook van rechtswege tegenover de vennootschap.

Behalve 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 haar is betekend, dan wel de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister.

Artikel 7.2 - Aandeel in gemeenschap

Als een aandeel, een beperkt recht daarop of een voor een aandeel uitgegeven certificaat met vergaderrecht tot een gemeenschap behoort, anders dan een wettelijke gemeenschap als bedoeld in Boek 1 Burgerlijk Wetboek, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Artikel 7.3 – Aandeelhoudersverplichtingen en -eisen

Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn overigens geen verplichtingen en/of eisen als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a Burgerlijk Wetboek respectievelijk artikel 2:192 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek aan het aandeelhouderschap verbonden.

Artikel 7.4 – Gelijke rechten

Aan alle aandelen zijn gelijke rechten en verplichtingen verbonden.

HOOFDSTUK 8. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 8.1 – Algemene vergadering

Tijdens elk boekjaar wordt ten minste:

- één algemene vergadering gehouden; of
- eenmaal overeenkomstig artikel 8.7 besloten; of
- de jaarrekening vastgesteld overeenkomstig artikel 10.2 lid 3.

Artikel 8.2 – Plaats van vergadering

Een algemene vergadering wordt gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd.

Artikel 8.3 – Oproeping

1. Het bestuur, iedere aandeelhouder en iedere andere vergadergerechtigde zijn steeds bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen.
2. De oproeping vindt plaats door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register. De oproeping vindt plaats op een termijn van ten minste acht dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Als een aandeelhouder of een andere vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de oproeping plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouder respectievelijk andere vergadergerechtigde voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.

Artikel 8.4 – Bijwonen; woord voeren; stemrecht; adviesrecht

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
2. Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder met stemrecht is bevoegd in de algemene vergadering stemrecht uit te oefenen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:228 lid 6 Burgerlijk Wetboek.
3. Bestuurders hebben het recht de vergadering bij te wonen en hebben als zodanig een raadgevende stem.
4. De in de voorafgaande leden vermelde bevoegdheden kunnen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend, op voorwaarde dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:227a lid 2 Burgerlijk Wetboek. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
5. De vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Artikel 8.5 – Voorzitterschap en notulen

De algemene vergadering wordt geleid door de bestuurder die daartoe door het bestuur is aangewezen. Is geen van de bestuurders aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Tenzij een proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in elke algemene vergadering notulen gehouden door een secretaris die door

de voorzitter wordt aangewezen. De voorzitter kan ook zichzelf daartoe aanwijzen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en secretaris en als blijkt daarvan door hen ondertekend.

Artikel 8.6 – Besluitvorming

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten worden bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen en wat betreft het besluit tot statutenwijziging met inachtneming van de wettelijke voorgeschreven besluitvormingsbepalingen.
3. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.
Als bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte meerderheid is verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
5. Blanco stemmen, nietige stemmen en stemonthoudingen gelden niet als uitgebrachte stemmen.

Artikel 8.7 – Besluitvorming buiten vergadering

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering plaatsvinden, op voorwaarde dat alle vergadergerechtigden vooraf schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt ook voldaan als het besluit – onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd – schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.
2. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
3. Als een quorum van toepassing is moeten ten minste zoveel stemmen zijn uitgebracht dan wel, indien van toepassing, zoveel stemmen vóór het voorstel zijn uitgebracht als het betreffende quorum is vereist.

HOOFDSTUK 9. BESTUUR

Artikel 9.1 – Samenstelling

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 9.2 – Benoeming, schorsing en ontslag

1. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.
2. Bestuurders kunnen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van de duur van de schorsing geen beslissing genomen over de opheffing

van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.

Artikel 9.3 - Bezoldiging

De algemene vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast.

Artikel 9.4 – Bestuurstaak, taakverdeling, tegenstrijdig belang

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. Iedere bestuurder heeft één stem. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van stemmen.
4. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit bepalen dat het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
5. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven over onder meer de taakverdeling en besluitvorming binnen het bestuur.
6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als 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 alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben en hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is het bestuur niettemin bevoegd het bestuursbesluit te nemen.

Artikel 9.5 – Goedkeuring van bestuursbesluiten

1. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur meegedeeld.
2. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

Artikel 9.6 – Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan iedere bestuurder met de titel 'algemeen directeur'.
3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt verder toe aan personen die daartoe door het bestuur zijn aangewezen, dit binnen de grenzen van de volmacht.

Artikel 9.7 – Belet of ontstentenis

Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast.

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met

het bestuur belast.

HOOFDSTUK 10. BOEKJAAR, JAARREKENING, BESTUURSVERSLAG, KWIJTING, MAATSCHAPPELIJK VERSLAG

Artikel 10.1 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 10.2 - Jaarrekening en bestuursverslag

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, tenzij sprake is van verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt en ook - tenzij artikel 2:403, artikel 2:395a lid 6 of artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt - het bestuursverslag.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle in functie zijnde bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.

2. De vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de op grond van artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens op haar kantoor ter inzage aanwezig zijn.
3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover dat beleid uit de jaarrekening of het bestuursverslag blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.
Als alle aandeelhouders ook bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet ook als vaststelling zoals bedoeld in de eerste zin van dit artikellid.

Artikel 10.3 – (Maatschappelijk) verslag

Het bestuur brengt jaarlijks een (maatschappelijk) verslag uit wat betreft de werkzaamheden van de vennootschap in het afgelopen jaar met betrekking tot de maatschappelijke missie van de vennootschap. Onderdeel van dit maatschappelijke verslag behelst in ieder geval een verslag omtrent het (al dan niet) gerealiseerd hebben van de maatschappelijke doelstellingen van de vennootschap.

Het maatschappelijke verslag wordt door het bestuur openbaar gemaakt via de website van de vennootschap.

Dit maatschappelijke verslag is uitdrukkelijk geen jaarverslag of onderdeel van de jaarrekening als hiervoor in dit artikel omschreven.

HOOFDSTUK 11. WINST, UITKERINGEN EN INTERIM-DIVIDEND

Artikel 11.1 - Winst en uitkeringen

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 met inachtneming van lid 4 van dit artikel.

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. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen of certificaten daarvan, die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.
4. Van de jaarlijks gerealiseerde winst mag maximaal vijftig procent (50 %) worden uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.

Artikel 11.2 - Interim-dividend

De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen. Het bepaalde in artikel 11.1 lid 1 en lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 12. ONTBINDING

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars.
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven mag voor maximaal vijf en zevenzig procent (75 %) worden uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

HOOFDSTUK 13. VERZUIM

1. Zolang een aandeelhouder of een (andere) vergadergerechtigde een wettelijke of statutaire verplichting niet nakomt of niet aan een statutaire eis voldoet, worden zijn vergaderrecht en indien van toepassing tevens zijn stemrecht en zijn recht op uitkeringen opgeschort.
2. Onder statutaire verplichtingen als bedoeld in lid 1 worden (onverminderd overige statutaire verplichtingen als bedoeld in artikel 2:195 lid 4 Burgerlijk Wetboek) begrepen de verplichtingen uit hoofde van:
 - a. de verplichte aanbidding of overdracht als bedoeld in artikel 6.2 lid 1;
 - b. de prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 6.2 lid 5.
3. De aanbieder respectievelijk vergadergerechtigde is in verzuim als bedoeld in lid 1, indien en zodra hij ondanks sommatie door het bestuur, niet binnen een door het bestuur te bepalen redelijke termijn de

betreffende verplichting is nagekomen dan wel aan de betreffende eis voldoet.

4. Als aandeelhouder vervolgens, ondanks sommatie door het bestuur, niet binnen een door het bestuur te bepalen redelijke termijn de verplichting tot aanbieding en overdracht (als bedoeld in artikel 6.2) nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en over te dragen. Op het moment dat er geen gegadigden zijn aan wie de betreffende aandeelhouder al zijn aandelen kan overdragen, ontbreekt de volmacht en is de betreffende aandeelhouder onherroepelijk van de aanbiedingsplicht alsmede van een opschorting van rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel, ontheven.

GEPLAATST KAPITAAL

Per heden bedraagt het geplaatst kapitaal van de vennootschap **zes euro (€ 6,00)** verdeeld over zes (6) aandelen, elk nominaal groot een euro (€ 1,00).

BIJLAGEN

Aan deze akte is het navolgende stuk vastgemaakt:

- besluit algemene vergadering.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

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

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het geven van een toelichting heeft deze verklaard tijdig voor het passeren van deze akte van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend, om

1216856/2021/MG

STATUTENWIJZIGING RENDIZ HOSPITALITY HOLDING B.V.

Heden, * tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Marcellinus Antonius Maria Grubben, notaris met plaats van vestiging de gemeente Venlo:

*,

handelend als schriftelijk gemachtigde van de algemene vergadering van aandeelhouders van:

de te gemeente Peel en Maas gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **RENDIZ HOSPITALITY HOLDING B.V.**, (kantoorhoudende te 5981 NK Panningen, Industrierrein Panningen 4), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78447593,

hierna te noemen: '**de Vennootschap**'.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het volgende verklaard:

INLEIDING

1. De Vennootschap is opgericht bij akte verleden op dertig juni tweeduizend twintig (30-06-2020) voor mij, notaris.
2. De statuten van de vennootschap zijn na de oprichting niet meer gewijzigd.
3. Op * tweeduizend eenentwintig heeft de algemene vergadering van de Vennootschap besloten de statuten van de Vennootschap **geheel** te wijzigen.
Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte **vastgemaakt**.
4. De verschenen persoon is door de algemene vergadering gemachtigd om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
5. Alle aandeelhouders hebben ingestemd met deze statutenwijziging. Dit blijkt uit het aan deze akte **vastgemaakte** aandeelhoudersbesluit.

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de volgende artikelen van de statuten met onmiddellijke ingang te luiden als volgt:

STATUTEN

INDELING

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken:

- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Naam, zetel, doel en missie
- Hoofdstuk 3. Kapitaal, aandelen, stortingsplicht, register

- Hoofdstuk 4. Vruchtgebruik, pandrecht, certificaten van aandelen
- Hoofdstuk 5. Wijzigingen aandelenkapitaal
- Hoofdstuk 6. Overdracht en overgang van aandelen
- Hoofdstuk 7. Aandeelhoudersrechten, -plichten en -eisen
- Hoofdstuk 8. Algemene vergadering
- Hoofdstuk 9. Bestuur
- Hoofdstuk 10. Boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag, decharge
- Hoofdstuk 11. Winst, uitkeringen en interim-dividend
- Hoofdstuk 12. Ontbinding
- Hoofdstuk 13. Verzuim

DEFINITIES

Onder de navolgende begrippen wordt in deze statuten verstaan:

aandeel: een overdraagbaar aandeel in het kapitaal van de vennootschap, vertegenwoordigend rechten die stemrecht en/of een aanspraak op uitkering van winst of reserves omvatten;

aandeelhouder: een houder van een of meer aandelen;

accountant: een registeraccountant of andere accountant (als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek) dan wel een organisatie waarin dezen samenwerken;

algemene vergadering: (i) het orgaan dat gevormd wordt door alle stemgerechtigde aandeelhouders alsmede door alle vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt respectievelijk (ii) een bijeenkomst van aandeelhouders en overige vergadergerechtigden;

artikel: een artikel opgenomen in de statuten van de vennootschap, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt;

blokkeringsregeling: de regeling inzake de mogelijke beperking van de overdraagbaarheid van een aandeel als bedoeld in artikel 6.2;

certificaathouder: een houder van een of meer certificaten van aandelen waaraan op grond van artikel 4.4 vergaderrecht is verbonden en waarvan het vergaderrecht niet is opgeschort;

jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;

schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen op voorwaarde dat de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld (tenzij deze statuten anders bepalen);

vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die wordt beheerst door deze statuten;

vergadergerechtigden: aandeelhouders, certificaathouders, aandeelhouders die vanwege vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben en vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben en waarvan het vergaderrecht niet is opgeschort.

vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

INTERPRETATIE

- a. Definitieaanduidingen die in het enkelvoud zijn aangegeven omvatten

eveneens het meervoud en omgekeerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

- b. Aan de titels en kopjes boven de bepalingen in deze statuten komt geen zelfstandige betekenis toe.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 - Vennootschapsrechtelijke structuur

De vennootschap heeft twee organen, te weten de algemene vergadering en het bestuur.

Artikel 1.2 - Rechtskeuze

Op deze statuten is Nederlands recht van toepassing.

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL

Artikel 2.1 - Naam en zetel

1. De naam van de vennootschap is: **Rendiz Hospitality Holding B.V.**
2. De vennootschap is statutair gevestigd in de gemeente **Peel en Maas**.

Artikel 2.2 - Doel

1. De vennootschap drijft een sociale onderneming. Daarmee staat de maatschappelijke missie van de vennootschap voorop.
Haar bedrijfsvoering en activiteiten bestaan uit het – al dan niet tegen betaling - verlenen van diensten aan en het voeren van management over gelieerde vennootschappen en ondernemingen alsook aan/over anderen.
Hiermee beoogt de vennootschap door middel van haar bedrijfsvoering en activiteiten, een significant positieve invloed te hebben op de maatschappij.
2. In verband met het vorenstaande heeft de vennootschap als doel casu quo missie:
 - het verbeteren van de arbeidspositie van mensen die een inhaalslag maken op de arbeidsmarkt;
 - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
3. Om haar continuïteit te waarborgen en in staat te zijn financiering aan te trekken om groei en daarmee maximale impact te realiseren streeft de vennootschap een winstgevende financiële operatie na.
De vennootschap zal aan haar financiële belangen voorrang geven waar noodzakelijk en aan maatschappelijke belangen voorrang geven waar mogelijk. Hierbij wordt voorop gesteld dat de vennootschap er naar streeft geen activiteiten te ontplooiën die strijdig zijn met haar maatschappelijke missie en het streven naar positieve impact op de samenleving en maatschappij.
4. Slechts in het kader van het hiervoor omschreven heeft de vennootschap voorts ten doel:

- a. het verwerven, vervreemden, exploiteren, bezwaren, huren en verhuren van roerende en onroerende zaken, het beheren en beleggen van vermogen, waaronder begrepen effecten en andere vermogensrechten en andere waarden waarin in het algemeen belegd wordt;
- b. het deelnemen in- en/of het financieren van- en/of het geven van zekerheid voor- en/of het samenwerken met- en/of het voeren van bestuur over- en/of het houden van toezicht op het bestuur van andere ondernemingen en vennootschappen;
- c. het al dan niet tegen betaling verrichten van diensten aan en het voeren van management over gelieerde vennootschappen en ondernemingen alsook aan anderen;
- d. het uitlenen van medewerkers aan andere ondernemingen, bedrijven en/of organisaties;
- e. het verrichten van alle handelingen welke in de ruimste zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan met- en -bevorderlijk te zijn voor een van de in lid 4 van dit artikel omschreven doeleinden.

HOOFDSTUK 3. KAPITAAL, AANDELEN, STORTINGSPLICHT, REGISTER

Artikel 3.1 - Kapitaal

1. De vennootschap heeft een in een of meer aandelen verdeeld kapitaal.
2. Elk aandeel is nominaal groot **een euro (€ 1,00)**.

Artikel 3.2 - Aandelen op naam, nummering, geen aandeelbewijzen

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

Artikel 3.3 - Stortingsplicht

1. Op de verplichting tot storting bij het nemen van aandelen is het bepaalde in de artikelen 2:191 tot en met 2:191b, artikel 2:193 en artikel 2:199 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat de storting op de aandelen anders dan in geld kan plaatsvinden.

Artikel 3.4 - Register van de vennootschap

1. Het bestuur houdt een register van de vennootschap, waarin op basis van artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek moet worden ingeschreven:
 - de namen en adressen van alle aandeelhouders, 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;
 - 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;
- 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;
- dat een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek;
- dat aan aandelen ingevolge een statutaire regeling op grond van artikel 2:228 lid 5 Burgerlijk Wetboek geen stemrecht toekomt, in elk geval de aandelen als stemrechtloos worden vermeld.

Voor het overige is het bepaalde in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

2. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en certificaathouder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.

Mededelingen namens de vennootschap worden gedaan aan het in het register opgenomen adres respectievelijk aan het aan de vennootschap opgegeven adres.

HOOFDSTUK 4. VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT, CERTIFICATEN VAN AANDELEN

Artikel 4.1 - Beperkte rechten, notariële akte

Voor het vestigen en leveren van een beperkt recht op een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 4.2 - Vruchtgebruik

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
2. Het stemrecht op de aandelen kan bij de vestiging van het vruchtgebruik niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend.
3. De vruchtgebruiker zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht.
4. Op het vruchtgebruik is overigens het bepaalde in artikel 2:197 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 4.3 – Pandrecht

1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd.
2. Het stemrecht op de aandelen kan niet aan de pandhouder worden toegekend.
3. De pandhouder zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht.
4. Op het pandrecht is overigens het bepaalde in artikel 2:198 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
5. Elke aandeelhouder verplicht zich zijn aandelen niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de mede-aandeelhouders met pandrecht te bezwaren.

Artikel 4.4 - Certificaten van aandelen

De algemene vergadering kan vergaderrecht verbinden en ontnemen aan certificaten van aandelen.

HOOFDSTUK 5. WIJZIGINGEN AANDELENKAPITAAL

Artikel 5.1 – Uitgifte; notariële akte

Voor de uitgifte van een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 5.2 - Uitgifte; bevoegd orgaan

Een besluit tot uitgifte van aandelen wordt genomen door de algemene vergadering.

Artikel 5.3 - Voorwaarden van uitgifte

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van de uitgifte bepaald.
2. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Artikel 5.4 - Voorkeursrecht bij uitgifte

1. Het wettelijk voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, door de algemene vergadering worden beperkt of uitgesloten.
2. Op het voorkeursrecht bij uitgifte is overigens het bepaalde in artikel 2:206a Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 5.5 - Opties

Het bepaalde in de voorafgaande artikelen 2 tot en met 4 van hoofdstuk 5 alsmede de procedure die voor uitgifte van aandelen is voorgeschreven op grond van artikel 2:206 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar niet op de uitgifte van aandelen aan een persoon die een al eerder verkregen recht tot dit nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 5.6 - Verkrijging eigen aandelen

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. Het bestuur beslist, onder goedkeuring van de algemene vergadering, over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
3. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen alleen om niet verkrijgen of als is voldaan aan het bepaalde in artikel 2:207 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 5.7 - Vervreemding eigen aandelen

1. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen vindt plaats als gevolg van een besluit van de algemene vergadering. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald.
2. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 5.8 - Kapitaalvermindering

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste

kapitaal met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK 6. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

Artikel 6.1 – Levering van aandelen; notariële akte

Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de levering ten titel van inkoop of verkoop van een aandeel gehouden door de vennootschap in haar eigen kapitaal, is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 6.2 – Blokkeringsregeling; aanbiedingsregeling

1. aanbiedingsverplichting

- a. Een aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (hierna te noemen: 'de aanbieder') moet de betreffende aandelen aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders (hierna te noemen: 'de aanbiedingsverplichting').
Onder overdracht wordt ook begrepen verdeling van enige gemeenschap, afgifte van een legaat en overdracht op grond van het bepaalde in de artikelen 4:19, 4:21 of 4:38 Burgerlijk Wetboek. Onder overdracht als bedoeld in dit lid wordt niet overgang onder algemene titel begrepen.
- b. De aanbiedingsverplichting is, bij overdracht als in lid 1.a. bedoeld, alleen niet van toepassing:
 - (i) als een aandeelhouder zijn aandelen overdraagt aan een vennootschap waarin die aandeelhouder direct of indirect alle aandelen houdt, de doorslaggevende stem kan uitoefenen op die aandelen en enig bestuurder is van die vennootschap, mits in die vennootschap geen andere activiteiten worden uitgeoefend dan holding- en managementactiviteiten ten aanzien van de vennootschap.
 - (ii) als certificaten van aandelen worden uitgegeven aan de houder van die betreffende aandelen en de houder van die certificaten dan wel de uiteindelijk gerechtigde in privé als de houder van de certificaten een rechtspersoon is, enig bestuurder wordt van de rechtspersoon die houder van de met de certificaten corresponderende aandelen wordt.
 - (iii) in geval van decertificering van aandelen, waarbij de met de certificaten corresponderende aandelen toekomen aan de houder van de betreffende certificaten.
 - (iv) als iedere mede-aandeelhouder schriftelijk heeft verklaard afstand te doen van zijn rechten uit hoofde van de aanbiedingsregeling, welke verklaring voor een periode van drie maanden geldig is.
 - (v) als de overdracht plaatsvindt aan een eerdere aandeelhouder waartoe de aandeelhouder op grond van de wet verplicht is.
 - (vi) als de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of

als partner is geregistreerd en die zijn aandelen omvat wordt ontbonden en de aandelen vervolgens binnen twee jaar aan de oorspronkelijke aandeelhouder worden toegedeeld.

Het hiervoor onder 1.b. bepaalde is niet van toepassing op aandelen van een aandeelhouder op wie een sanctie als bedoeld in artikel 2:192 Burgerlijk Wetboek is opgelegd.

2. aanbod

- a. Als aanbod geldt de schriftelijke mededeling van de aanbieder aan het bestuur van zijn voornemen tot overdracht onder opgave van de aandelen die hij wenst over te dragen en, indien bekend, de naam van degene(n) aan wie de aanbieder wenst over te dragen.
- b. Binnen twee weken na ontvangst van deze mededeling brengt het bestuur het aanbod en de inhoud daarvan schriftelijk ter kennis aan de overige aandeelhouders.

3. reflectietermijn

Iedere mede-aandeelhouder die een of meer van de aangeboden aandelen wenst te kopen deelt dat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving (hierna te noemen: 'de reflectietermijn') schriftelijk aan het bestuur mee onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst te verkrijgen, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen.

4. voorkeursrecht en toewijzing

- a. Iedere mede-aandeelhouder heeft het recht van voorkeur naar evenredigheid van zijn aandelenbezit in verhouding tot het gezamenlijk aandelenbezit van alle mede-aandeelhouders.
- b. Als de mede-aandeelhouders op *evenveel* aandelen reflecteren als aangeboden zijn, wordt ieder van hen het gevraagde aantal aandelen toegewezen.
- c. Als de mede-aandeelhouders op *meer* aandelen reflecteren dan aangeboden zijn, worden deze steeds zoveel mogelijk toegewezen naar evenredigheid van het aandelenbezit van iedere mede-aandeelhouder.
- d. Als de mede-aandeelhouders op *minder* aandelen hebben gereflecteerd dan overeenkomstig het in lid 4 onder a bepaalde zouden kunnen worden toegewezen, worden de overige aandelen aan de overige mede-aandeelhouders toegewezen naar de in lid 4 onder a bedoelde evenredigheid. Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is zal loting beslissen.
- e. Als de mede-aandeelhouders *niet* op alle aangeboden aandelen reflecteren, is de algemene vergadering bevoegd een of meer andere gegadigden voor de (overige) aandelen aan te wijzen. De vennootschap kan als andere gegadigde worden aangewezen, mits met instemming van de aanbieder. De aanwijzing van een of meer gegadigden moet plaatsvinden binnen zes weken na het verstrijken van de reflectietermijn.
- f. Het bestuur deelt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk acht weken na

het verstrijken van de reflectietermijn, schriftelijk aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders mee, de namen van degenen aan wie de aangeboden aandelen zijn toegewezen en het aantal aandelen, dat aan ieder van hen is toegewezen.

5. prijsbepaling

- a. Partijen stellen in onderling overleg de prijs van de aangeboden aandelen vast. Komen partijen niet binnen vier weken na de verzending van de mededeling van het bestuur bedoeld in lid 4 onder f tot overeenstemming over de prijs, dan wordt de prijs vastgesteld door drie deskundigen, van wie ten minste één een accountant moet zijn. De deskundigen worden door partijen in onderling overleg aangewezen en bij gebreke van overeenstemming daarover binnen twee weken na verloop van voormelde vier weken, worden de deskundigen benoemd door de kantonrechter in wiens ambtsgebied de vennootschap statutair is gevestigd, op verzoek van de meest gerede partij.
- b. De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor de prijsvaststelling dienstig is.
- c. De deskundigen brengen hun rapport uit aan het bestuur. Het bestuur deelt binnen een week na ontvangst van het rapport de vastgestelde prijs schriftelijk mee aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders.
- d. De kosten van de prijsvaststelling van de aandelen en daarmee samenhangende kosten, zoals het honorarium van de deskundigen, komen voor rekening van:
 - (i) de aanbieder voor de helft en de gegadigde(n) voor de helft, als de aandelen door de gegadigde(n) zijn gekocht, met dien verstande dat iedere gegadigde in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door de betreffende gegadigde gekochte aandelen;
 - (ii) de aanbieder, als deze gebruik maakt van zijn in lid 6 onder b van dit artikel te vermelden bevoegdheid; dan wel
 - (iii) de vennootschap, als alle gegadigden zich terugtrekken.
- e. De prijsbepalingsregeling als bedoeld in lid 5 onder a is niet van toepassing na een besluit tot ontheffing daarvan door de algemene vergadering met ingang van het moment als opgenomen in dat besluit.

6. terugtrekken

- a. Iedere gegadigde heeft gedurende één maand na de verzending van de in lid 5 onder c bedoelde mededeling het recht zich terug te trekken als gegadigde door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur.
Het bestuur is verplicht binnen één week na ontvangst van zodanige

mededeling, de aldus vrijkomende aandelen tegen de vastgestelde prijs aan te bieden aan de overige gegadigden.

Op deze aanbieding is het bepaalde in de leden 3 en 4 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Het bestuur deelt de aanbieder schriftelijk mee of gegadigden zich hebben teruggetrokken onder vermelding

(i) van de nieuwe toewijzing van de aandelen, en/of

(ii) dat niet voor alle aandelen gegadigden werden aangewezen.

- b. De aanbieder is op elk moment bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit plaatsvindt binnen één maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij alle aandelen waarop het aanbod betrekking heeft kan verkopen en tegen welke prijs.

Terugtrekking vindt plaats door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Het bestuur doet van ontvangst daarvan onmiddellijk mededeling aan alle overige aandeelhouders.

7. levering

Nadat de termijn als bedoeld in lid 6 onder b is verstreken, moeten de aandelen binnen vier weken worden geleverd tegen gelijktijdige betaling in geld van de verschuldigde prijs, tenzij wat de betaling betreft partijen hierover anders zijn overeengekomen.

8. vrije overdracht

Zodra volgens schriftelijke mededeling van het bestuur vaststaat dat niet alle aangeboden aandelen tegen gelijktijdige betaling in geld zullen worden gekocht door degene(n) aan wie deze aandelen op grond van de aanbiedingsplicht werden aangeboden, zal de aanbieder vrij zijn de aangeboden aandelen over te dragen aan een of meer derden, op voorwaarden dat:

- het alle aangeboden aandelen betreffen; en
- het niet tegen een lagere prijs is dan de hiervoor bedoelde vastgestelde of overeengekomen prijs; en
- het niet tegen andere minder bezwarende voorwaarden is; en
- de levering plaatsvindt binnen drie maanden na die vaststelling; en
- de aanbieder niet eerder zijn aanbod heeft ingetrokken.

9. verplichte aanbieding

De betreffende aandelen moeten verder aan de overige aandeelhouders worden aangeboden:

- a. bij overgang krachtens erfrecht als gevolg van het overlijden van een aandeelhouder dan wel bij overlijden van de uiteindelijk enige gerechtigde natuurlijk persoon van een aandeelhouder-rechtspersoon;
- b. bij overgang door boedelmenging op grond van huwelijksvermogensrecht of partnerschapsvermogensrecht, tenzij de oorspronkelijke aandeelhouder de rechten verbonden aan de aandelen als enige uitoefent;
- c. als een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard,

een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of een aandeelhouder surseance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn gehele vermogen verliest;

- d. als het bestuur over de goederen van een aandeelhouder of over de goederen van de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is geregistreerd en die zijn aandelen omvat op grond van het bepaalde in artikel 1:91 Burgerlijk Wetboek wordt opgedragen aan de echtgenoot respectievelijk de geregistreerd partner van de aandeelhouder;
- e. als een aandeelhouder-rechtspersoon als gevolg van juridische fusie of splitsing ophoudt te bestaan alsmede als een aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden;
- f. in geval, door verkrijging van aandelen als gevolg van uitgifte of overdracht, door juridische fusie, bedrijfsfusie, splitsing of door andere overgang van aandelen dan wel door overgang van stemrecht op aandelen, de zeggenschap over een onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon in de zin van het S.E.R.-besluit fusiegedragsregels 2015 wijzigt ongeacht of die regels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn.

Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing (ook als geen sprake is van overdracht of overgang), met dien verstande, dat de aanbieder nooit bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat, als zich het geval voordoet bedoeld in lid 8, de aanbieder slechts vrij zal zijn de aangeboden aandelen als daar bepaald over te dragen, als hij bij de aanbieder mededeelde de aandelen niet te willen behouden; bij gebreke van die mededeling zal de aanbieder slechts het recht hebben de aandelen te behouden.

10. rechten tot het nemen van aandelen

Voor de toepassing van dit artikel worden rechten die strekken tot het nemen van aandelen of tot het verkrijgen van aandelen die de vennootschap in haar kapitaal heeft, met aandelen gelijkgesteld.

11. schriftelijke kennisgevingen

Alle in dit artikel vermelde schriftelijke kennisgevingen kunnen slechts bij aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of tegen ontvangstbewijs plaatsvinden.

12. maatschappelijke besteding gedeelte opbrengst

De door de verkopende aandeelhouder daadwerkelijk gerealiseerde verkoopopbrengst mag voor maximaal vijf en zeventig procent (75 %) uitgekeerd worden aan de aandeelhouder.

Deze bepaling betreft een verplichting van verbintenisrechtelijke aard als gemeld in artikel 2:192 van het Burgerlijk Wetboek, hetgeen aan het aandeelhouderschap is verbonden.

Artikel 6.3 – Overdracht onmogelijk of uiterst bezwaarlijk

1. Als een aandeelhouder, die niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, zijn aandelen wil vervreemden, maar overdracht van de aandelen in verband met de gebondenheid van de verkrijger aan die verplichting of eis onmogelijk of uiterst bezwaarlijk is, kan hij de vennootschap verzoeken om gegadigden aan te wijzen aan wie hij al zijn aandelen zal kunnen overdragen volgens een regeling in de statuten. Op deze regeling is artikel 2:192 lid 3 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing. Als de vennootschap niet binnen drie maanden na het verzoek gegadigden heeft aangewezen, kan de aandeelhouder binnen zes maanden na het verstrijken van deze termijn zijn aandelen aan een ander overdragen en is de verkrijger van de aandelen niet gebonden aan de statutaire verplichting of eis.
2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing als overdracht van aandelen onmogelijk of uiterst bezwaarlijk is in verband met de gebondenheid van de verkrijger aan een statutaire prijsbepalingsregeling waaraan de aandeelhouder niet is gebonden.

HOOFDSTUK 7. AANDEELHOUDERSRECHTEN, -PLICHTEN EN -EISEN

Artikel 7.1 – Werking overdracht tegenover de vennootschap

De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige hoofdstuk werkt ook van rechtswege tegenover de vennootschap.

Behalve 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 haar is betekend, dan wel de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister.

Artikel 7.2 - Aandeel in gemeenschap

Als een aandeel, een beperkt recht daarop of een voor een aandeel uitgegeven certificaat met vergaderrecht tot een gemeenschap behoort, anders dan een wettelijke gemeenschap als bedoeld in Boek 1 Burgerlijk Wetboek, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Artikel 7.3 – Aandeelhoudersverplichtingen en -eisen

Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn overigens geen verplichtingen en/of eisen als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a Burgerlijk Wetboek respectievelijk artikel 2:192 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek aan het aandeelhouderschap verbonden.

Artikel 7.4 – Gelijke rechten

Aan alle aandelen zijn gelijke rechten en verplichtingen verbonden.

HOOFDSTUK 8. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 8.1 – Algemene vergadering

Tijdens elk boekjaar wordt ten minste:

- één algemene vergadering gehouden; of

- eenmaal overeenkomstig artikel 8.7 besloten; of
- de jaarrekening vastgesteld overeenkomstig artikel 10.2 lid 3.

Artikel 8.2 – Plaats van vergadering

Een algemene vergadering wordt gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd.

Artikel 8.3 – Oproeping

1. Het bestuur, iedere aandeelhouder en iedere andere vergadergerechtigde zijn steeds bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen.
2. De oproeping vindt plaats door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register. De oproeping vindt plaats op een termijn van ten minste acht dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Als een aandeelhouder of een andere vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de oproeping plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouder respectievelijk andere vergadergerechtigde voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.
De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.

Artikel 8.4 – Bijwonen; woord voeren; stemrecht; adviesrecht

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
2. Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder met stemrecht is bevoegd in de algemene vergadering stemrecht uit te oefenen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:228 lid 6 Burgerlijk Wetboek.
3. Bestuurders hebben het recht de vergadering bij te wonen en hebben als zodanig een raadgevende stem.
4. De in de voorafgaande leden vermelde bevoegdheden kunnen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend, op voorwaarde dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:227a lid 2 Burgerlijk Wetboek. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
5. De vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Artikel 8.5 – Voorzitterschap en notulen

De algemene vergadering wordt geleid door de bestuurder die daartoe door het bestuur is aangewezen. Is geen van de bestuurders aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Tenzij een proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in elke algemene vergadering notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De voorzitter kan ook zichzelf daartoe

aanwijzen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en secretaris en als blijk daarvan door hen ondertekend.

Artikel 8.6 – Besluitvorming

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten worden bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen en wat betreft het besluit tot statutenwijziging met inachtneming van de wettelijke voorgeschreven besluitvormingsbepalingen.
3. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.
Als bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte meerderheid is verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
5. Blanco stemmen, nietige stemmen en stemonthoudingen gelden niet als uitgebrachte stemmen.

Artikel 8.7 – Besluitvorming buiten vergadering

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering plaatsvinden, op voorwaarde dat alle vergadergerechtigden vooraf schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt ook voldaan als het besluit – onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd – schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.
2. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
3. Als een quorum van toepassing is moeten ten minste zoveel stemmen zijn uitgebracht dan wel, indien van toepassing, zoveel stemmen vóór het voorstel zijn uitgebracht als het betreffende quorum is vereist.

HOOFDSTUK 9. BESTUUR

Artikel 9.1 – Samenstelling

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 9.2 – Benoeming, schorsing en ontslag

1. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.
2. Bestuurders kunnen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van de duur van de schorsing geen beslissing genomen over de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.

Artikel 9.3 - Bezoldiging

De algemene vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast.

Artikel 9.4 – Bestuurstaak, taakverdeling, tegenstrijdig belang

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. Iedere bestuurder heeft één stem. Het bestuur besluit met volgestrekte meerderheid van stemmen.
4. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit bepalen dat het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
5. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven over onder meer de taakverdeling en besluitvorming binnen het bestuur.
6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als 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 alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben en hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is het bestuur niettemin bevoegd het bestuursbesluit te nemen.

Artikel 9.5 – Goedkeuring van bestuursbesluiten

1. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur meegedeeld.
2. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

Artikel 9.6 – Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan iedere bestuurder met de titel 'algemeen directeur'.
3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt verder toe aan personen die daartoe door het bestuur zijn aangewezen, dit binnen de grenzen van de volmacht.

Artikel 9.7 – Belet of ontstentenis

Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast.

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.

HOOFDSTUK 10. BOEKJAAR, JAARREKENING, BESTUURSVERSLAG, KWIJTING, MAATSCHAPPELIJK VERSLAG

Artikel 10.1 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 10.2 - Jaarrekening en bestuursverslag

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, tenzij sprake is van verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt en ook - tenzij artikel 2:403, artikel 2:395a lid 6 of artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt - het bestuursverslag.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle in functie zijnde bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.

2. De vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de op grond van artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens op haar kantoor ter inzage aanwezig zijn.
3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover dat beleid uit de jaarrekening of het bestuursverslag blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.
Als alle aandeelhouders ook bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet ook als vaststelling zoals bedoeld in de eerste zin van dit artikellid.

Artikel 10.3 – (Maatschappelijk) verslag

Het bestuur brengt jaarlijks een (maatschappelijk) verslag uit wat betreft de werkzaamheden van de vennootschap in het afgelopen jaar met betrekking tot de maatschappelijke missie van de vennootschap. Onderdeel van dit maatschappelijke verslag behelst in ieder geval een verslag omtrent het (al dan niet) gerealiseerd hebben van de maatschappelijke doelstellingen van de vennootschap.

Het maatschappelijke verslag wordt door het bestuur openbaar gemaakt via de website van de vennootschap.

Dit maatschappelijke verslag is uitdrukkelijk geen jaarverslag of onderdeel van de jaarrekening als hiervoor in dit artikel omschreven.

HOOFDSTUK 11. WINST, UITKERINGEN EN INTERIM-DIVIDEND

Artikel 11.1 - Winst en uitkeringen

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 met inachtneming van lid 4 van dit artikel.

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. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen of certificaten daarvan, die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.
4. Van de jaarlijks gerealiseerde winst mag maximaal vijftig procent (50 %) worden uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.

Artikel 11.2 - Interim-dividend

De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen. Het bepaalde in artikel 11.1 lid 1 en lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 12. ONTBINDING

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars.
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven mag voor maximaal vijf en zeventig procent (75 %) worden uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

HOOFDSTUK 13. VERZUIM

1. Zolang een aandeelhouder of een (andere) vergadergerechtigde een wettelijke of statutaire verplichting niet nakomt of niet aan een statutaire eis voldoet, worden zijn vergaderrecht en indien van toepassing tevens zijn stemrecht en zijn recht op uitkeringen opgeschort.
2. Onder statutaire verplichtingen als bedoeld in lid 1 worden (onverminderd overige statutaire verplichtingen als bedoeld in artikel 2:195 lid 4 Burgerlijk Wetboek) begrepen de verplichtingen uit hoofde van:
 - a. de verplichte aanbieding of overdracht als bedoeld in artikel 6.2 lid 1;
 - b. de prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 6.2 lid 5.
3. De aanbieder respectievelijk vergadergerechtigde is in verzuim als bedoeld in lid 1, indien en zodra hij ondanks sommatie door het bestuur, niet binnen een door het bestuur te bepalen redelijke termijn de betreffende verplichting is nagekomen dan wel aan de betreffende eis

voldoet.

4. Als aandeelhouder vervolgens, ondanks sommatie door het bestuur, niet binnen een door het bestuur te bepalen redelijke termijn de verplichting tot aanbieding en overdracht (als bedoeld in artikel 6.2) nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en over te dragen. Op het moment dat er geen gegadigden zijn aan wie de betreffende aandeelhouder al zijn aandelen kan overdragen, ontbreekt de volmacht en is de betreffende aandeelhouder onherroepelijk van de aanbiedingsplicht alsmede van een opschorting van rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel, ontheven.

GEPLAATST KAPITAAL

Per heden bedraagt het geplaatst kapitaal van de vennootschap **zes euro (€ 6,00)** verdeeld over zes (6) aandelen, elk nominaal groot een euro (€ 1,00).

BIJLAGEN

Aan deze akte is het navolgende stuk vastgemaakt:

- besluit algemene vergadering.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

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

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het geven van een toelichting heeft deze verklaard tijdig voor het passeren van deze akte van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend, om

1216560/2021/MG

STATUTENWIJZIGING RENDIZ HOSPITALITY HORECA B.V.

Heden, * tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Marcellinus Antonius Maria Grubben, notaris met plaats van vestiging de gemeente Venlo:

*,

handelend als schriftelijk gemachtigde van de algemene vergadering van aandeelhouders van:

de te gemeente Peel en Maas gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **RENDIZ HOSPITALITY HORECA B.V.**, (kantoorhoudende te 5981 NK Panningen, Industrierrein Panningen 4), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78454220,

hierna te noemen: '**de Vennootschap**'.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het volgende verklaard:

INLEIDING

1. De Vennootschap is opgericht bij akte verleden op dertig juni tweeduizend twintig (30-06-2020) voor mij, notaris.
2. De statuten van de vennootschap zijn na de oprichting niet meer gewijzigd.
3. Op * tweeduizend eenentwintig heeft de algemene vergadering van de Vennootschap besloten de statuten van de Vennootschap **geheel** te wijzigen.
Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte **vastgemaakt**.
4. De verschenen persoon is door de algemene vergadering gemachtigd om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
5. Alle aandeelhouders hebben ingestemd met deze statutenwijziging. Dit blijkt uit het aan deze akte **vastgemaakte** aandeelhoudersbesluit.

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de volgende artikelen van de statuten met onmiddellijke ingang te luiden als volgt:

STATUTEN

INDELING

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken:

- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Naam, zetel, doel en missie
- Hoofdstuk 3. Kapitaal, aandelen, stortingsplicht, register

- Hoofdstuk 4. Vruchtgebruik, pandrecht, certificaten van aandelen
- Hoofdstuk 5. Wijzigingen aandelenkapitaal
- Hoofdstuk 6. Overdracht en overgang van aandelen
- Hoofdstuk 7. Aandeelhoudersrechten, -plichten en -eisen
- Hoofdstuk 8. Algemene vergadering
- Hoofdstuk 9. Bestuur
- Hoofdstuk 10. Boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag, decharge
- Hoofdstuk 11. Winst, uitkeringen en interim-dividend
- Hoofdstuk 12. Ontbinding
- Hoofdstuk 13. Verzuim

DEFINITIES

Onder de navolgende begrippen wordt in deze statuten verstaan:

aandeel: een overdraagbaar aandeel in het kapitaal van de vennootschap, vertegenwoordigend rechten die stemrecht en/of een aanspraak op uitkering van winst of reserves omvatten;

aandeelhouder: een houder van een of meer aandelen;

accountant: een registeraccountant of andere accountant (als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek) dan wel een organisatie waarin dezen samenwerken;

algemene vergadering: (i) het orgaan dat gevormd wordt door alle stemgerechtigde aandeelhouders alsmede door alle vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt respectievelijk (ii) een bijeenkomst van aandeelhouders en overige vergadergerechtigden;

artikel: een artikel opgenomen in de statuten van de vennootschap, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt;

blokkeringsregeling: de regeling inzake de mogelijke beperking van de overdraagbaarheid van een aandeel als bedoeld in artikel 6.2;

certificaathouder: een houder van een of meer certificaten van aandelen waaraan op grond van artikel 4.4 vergaderrecht is verbonden en waarvan het vergaderrecht niet is opgeschort;

jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;

schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen op voorwaarde dat de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld (tenzij deze statuten anders bepalen);

vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die wordt beheerst door deze statuten;

vergadergerechtigden: aandeelhouders, certificaathouders, aandeelhouders die vanwege vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben en vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben en waarvan het vergaderrecht niet is opgeschort.

vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

INTERPRETATIE

- a. Definitieaanduidingen die in het enkelvoud zijn aangegeven omvatten

eveneens het meervoud en omgekeerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

- b. Aan de titels en kopjes boven de bepalingen in deze statuten komt geen zelfstandige betekenis toe.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 - Vennootschapsrechtelijke structuur

De vennootschap heeft twee organen, te weten de algemene vergadering en het bestuur.

Artikel 1.2 - Rechtskeuze

Op deze statuten is Nederlands recht van toepassing.

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL

Artikel 2.1 - Naam en zetel

1. De naam van de vennootschap is: **Rendiz Hospitality Horeca B.V.**
2. De vennootschap is statutair gevestigd in de gemeente **Peel en Maas**.

Artikel 2.2 - Doel

1. De vennootschap drijft een sociale onderneming. Daarmee staat de maatschappelijke missie van de vennootschap voorop.
Haar bedrijfsvoering en activiteiten bestaan uit het faciliteren, verzorgen, (doen) uitvoeren en/of exploiteren van horeca activiteiten ten behoeve van de oprichter, daarmee verbonden vennootschappen, ondernemingen waarmee de oprichter samenwerkt en derden alsmede hun cliënten en bezoekers.
Hiermee beoogt de vennootschap door middel van haar bedrijfsvoering en activiteiten, een significant positieve invloed te hebben op de maatschappij.
2. In verband met het vorenstaande heeft de vennootschap als doel casu quo missie:
 - het verbeteren van de arbeidspositie van mensen die een inhaalslag maken op de arbeidsmarkt;
 - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
3. Om haar continuïteit te waarborgen en in staat te zijn financiering aan te trekken om groei en daarmee maximale impact te realiseren streeft de vennootschap een winstgevende financiële operatie na.
De vennootschap zal aan haar financiële belangen voorrang geven waar noodzakelijk en aan maatschappelijke belangen voorrang geven waar mogelijk. Hierbij wordt voorop gesteld dat de vennootschap er naar streeft geen activiteiten te ontplooien die strijdig zijn met haar maatschappelijke missie en het streven naar positieve impact op de samenleving en maatschappij.
4. Slechts in het kader van het hiervoor omschrevene heeft de

vennootschap voorts ten doel:

- a. het verwerven, vervreemden, exploiteren, bezwaren, huren en verhuren van roerende en onroerende zaken, het beheren en beleggen van vermogen, waaronder begrepen effecten en andere vermogensrechten en andere waarden waarin in het algemeen belegd wordt;
- b. het deelnemen in- en/of het financieren van- en/of het geven van zekerheid voor- en/of het samenwerken met- en/of het voeren van bestuur over- en/of het houden van toezicht op het bestuur van andere ondernemingen en vennootschappen;
- c. het al dan niet tegen betaling verrichten van diensten aan en het voeren van management over gelieerde vennootschappen en ondernemingen alsook aan anderen;
- d. het uitlenen van medewerkers aan andere ondernemingen, bedrijven en/of organisaties;
- e. het verrichten van alle handelingen welke in de ruimste zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan met- en -bevorderlijk te zijn voor een van de in lid 4 van dit artikel omschreven doeleinden.

HOOFDSTUK 3. KAPITAAL, AANDELEN, STORTINGSPLICHT, REGISTER

Artikel 3.1 - Kapitaal

1. De vennootschap heeft een in een of meer aandelen verdeeld kapitaal.
2. Elk aandeel is nominaal groot **een euro (€ 1,00)**.

Artikel 3.2 - Aandelen op naam, nummering, geen aandeelbewijzen

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

Artikel 3.3 - Stortingsplicht

1. Op de verplichting tot storting bij het nemen van aandelen is het bepaalde in de artikelen 2:191 tot en met 2:191b, artikel 2:193 en artikel 2:199 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat de storting op de aandelen anders dan in geld kan plaatsvinden.

Artikel 3.4 - Register van de vennootschap

1. Het bestuur houdt een register van de vennootschap, waarin op basis van artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek moet worden ingeschreven:
 - de namen en adressen van alle aandeelhouders, 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;
 - 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;

- 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;
- dat een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek;
- dat aan aandelen ingevolge een statutaire regeling op grond van artikel 2:228 lid 5 Burgerlijk Wetboek geen stemrecht toekomt, in elk geval de aandelen als stemrechtloos worden vermeld.

Voor het overige is het bepaalde in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

2. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en certificaathouder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.

Mededelingen namens de vennootschap worden gedaan aan het in het register opgenomen adres respectievelijk aan het aan de vennootschap opgegeven adres.

HOOFDSTUK 4. VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT, CERTIFICATEN VAN AANDELEN

Artikel 4.1 - Beperkte rechten, notariële akte

Voor het vestigen en leveren van een beperkt recht op een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 4.2 - Vruchtgebruik

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
2. Het stemrecht op de aandelen kan bij de vestiging van het vruchtgebruik niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend.
3. De vruchtgebruiker zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht.
4. Op het vruchtgebruik is overigens het bepaalde in artikel 2:197 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 4.3 – Pandrecht

1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd.
2. Het stemrecht op de aandelen kan niet aan de pandhouder worden toegekend.
3. De pandhouder zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht.
4. Op het pandrecht is overigens het bepaalde in artikel 2:198 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
5. Elke aandeelhouder verplicht zich zijn aandelen niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de mede-aandeelhouders met pandrecht te bezwaren.

Artikel 4.4 - Certificaten van aandelen

De algemene vergadering kan vergaderrecht verbinden en ontnemen aan

certificaten van aandelen.

HOOFDSTUK 5. WIJZIGINGEN AANDELENKAPITAAL

Artikel 5.1 – Uitgifte; notariële akte

Voor de uitgifte van een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 5.2 - Uitgifte; bevoegd orgaan

Een besluit tot uitgifte van aandelen wordt genomen door de algemene vergadering.

Artikel 5.3 - Voorwaarden van uitgifte

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van de uitgifte bepaald.
2. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Artikel 5.4 - Voorkeursrecht bij uitgifte

1. Het wettelijk voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, door de algemene vergadering worden beperkt of uitgesloten.
2. Op het voorkeursrecht bij uitgifte is overigens het bepaalde in artikel 2:206a Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 5.5 - Opties

Het bepaalde in de voorafgaande artikelen 2 tot en met 4 van hoofdstuk 5 alsmede de procedure die voor uitgifte van aandelen is voorgeschreven op grond van artikel 2:206 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar niet op de uitgifte van aandelen aan een persoon die een al eerder verkregen recht tot dit nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 5.6 - Verkrijging eigen aandelen

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. Het bestuur beslist, onder goedkeuring van de algemene vergadering, over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
3. Verrijking door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen alleen om niet verkrijgen of als is voldaan aan het bepaalde in artikel 2:207 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 5.7 - Vervreemding eigen aandelen

1. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen vindt plaats als gevolg van een besluit van de algemene vergadering. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald.
2. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 5.8 - Kapitaalvermindering

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK 6. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

Artikel 6.1 – Levering van aandelen; notariële akte

Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de levering ten titel van inkoop of verkoop van een aandeel gehouden door de vennootschap in haar eigen kapitaal, is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 6.2 – Blokkeringsregeling; aanbiedingsregeling

1. aanbiedingsverplichting

- a. Een aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (hierna te noemen: 'de aanbieder') moet de betreffende aandelen aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders (hierna te noemen: 'de aanbiedingsverplichting').
Onder overdracht wordt ook begrepen verdeling van enige gemeenschap, afgifte van een legaat en overdracht op grond van het bepaalde in de artikelen 4:19, 4:21 of 4:38 Burgerlijk Wetboek. Onder overdracht als bedoeld in dit lid wordt niet overgang onder algemene titel begrepen.
- b. De aanbiedingsverplichting is, bij overdracht als in lid 1.a. bedoeld, alleen niet van toepassing:
 - (i) als een aandeelhouder zijn aandelen overdraagt aan een vennootschap waarin die aandeelhouder direct of indirect alle aandelen houdt, de doorslaggevende stem kan uitoefenen op die aandelen en enig bestuurder is van die vennootschap, mits in die vennootschap geen andere activiteiten worden uitgeoefend dan holding- en managementactiviteiten ten aanzien van de vennootschap.
 - (ii) als certificaten van aandelen worden uitgegeven aan de houder van die betreffende aandelen en de houder van die certificaten dan wel de uiteindelijk gerechtigde in privé als de houder van de certificaten een rechtspersoon is, enig bestuurder wordt van de rechtspersoon die houder van de met de certificaten corresponderende aandelen wordt.
 - (iii) in geval van decertificering van aandelen, waarbij de met de certificaten corresponderende aandelen toekomen aan de houder van de betreffende certificaten.
 - (iv) als iedere mede-aandeelhouder schriftelijk heeft verklaard afstand te doen van zijn rechten uit hoofde van de aanbiedingsregeling, welke verklaring voor een periode van drie maanden geldig is.
 - (v) als de overdracht plaatsvindt aan een eerdere aandeelhouder waartoe de aandeelhouder op grond van de wet verplicht is.

- (vi) als de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is geregistreerd en die zijn aandelen omvat wordt ontbonden en de aandelen vervolgens binnen twee jaar aan de oorspronkelijke aandeelhouder worden toegedeeld.

Het hiervoor onder 1.b. bepaalde is niet van toepassing op aandelen van een aandeelhouder op wie een sanctie als bedoeld in artikel 2:192 Burgerlijk Wetboek is opgelegd.

2. aanbod

- a. Als aanbod geldt de schriftelijke mededeling van de aanbieder aan het bestuur van zijn voornemen tot overdracht onder opgave van de aandelen die hij wenst over te dragen en, indien bekend, de naam van degene(n) aan wie de aanbieder wenst over te dragen.
- b. Binnen twee weken na ontvangst van deze mededeling brengt het bestuur het aanbod en de inhoud daarvan schriftelijk ter kennis aan de overige aandeelhouders.

3. reflectietermijn

Iedere mede-aandeelhouder die een of meer van de aangeboden aandelen wenst te kopen deelt dat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving (hierna te noemen: 'de reflectietermijn') schriftelijk aan het bestuur mee onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst te verkrijgen, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen.

4. voorkeursrecht en toewijzing

- a. Iedere mede-aandeelhouder heeft het recht van voorkeur naar evenredigheid van zijn aandelenbezit in verhouding tot het gezamenlijk aandelenbezit van alle mede-aandeelhouders.
- b. Als de mede-aandeelhouders op *evenveel* aandelen reflecteren als aangeboden zijn, wordt ieder van hen het gevraagde aantal aandelen toegewezen.
- c. Als de mede-aandeelhouders op *meer* aandelen reflecteren dan aangeboden zijn, worden deze steeds zoveel mogelijk toegewezen naar evenredigheid van het aandelenbezit van iedere mede-aandeelhouder.
- d. Als de mede-aandeelhouders op *minder* aandelen hebben gereflecteerd dan overeenkomstig het in lid 4 onder a bepaalde zouden kunnen worden toegewezen, worden de overige aandelen aan de overige mede-aandeelhouders toegewezen naar de in lid 4 onder a bedoelde evenredigheid. Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is zal loting beslissen.
- e. Als de mede-aandeelhouders *niet* op alle aangeboden aandelen reflecteren, is de algemene vergadering bevoegd een of meer andere gegadigden voor de (overige) aandelen aan te wijzen. De vennootschap kan als andere gegadigde worden aangewezen, mits met instemming van de aanbieder. De aanwijzing van een of meer gegadigden moet plaatsvinden binnen zes weken na het verstrijken van de reflectietermijn.

- f. Het bestuur deelt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk acht weken na het verstrijken van de reflectietermijn, schriftelijk aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders mee, de namen van degenen aan wie de aangeboden aandelen zijn toegewezen en het aantal aandelen, dat aan ieder van hen is toegewezen.

5. prijsbepaling

- a. Partijen stellen in onderling overleg de prijs van de aangeboden aandelen vast. Komen partijen niet binnen vier weken na de verzending van de mededeling van het bestuur bedoeld in lid 4 onder f tot overeenstemming over de prijs, dan wordt de prijs vastgesteld door drie deskundigen, van wie ten minste één een accountant moet zijn. De deskundigen worden door partijen in onderling overleg aangewezen en bij gebreke van overeenstemming daarover binnen twee weken na verloop van voormelde vier weken, worden de deskundigen benoemd door de kantonrechter in wiens ambtsgebied de vennootschap statutair is gevestigd, op verzoek van de meest gerede partij.
- b. De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor de prijsvaststelling dienstig is.
- c. De deskundigen brengen hun rapport uit aan het bestuur. Het bestuur deelt binnen een week na ontvangst van het rapport de vastgestelde prijs schriftelijk mee aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders.
- d. De kosten van de prijsvaststelling van de aandelen en daarmee samenhangende kosten, zoals het honorarium van de deskundigen, komen voor rekening van:
 - (i) de aanbieder voor de helft en de gegadigde(n) voor de helft, als de aandelen door de gegadigde(n) zijn gekocht, met dien verstande dat iedere gegadigde in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door de betreffende gegadigde gekochte aandelen;
 - (ii) de aanbieder, als deze gebruik maakt van zijn in lid 6 onder b van dit artikel te vermelden bevoegdheid; dan wel
 - (iii) de vennootschap, als alle gegadigden zich terugtrekken.
- e. De prijsbepalingsregeling als bedoeld in lid 5 onder a is niet van toepassing na een besluit tot ontheffing daarvan door de algemene vergadering met ingang van het moment als opgenomen in dat besluit.

6. terugtrekken

- a. Iedere gegadigde heeft gedurende één maand na de verzending van de in lid 5 onder c bedoelde mededeling het recht zich terug te trekken als gegadigde door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur.

Het bestuur is verplicht binnen één week na ontvangst van zodanige mededeling, de aldus vrijkomende aandelen tegen de vastgestelde prijs aan te bieden aan de overige gegadigden.

Op deze aanbieding is het bepaalde in de leden 3 en 4 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Het bestuur deelt de aanbieder schriftelijk mee of gegadigden zich hebben teruggetrokken onder vermelding

(i) van de nieuwe toewijzing van de aandelen, en/of

(ii) dat niet voor alle aandelen gegadigden werden aangewezen.

- b. De aanbieder is op elk moment bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit plaatsvindt binnen één maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij alle aandelen waarop het aanbod betrekking heeft kan verkopen en tegen welke prijs.

Terugtrekking vindt plaats door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Het bestuur doet van ontvangst daarvan onmiddellijk mededeling aan alle overige aandeelhouders.

7. levering

Nadat de termijn als bedoeld in lid 6 onder b is verstreken, moeten de aandelen binnen vier weken worden geleverd tegen gelijktijdige betaling in geld van de verschuldigde prijs, tenzij wat de betaling betreft partijen hierover anders zijn overeengekomen.

8. vrije overdracht

Zodra volgens schriftelijke mededeling van het bestuur vaststaat dat niet alle aangeboden aandelen tegen gelijktijdige betaling in geld zullen worden gekocht door degene(n) aan wie deze aandelen op grond van de aanbiedingsplicht werden aangeboden, zal de aanbieder vrij zijn de aangeboden aandelen over te dragen aan een of meer derden, op voorwaarden dat:

- het alle aangeboden aandelen betreffen; en
- het niet tegen een lagere prijs is dan de hiervoor bedoelde vastgestelde of overeengekomen prijs; en
- het niet tegen andere minder bezwarende voorwaarden is; en
- de levering plaatsvindt binnen drie maanden na die vaststelling; en
- de aanbieder niet eerder zijn aanbod heeft ingetrokken.

9. verplichte aanbieding

De betreffende aandelen moeten verder aan de overige aandeelhouders worden aangeboden:

- a. bij overgang krachtens erfrecht als gevolg van het overlijden van een aandeelhouder dan wel bij overlijden van de uiteindelijk enige gerechtigde natuurlijk persoon van een aandeelhouder-rechtspersoon;
- b. bij overgang door boedelmenging op grond van huwelijksvermogensrecht of partnerschapsvermogensrecht, tenzij de oorspronkelijke aandeelhouder de rechten verbonden aan de aandelen als enige uitoefent;

- c. als een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of een aandeelhouder surseance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn gehele vermogen verliest;
- d. als het bestuur over de goederen van een aandeelhouder of over de goederen van de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is geregistreerd en die zijn aandelen omvat op grond van het bepaalde in artikel 1:91 Burgerlijk Wetboek wordt opgedragen aan de echtgenoot respectievelijk de geregistreerd partner van de aandeelhouder;
- e. als een aandeelhouder-rechtspersoon als gevolg van juridische fusie of splitsing ophoudt te bestaan alsmede als een aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden;
- f. in geval, door verkrijging van aandelen als gevolg van uitgifte of overdracht, door juridische fusie, bedrijfsfusie, splitsing of door andere overgang van aandelen dan wel door overgang van stemrecht op aandelen, de zeggenschap over een onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon in de zin van het S.E.R.-besluit fusiegedragsregels 2015 wijzigt ongeacht of die regels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn.

Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing (ook als geen sprake is van overdracht of overgang), met dien verstande, dat de aanbieder nooit bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat, als zich het geval voordoet bedoeld in lid 8, de aanbieder slechts vrij zal zijn de aangeboden aandelen als daar bepaald over te dragen, als hij bij de aanbieding meedeelde de aandelen niet te willen behouden; bij gebreke van die mededeling zal de aanbieder slechts het recht hebben de aandelen te behouden.

10. rechten tot het nemen van aandelen

Voor de toepassing van dit artikel worden rechten die strekken tot het nemen van aandelen of tot het verkrijgen van aandelen die de vennootschap in haar kapitaal heeft, met aandelen gelijkgesteld.

11. schriftelijke kennisgevingen

Alle in dit artikel vermelde schriftelijke kennisgevingen kunnen slechts bij aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of tegen ontvangstbewijs plaatsvinden.

12. maatschappelijke besteding gedeelte opbrengst

De door de verkopende aandeelhouder daadwerkelijk gerealiseerde verkoopopbrengst mag voor maximaal vijf en zeventig procent (75 %) uitgekeerd worden aan de aandeelhouder.

Deze bepaling betreft een verplichting van verbintenisrechtelijke aard als gemeld in artikel 2:192 van het Burgerlijk Wetboek, hetgeen aan het aandeelhouderschap is verbonden.

Artikel 6.3 – Overdracht onmogelijk of uiterst bezwaarlijk

1. Als een aandeelhouder, die niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, zijn aandelen wil vervreemden, maar overdracht van de aandelen in verband met de gebondenheid van de verkrijger aan die verplichting of eis onmogelijk of uiterst bezwaarlijk is, kan hij de vennootschap verzoeken om gegadigden aan te wijzen aan wie hij al zijn aandelen zal kunnen overdragen volgens een regeling in de statuten. Op deze regeling is artikel 2:192 lid 3 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing. Als de vennootschap niet binnen drie maanden na het verzoek gegadigden heeft aangewezen, kan de aandeelhouder binnen zes maanden na het verstrijken van deze termijn zijn aandelen aan een ander overdragen en is de verkrijger van de aandelen niet gebonden aan de statutaire verplichting of eis.
2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing als overdracht van aandelen onmogelijk of uiterst bezwaarlijk is in verband met de gebondenheid van de verkrijger aan een statutaire prijsbepalingsregeling waaraan de aandeelhouder niet is gebonden.

HOOFDSTUK 7. AANDEELHOUDERSRECHTEN, -PLICHTEN EN -EISEN

Artikel 7.1 – Werking overdracht tegenover de vennootschap

De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige hoofdstuk werkt ook van rechtswege tegenover de vennootschap.

Behalve 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 haar is betekend, dan wel de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister.

Artikel 7.2 - Aandeel in gemeenschap

Als een aandeel, een beperkt recht daarop of een voor een aandeel uitgegeven certificaat met vergaderrecht tot een gemeenschap behoort, anders dan een wettelijke gemeenschap als bedoeld in Boek 1 Burgerlijk Wetboek, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Artikel 7.3 – Aandeelhoudersverplichtingen en -eisen

Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn overigens geen verplichtingen en/of eisen als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a Burgerlijk Wetboek respectievelijk artikel 2:192 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek aan het aandeelhouderschap verbonden.

Artikel 7.4 – Gelijke rechten

Aan alle aandelen zijn gelijke rechten en verplichtingen verbonden.

HOOFDSTUK 8. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 8.1 – Algemene vergadering

Tijdens elk boekjaar wordt ten minste:

- één algemene vergadering gehouden; of

- eenmaal overeenkomstig artikel 8.7 besloten; of
- de jaarrekening vastgesteld overeenkomstig artikel 10.2 lid 3.

Artikel 8.2 – Plaats van vergadering

Een algemene vergadering wordt gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd.

Artikel 8.3 – Oproeping

1. Het bestuur, iedere aandeelhouder en iedere andere vergadergerechtigde zijn steeds bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen.
2. De oproeping vindt plaats door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register. De oproeping vindt plaats op een termijn van ten minste acht dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Als een aandeelhouder of een andere vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de oproeping plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouder respectievelijk andere vergadergerechtigde voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.
De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.

Artikel 8.4 – Bijwonen; woord voeren; stemrecht; adviesrecht

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
2. Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder met stemrecht is bevoegd in de algemene vergadering stemrecht uit te oefenen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:228 lid 6 Burgerlijk Wetboek.
3. Bestuurders hebben het recht de vergadering bij te wonen en hebben als zodanig een raadgevende stem.
4. De in de voorafgaande leden vermelde bevoegdheden kunnen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend, op voorwaarde dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:227a lid 2 Burgerlijk Wetboek. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
5. De vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Artikel 8.5 – Voorzitterschap en notulen

De algemene vergadering wordt geleid door de bestuurder die daartoe door het bestuur is aangewezen. Is geen van de bestuurders aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Tenzij een proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in elke algemene vergadering notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De voorzitter kan ook zichzelf daartoe

aanwijzen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en secretaris en als blijkt daarvan door hen ondertekend.

Artikel 8.6 – Besluitvorming

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten worden bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen en wat betreft het besluit tot statutenwijziging met inachtneming van de wettelijke voorgeschreven besluitvormingsbepalingen.
3. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.
Als bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte meerderheid is verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
5. Blanco stemmen, nietige stemmen en stemonthoudingen gelden niet als uitgebrachte stemmen.

Artikel 8.7 – Besluitvorming buiten vergadering

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering plaatsvinden, op voorwaarde dat alle vergadergerechtigden vooraf schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt ook voldaan als het besluit – onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd – schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.
2. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
3. Als een quorum van toepassing is moeten ten minste zoveel stemmen zijn uitgebracht dan wel, indien van toepassing, zoveel stemmen vóór het voorstel zijn uitgebracht als het betreffende quorum is vereist.

HOOFDSTUK 9. BESTUUR

Artikel 9.1 – Samenstelling

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 9.2 – Benoeming, schorsing en ontslag

1. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.
2. Bestuurders kunnen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van de duur van de schorsing geen beslissing genomen over de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.

Artikel 9.3 - Bezoldiging

De algemene vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast.

Artikel 9.4 – Bestuurstaak, taakverdeling, tegenstrijdig belang

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. Iedere bestuurder heeft één stem. Het bestuur besluit met volgestrekte meerderheid van stemmen.
4. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit bepalen dat het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
5. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven over onder meer de taakverdeling en besluitvorming binnen het bestuur.
6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als 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 alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben en hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is het bestuur niettemin bevoegd het bestuursbesluit te nemen.

Artikel 9.5 – Goedkeuring van bestuursbesluiten

1. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur meegedeeld.
2. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

Artikel 9.6 – Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan iedere bestuurder met de titel 'algemeen directeur'.
3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt verder toe aan personen die daartoe door het bestuur zijn aangewezen, dit binnen de grenzen van de volmacht.

Artikel 9.7 – Belet of ontstentenis

Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast.

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.

HOOFDSTUK 10. BOEKJAAR, JAARREKENING, BESTUURSVERSLAG, KWIJTING, MAATSCHAPPELIJK VERSLAG

Artikel 10.1 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 10.2 - Jaarrekening en bestuursverslag

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, tenzij sprake is van verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt en ook - tenzij artikel 2:403, artikel 2:395a lid 6 of artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt - het bestuursverslag.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle in functie zijnde bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.

2. De vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de op grond van artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens op haar kantoor ter inzage aanwezig zijn.
3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover dat beleid uit de jaarrekening of het bestuursverslag blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.
Als alle aandeelhouders ook bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet ook als vaststelling zoals bedoeld in de eerste zin van dit artikellid.

Artikel 10.3 – (Maatschappelijk) verslag

Het bestuur brengt jaarlijks een (maatschappelijk) verslag uit wat betreft de werkzaamheden van de vennootschap in het afgelopen jaar met betrekking tot de maatschappelijke missie van de vennootschap. Onderdeel van dit maatschappelijke verslag behelst in ieder geval een verslag omtrent het (al dan niet) gerealiseerd hebben van de maatschappelijke doelstellingen van de vennootschap.

Het maatschappelijke verslag wordt door het bestuur openbaar gemaakt via de website van de vennootschap.

Dit maatschappelijke verslag is uitdrukkelijk geen jaarverslag of onderdeel van de jaarrekening als hiervoor in dit artikel omschreven.

HOOFDSTUK 11. WINST, UITKERINGEN EN INTERIM-DIVIDEND

Artikel 11.1 - Winst en uitkeringen

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 met inachtneming van lid 4 van dit artikel.

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. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen of certificaten daarvan, die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.
4. Van de jaarlijks gerealiseerde winst mag maximaal vijftig procent (50 %) worden uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.

Artikel 11.2 - Interim-dividend

De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen. Het bepaalde in artikel 11.1 lid 1 en lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 12. ONTBINDING

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars.
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven mag voor maximaal vijf en zeventig procent (75 %) worden uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

HOOFDSTUK 13. VERZUIM

1. Zolang een aandeelhouder of een (andere) vergadergerechtigde een wettelijke of statutaire verplichting niet nakomt of niet aan een statutaire eis voldoet, worden zijn vergaderrecht en indien van toepassing tevens zijn stemrecht en zijn recht op uitkeringen opgeschort.
2. Onder statutaire verplichtingen als bedoeld in lid 1 worden (onverminderd overige statutaire verplichtingen als bedoeld in artikel 2:195 lid 4 Burgerlijk Wetboek) begrepen de verplichtingen uit hoofde van:
 - a. de verplichte aanbieding of overdracht als bedoeld in artikel 6.2 lid 1;
 - b. de prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 6.2 lid 5.
3. De aanbieder respectievelijk vergadergerechtigde is in verzuim als bedoeld in lid 1, indien en zodra hij ondanks sommatie door het bestuur, niet binnen een door het bestuur te bepalen redelijke termijn de betreffende verplichting is nagekomen dan wel aan de betreffende eis

voldoet.

4. Als aandeelhouder vervolgens, ondanks sommatie door het bestuur, niet binnen een door het bestuur te bepalen redelijke termijn de verplichting tot aanbieding en overdracht (als bedoeld in artikel 6.2) nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en over te dragen. Op het moment dat er geen gegadigden zijn aan wie de betreffende aandeelhouder al zijn aandelen kan overdragen, ontbreekt de volmacht en is de betreffende aandeelhouder onherroepelijk van de aanbiedingsplicht alsmede van een opschorting van rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel, ontheven.

GEPLAATST KAPITAAL

Per heden bedraagt het geplaatst kapitaal van de vennootschap **zes euro (€ 6,00)** verdeeld over zes (6) aandelen, elk nominaal groot een euro (€ 1,00).

BIJLAGEN

Aan deze akte is het navolgende stuk vastgemaakt:

- besluit algemene vergadering.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

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

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het geven van een toelichting heeft deze verklaard tijdig voor het passeren van deze akte van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend, om

1216853/2021/MG

STATUTENWIJZIGING RENDIZ ZORG B.V.

Heden, * tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Marcellinus Antonius Maria Grubben, notaris met plaats van vestiging de gemeente Venlo:

*,

handelend als schriftelijk gemachtigde van de algemene vergadering van aandeelhouders van:

de te Maasbree, gemeente Peel en Maas, gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **RENDIZ ZORG B.V.**, (kantoorhoudende te 5981 NK Panningen, Industrierrein Panningen 4), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12066692,

hierna te noemen: '**de Vennootschap**'.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het volgende verklaard:

INLEIDING

1. De Vennootschap is opgericht bij akte verleden op twaalf oktober tweeduizend zeven (12-10-2007) voor mij, notaris.
2. De statuten zijn de laatste keer gewijzigd bij akte verleden op een en dertig juli tweeduizend twaalf (31-07-2012) voor mij, notaris.
3. Op * tweeduizend eenentwintig heeft de algemene vergadering van de Vennootschap besloten de statuten van de Vennootschap **geheel** te wijzigen.
Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte **vastgemaakt**.
4. De verschenen persoon is door de algemene vergadering gemachtigd om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
5. Alle aandeelhouders hebben ingestemd met deze statutenwijziging. Dit blijkt uit het aan deze akte **vastgemaakte** aandeelhoudersbesluit.

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de volgende artikelen van de statuten met onmiddellijke ingang te luiden als volgt:

STATUTEN

INDELING

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken:

- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Naam, zetel, doel en missie
- Hoofdstuk 3. Kapitaal, aandelen, stortingsplicht, register

- Hoofdstuk 4. Vruchtgebruik, pandrecht, certificaten van aandelen
- Hoofdstuk 5. Wijzigingen aandelenkapitaal
- Hoofdstuk 6. Overdracht en overgang van aandelen
- Hoofdstuk 7. Aandeelhoudersrechten, -plichten en -eisen
- Hoofdstuk 8. Algemene vergadering
- Hoofdstuk 9. Bestuur
- Hoofdstuk 10. Boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag, decharge
- Hoofdstuk 11. Winst, uitkeringen en interim-dividend
- Hoofdstuk 12. Ontbinding
- Hoofdstuk 13. Verzuim

DEFINITIES

Onder de navolgende begrippen wordt in deze statuten verstaan:

aandeel: een overdraagbaar aandeel in het kapitaal van de vennootschap, vertegenwoordigend rechten die stemrecht en/of een aanspraak op uitkering van winst of reserves omvatten;

aandeelhouder: een houder van een of meer aandelen;

accountant: een registeraccountant of andere accountant (als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek) dan wel een organisatie waarin dezen samenwerken;

algemene vergadering: (i) het orgaan dat gevormd wordt door alle stemgerechtigde aandeelhouders alsmede door alle vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt respectievelijk (ii) een bijeenkomst van aandeelhouders en overige vergadergerechtigden;

artikel: een artikel opgenomen in de statuten van de vennootschap, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt;

blokkeringsregeling: de regeling inzake de mogelijke beperking van de overdraagbaarheid van een aandeel als bedoeld in artikel 6.2;

certificaathouder: een houder van een of meer certificaten van aandelen waaraan op grond van artikel 4.4 vergaderrecht is verbonden en waarvan het vergaderrecht niet is opgeschort;

jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;

schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen op voorwaarde dat de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld (tenzij deze statuten anders bepalen);

vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die wordt beheerst door deze statuten;

vergadergerechtigden: aandeelhouders, certificaathouders, aandeelhouders die vanwege vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben en vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben en waarvan het vergaderrecht niet is opgeschort.

vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

INTERPRETATIE

- a. Definitieaanduidingen die in het enkelvoud zijn aangegeven omvatten

eveneens het meervoud en omgekeerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

- b. Aan de titels en kopjes boven de bepalingen in deze statuten komt geen zelfstandige betekenis toe.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 - Vennootschapsrechtelijke structuur

De vennootschap heeft twee organen, te weten de algemene vergadering en het bestuur.

Artikel 1.2 - Rechtskeuze

Op deze statuten is Nederlands recht van toepassing.

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL

Artikel 2.1 - Naam en zetel

1. De naam van de vennootschap is: **Rendiz Zorg B.V.**
2. De vennootschap is statutair gevestigd in de gemeente **Peel en Maas**.

Artikel 2.2 - Doel

1. De vennootschap drijft een sociale onderneming. Daarmee staat de maatschappelijke missie van de vennootschap voorop.
Haar bedrijfsvoering en activiteiten bestaan uit het coachen, begeleiden en trainen van cliënten in de (geestelijke) gezondheidszorg, welzijnssector en het bedrijfsleven.
Hiermee beoogt de vennootschap door middel van haar bedrijfsvoering en activiteiten, een significant positieve invloed te hebben op de maatschappij.
2. In verband met het vorenstaande heeft de vennootschap als doel casu quo missie:
 - het verbeteren van de arbeidspositie van mensen die een inhaalslag maken op de arbeidsmarkt;
 - het creëren van een veilige omgeving waarbinnen mensen tot bloei komen en winnen aan waarde;
 - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
3. Om haar continuïteit te waarborgen en in staat te zijn financiering aan te trekken om groei en daarmee maximale impact te realiseren streeft de vennootschap een winstgevende financiële operatie na.
De vennootschap zal aan haar financiële belangen voorrang geven waar noodzakelijk en aan maatschappelijke belangen voorrang geven waar mogelijk. Hierbij wordt voorop gesteld dat de vennootschap er naar streeft geen activiteiten te ontplooiën die strijdig zijn met haar maatschappelijke missie en het streven naar positieve impact op de samenleving en maatschappij.
4. Slechts in het kader van het hiervoor omschrevene heeft de

vennootschap voorts ten doel:

- a. het verwerven, vervreemden, exploiteren, bezwaren, huren en verhuren van roerende en onroerende zaken, het beheren en beleggen van vermogen, waaronder begrepen effecten en andere vermogensrechten en andere waarden waarin in het algemeen belegd wordt;
- b. het deelnemen in- en/of het financieren van- en/of het geven van zekerheid voor- en/of het samenwerken met- en/of het voeren van bestuur over- en/of het houden van toezicht op het bestuur van andere ondernemingen en vennootschappen;
- c. het al dan niet tegen betaling verrichten van diensten aan en het voeren van management over gelieerde vennootschappen en ondernemingen alsook aan anderen;
- d. het uitlenen van medewerkers aan andere ondernemingen, bedrijven en/of organisaties;
- e. het verrichten van alle handelingen welke in de ruimste zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan met- en -bevorderlijk te zijn voor een van de in lid 4 van dit artikel omschreven doeleinden.

HOOFDSTUK 3. KAPITAAL, AANDELEN, STORTINGSPLICHT, REGISTER

Artikel 3.1 - Kapitaal

1. De vennootschap heeft een in een of meer aandelen verdeeld kapitaal.
2. Elk aandeel is nominaal groot **een honderd euro (€ 100,00)**.

Artikel 3.2 - Aandelen op naam, nummering, geen aandeelbewijzen

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

Artikel 3.3 - Stortingsplicht

1. Op de verplichting tot storting bij het nemen van aandelen is het bepaalde in de artikelen 2:191 tot en met 2:191b, artikel 2:193 en artikel 2:199 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat de storting op de aandelen anders dan in geld kan plaatsvinden.

Artikel 3.4 - Register van de vennootschap

1. Het bestuur houdt een register van de vennootschap, waarin op basis van artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek moet worden ingeschreven:
 - de namen en adressen van alle aandeelhouders, 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;
 - 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;

- 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;
- dat een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek;
- dat aan aandelen ingevolge een statutaire regeling op grond van artikel 2:228 lid 5 Burgerlijk Wetboek geen stemrecht toekomt, in elk geval de aandelen als stemrechtloos worden vermeld.

Voor het overige is het bepaalde in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

2. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en certificaathouder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.

Mededelingen namens de vennootschap worden gedaan aan het in het register opgenomen adres respectievelijk aan het aan de vennootschap opgegeven adres.

HOOFDSTUK 4. VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT, CERTIFICATEN VAN AANDELEN

Artikel 4.1 - Beperkte rechten, notariële akte

Voor het vestigen en leveren van een beperkt recht op een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 4.2 - Vruchtgebruik

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
2. Het stemrecht op de aandelen kan bij de vestiging van het vruchtgebruik niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend.
3. De vruchtgebruiker zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht.
4. Op het vruchtgebruik is overigens het bepaalde in artikel 2:197 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 4.3 – Pandrecht

1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd.
2. Het stemrecht op de aandelen kan niet aan de pandhouder worden toegekend.
3. De pandhouder zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht.
4. Op het pandrecht is overigens het bepaalde in artikel 2:198 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
5. Elke aandeelhouder verplicht zich zijn aandelen niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de mede-aandeelhouders met pandrecht te bezwaren.

Artikel 4.4 - Certificaten van aandelen

De algemene vergadering kan vergaderrecht verbinden en ontnemen aan

certificaten van aandelen.

HOOFDSTUK 5. WIJZIGINGEN AANDELENKAPITAAL

Artikel 5.1 – Uitgifte; notariële akte

Voor de uitgifte van een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 5.2 - Uitgifte; bevoegd orgaan

Een besluit tot uitgifte van aandelen wordt genomen door de algemene vergadering.

Artikel 5.3 - Voorwaarden van uitgifte

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van de uitgifte bepaald.
2. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Artikel 5.4 - Voorkeursrecht bij uitgifte

1. Het wettelijk voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, door de algemene vergadering worden beperkt of uitgesloten.
2. Op het voorkeursrecht bij uitgifte is overigens het bepaalde in artikel 2:206a Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 5.5 - Opties

Het bepaalde in de voorafgaande artikelen 2 tot en met 4 van hoofdstuk 5 alsmede de procedure die voor uitgifte van aandelen is voorgeschreven op grond van artikel 2:206 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar niet op de uitgifte van aandelen aan een persoon die een al eerder verkregen recht tot dit nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 5.6 - Verkrijging eigen aandelen

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. Het bestuur beslist, onder goedkeuring van de algemene vergadering, over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
3. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen alleen om niet verkrijgen of als is voldaan aan het bepaalde in artikel 2:207 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 5.7 - Vervreemding eigen aandelen

1. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen vindt plaats als gevolg van een besluit van de algemene vergadering. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald.
2. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 5.8 - Kapitaalvermindering

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK 6. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

Artikel 6.1 – Levering van aandelen; notariële akte

Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de levering ten titel van inkoop of verkoop van een aandeel gehouden door de vennootschap in haar eigen kapitaal, is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 6.2 – Blokkeringsregeling; aanbiedingsregeling

1. aanbiedingsverplichting

- a. Een aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (hierna te noemen: 'de aanbieder') moet de betreffende aandelen aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders (hierna te noemen: 'de aanbiedingsverplichting').
Onder overdracht wordt ook begrepen verdeling van enige gemeenschap, afgifte van een legaat en overdracht op grond van het bepaalde in de artikelen 4:19, 4:21 of 4:38 Burgerlijk Wetboek. Onder overdracht als bedoeld in dit lid wordt niet overgang onder algemene titel begrepen.
- b. De aanbiedingsverplichting is, bij overdracht als in lid 1.a. bedoeld, alleen niet van toepassing:
 - (i) als een aandeelhouder zijn aandelen overdraagt aan een vennootschap waarin die aandeelhouder direct of indirect alle aandelen houdt, de doorslaggevende stem kan uitoefenen op die aandelen en enig bestuurder is van die vennootschap, mits in die vennootschap geen andere activiteiten worden uitgeoefend dan holding- en managementactiviteiten ten aanzien van de vennootschap.
 - (ii) als certificaten van aandelen worden uitgegeven aan de houder van die betreffende aandelen en de houder van die certificaten dan wel de uiteindelijk gerechtigde in privé als de houder van de certificaten een rechtspersoon is, enig bestuurder wordt van de rechtspersoon die houder van de met de certificaten corresponderende aandelen wordt.
 - (iii) in geval van decertificering van aandelen, waarbij de met de certificaten corresponderende aandelen toekomen aan de houder van de betreffende certificaten.
 - (iv) als iedere mede-aandeelhouder schriftelijk heeft verklaard afstand te doen van zijn rechten uit hoofde van de aanbiedingsregeling, welke verklaring voor een periode van drie maanden geldig is.
 - (v) als de overdracht plaatsvindt aan een eerdere aandeelhouder waartoe de aandeelhouder op grond van de wet verplicht is.

- (vi) als de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is geregistreerd en die zijn aandelen omvat wordt ontbonden en de aandelen vervolgens binnen twee jaar aan de oorspronkelijke aandeelhouder worden toegedeeld.

Het hiervoor onder 1.b. bepaalde is niet van toepassing op aandelen van een aandeelhouder op wie een sanctie als bedoeld in artikel 2:192 Burgerlijk Wetboek is opgelegd.

2. aanbod

- a. Als aanbod geldt de schriftelijke mededeling van de aanbieder aan het bestuur van zijn voornemen tot overdracht onder opgave van de aandelen die hij wenst over te dragen en, indien bekend, de naam van degene(n) aan wie de aanbieder wenst over te dragen.
- b. Binnen twee weken na ontvangst van deze mededeling brengt het bestuur het aanbod en de inhoud daarvan schriftelijk ter kennis aan de overige aandeelhouders.

3. reflectietermijn

Iedere mede-aandeelhouder die een of meer van de aangeboden aandelen wenst te kopen deelt dat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving (hierna te noemen: 'de reflectietermijn') schriftelijk aan het bestuur mee onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst te verkrijgen, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen.

4. voorkeursrecht en toewijzing

- a. Iedere mede-aandeelhouder heeft het recht van voorkeur naar evenredigheid van zijn aandelenbezit in verhouding tot het gezamenlijk aandelenbezit van alle mede-aandeelhouders.
- b. Als de mede-aandeelhouders op *evenveel* aandelen reflecteren als aangeboden zijn, wordt ieder van hen het gevraagde aantal aandelen toegewezen.
- c. Als de mede-aandeelhouders op *meer* aandelen reflecteren dan aangeboden zijn, worden deze steeds zoveel mogelijk toegewezen naar evenredigheid van het aandelenbezit van iedere mede-aandeelhouder.
- d. Als de mede-aandeelhouders op *minder* aandelen hebben gereflecteerd dan overeenkomstig het in lid 4 onder a bepaalde zouden kunnen worden toegewezen, worden de overige aandelen aan de overige mede-aandeelhouders toegewezen naar de in lid 4 onder a bedoelde evenredigheid. Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is zal loting beslissen.
- e. Als de mede-aandeelhouders *niet* op alle aangeboden aandelen reflecteren, is de algemene vergadering bevoegd een of meer andere gegadigden voor de (overige) aandelen aan te wijzen. De vennootschap kan als andere gegadigde worden aangewezen, mits met instemming van de aanbieder. De aanwijzing van een of meer gegadigden moet plaatsvinden binnen zes weken na het verstrijken van de reflectietermijn.

- f. Het bestuur deelt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk acht weken na het verstrijken van de reflectietermijn, schriftelijk aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders mee, de namen van degenen aan wie de aangeboden aandelen zijn toegewezen en het aantal aandelen, dat aan ieder van hen is toegewezen.

5. prijsbepaling

- a. Partijen stellen in onderling overleg de prijs van de aangeboden aandelen vast. Komen partijen niet binnen vier weken na de verzending van de mededeling van het bestuur bedoeld in lid 4 onder f tot overeenstemming over de prijs, dan wordt de prijs vastgesteld door drie deskundigen, van wie ten minste één een accountant moet zijn. De deskundigen worden door partijen in onderling overleg aangewezen en bij gebreke van overeenstemming daarover binnen twee weken na verloop van voormelde vier weken, worden de deskundigen benoemd door de kantonrechter in wiens ambtsgebied de vennootschap statutair is gevestigd, op verzoek van de meest gerede partij.
- b. De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor de prijsvaststelling dienstig is.
- c. De deskundigen brengen hun rapport uit aan het bestuur. Het bestuur deelt binnen een week na ontvangst van het rapport de vastgestelde prijs schriftelijk mee aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders.
- d. De kosten van de prijsvaststelling van de aandelen en daarmee samenhangende kosten, zoals het honorarium van de deskundigen, komen voor rekening van:
 - (i) de aanbieder voor de helft en de gegadigde(n) voor de helft, als de aandelen door de gegadigde(n) zijn gekocht, met dien verstande dat iedere gegadigde in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door de betreffende gegadigde gekochte aandelen;
 - (ii) de aanbieder, als deze gebruik maakt van zijn in lid 6 onder b van dit artikel te vermelden bevoegdheid; dan wel
 - (iii) de vennootschap, als alle gegadigden zich terugtrekken.
- e. De prijsbepalingsregeling als bedoeld in lid 5 onder a is niet van toepassing na een besluit tot ontheffing daarvan door de algemene vergadering met ingang van het moment als opgenomen in dat besluit.

6. terugtrekken

- a. Iedere gegadigde heeft gedurende één maand na de verzending van de in lid 5 onder c bedoelde mededeling het recht zich terug te trekken als gegadigde door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur.

Het bestuur is verplicht binnen één week na ontvangst van zodanige mededeling, de aldus vrijkomende aandelen tegen de vastgestelde prijs aan te bieden aan de overige gegadigden.

Op deze aanbieding is het bepaalde in de leden 3 en 4 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Het bestuur deelt de aanbieder schriftelijk mee of gegadigden zich hebben teruggetrokken onder vermelding

(i) van de nieuwe toewijzing van de aandelen, en/of

(ii) dat niet voor alle aandelen gegadigden werden aangewezen.

- b. De aanbieder is op elk moment bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit plaatsvindt binnen één maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij alle aandelen waarop het aanbod betrekking heeft kan verkopen en tegen welke prijs.

Terugtrekking vindt plaats door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Het bestuur doet van ontvangst daarvan onmiddellijk mededeling aan alle overige aandeelhouders.

7. levering

Nadat de termijn als bedoeld in lid 6 onder b is verstreken, moeten de aandelen binnen vier weken worden geleverd tegen gelijktijdige betaling in geld van de verschuldigde prijs, tenzij wat de betaling betreft partijen hierover anders zijn overeengekomen.

8. vrije overdracht

Zodra volgens schriftelijke mededeling van het bestuur vaststaat dat niet alle aangeboden aandelen tegen gelijktijdige betaling in geld zullen worden gekocht door degene(n) aan wie deze aandelen op grond van de aanbiedingsplicht werden aangeboden, zal de aanbieder vrij zijn de aangeboden aandelen over te dragen aan een of meer derden, op voorwaarden dat:

- het alle aangeboden aandelen betreffen; en
- het niet tegen een lagere prijs is dan de hiervoor bedoelde vastgestelde of overeengekomen prijs; en
- het niet tegen andere minder bezwarende voorwaarden is; en
- de levering plaatsvindt binnen drie maanden na die vaststelling; en
- de aanbieder niet eerder zijn aanbod heeft ingetrokken.

9. verplichte aanbieding

De betreffende aandelen moeten verder aan de overige aandeelhouders worden aangeboden:

- a. bij overgang krachtens erfrecht als gevolg van het overlijden van een aandeelhouder dan wel bij overlijden van de uiteindelijk enige gerechtigde natuurlijk persoon van een aandeelhouder-rechtspersoon;
- b. bij overgang door boedelmenging op grond van huwelijksvermogensrecht of partnerschapsvermogensrecht, tenzij de oorspronkelijke aandeelhouder de rechten verbonden aan de aandelen als enige uitoefent;

- c. als een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of een aandeelhouder surseance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn gehele vermogen verliest;
- d. als het bestuur over de goederen van een aandeelhouder of over de goederen van de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is geregistreerd en die zijn aandelen omvat op grond van het bepaalde in artikel 1:91 Burgerlijk Wetboek wordt opgedragen aan de echtgenoot respectievelijk de geregistreerd partner van de aandeelhouder;
- e. als een aandeelhouder-rechtspersoon als gevolg van juridische fusie of splitsing ophoudt te bestaan alsmede als een aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden;
- f. in geval, door verkrijging van aandelen als gevolg van uitgifte of overdracht, door juridische fusie, bedrijfsfusie, splitsing of door andere overgang van aandelen dan wel door overgang van stemrecht op aandelen, de zeggenschap over een onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon in de zin van het S.E.R.-besluit fusiegedragsregels 2015 wijzigt ongeacht of die regels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn.

Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing (ook als geen sprake is van overdracht of overgang), met dien verstande, dat de aanbieder nooit bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat, als zich het geval voordoet bedoeld in lid 8, de aanbieder slechts vrij zal zijn de aangeboden aandelen als daar bepaald over te dragen, als hij bij de aanbieding meedeelde de aandelen niet te willen behouden; bij gebreke van die mededeling zal de aanbieder slechts het recht hebben de aandelen te behouden.

10. rechten tot het nemen van aandelen

Voor de toepassing van dit artikel worden rechten die strekken tot het nemen van aandelen of tot het verkrijgen van aandelen die de vennootschap in haar kapitaal heeft, met aandelen gelijkgesteld.

11. schriftelijke kennisgevingen

Alle in dit artikel vermelde schriftelijke kennisgevingen kunnen slechts bij aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of tegen ontvangstbewijs plaatsvinden.

12. maatschappelijke besteding gedeelte opbrengst

De door de verkopende aandeelhouder daadwerkelijk gerealiseerde verkoopopbrengst mag voor maximaal vijf en zeventig procent (75 %) uitgekeerd worden aan de aandeelhouder.

Deze bepaling betreft een verplichting van verbintenisrechtelijke aard als gemeld in artikel 2:192 van het Burgerlijk Wetboek, hetgeen aan het aandeelhouderschap is verbonden.

Artikel 6.3 – Overdracht onmogelijk of uiterst bezwaarlijk

1. Als een aandeelhouder, die niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, zijn aandelen wil vervreemden, maar overdracht van de aandelen in verband met de gebondenheid van de verkrijger aan die verplichting of eis onmogelijk of uiterst bezwaarlijk is, kan hij de vennootschap verzoeken om gegadigden aan te wijzen aan wie hij al zijn aandelen zal kunnen overdragen volgens een regeling in de statuten. Op deze regeling is artikel 2:192 lid 3 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing. Als de vennootschap niet binnen drie maanden na het verzoek gegadigden heeft aangewezen, kan de aandeelhouder binnen zes maanden na het verstrijken van deze termijn zijn aandelen aan een ander overdragen en is de verkrijger van de aandelen niet gebonden aan de statutaire verplichting of eis.
2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing als overdracht van aandelen onmogelijk of uiterst bezwaarlijk is in verband met de gebondenheid van de verkrijger aan een statutaire prijsbepalingsregeling waaraan de aandeelhouder niet is gebonden.

HOOFDSTUK 7. AANDEELHOUDERSRECHTEN, -PLICHTEN EN -EISEN

Artikel 7.1 – Werking overdracht tegenover de vennootschap

De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige hoofdstuk werkt ook van rechtswege tegenover de vennootschap.

Behalve 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 haar is betekend, dan wel de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister.

Artikel 7.2 - Aandeel in gemeenschap

Als een aandeel, een beperkt recht daarop of een voor een aandeel uitgegeven certificaat met vergaderrecht tot een gemeenschap behoort, anders dan een wettelijke gemeenschap als bedoeld in Boek 1 Burgerlijk Wetboek, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Artikel 7.3 – Aandeelhoudersverplichtingen en -eisen

Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn overigens geen verplichtingen en/of eisen als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a Burgerlijk Wetboek respectievelijk artikel 2:192 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek aan het aandeelhouderschap verbonden.

Artikel 7.4 – Gelijke rechten

Aan alle aandelen zijn gelijke rechten en verplichtingen verbonden.

HOOFDSTUK 8. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 8.1 – Algemene vergadering

Tijdens elk boekjaar wordt ten minste:

- één algemene vergadering gehouden; of

- eenmaal overeenkomstig artikel 8.7 besloten; of
- de jaarrekening vastgesteld overeenkomstig artikel 10.2 lid 3.

Artikel 8.2 – Plaats van vergadering

Een algemene vergadering wordt gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd.

Artikel 8.3 – Oproeping

1. Het bestuur, iedere aandeelhouder en iedere andere vergadergerechtigde zijn steeds bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen.
2. De oproeping vindt plaats door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register. De oproeping vindt plaats op een termijn van ten minste acht dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Als een aandeelhouder of een andere vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de oproeping plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouder respectievelijk andere vergadergerechtigde voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.
De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.

Artikel 8.4 – Bijwonen; woord voeren; stemrecht; adviesrecht

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
2. Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder met stemrecht is bevoegd in de algemene vergadering stemrecht uit te oefenen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:228 lid 6 Burgerlijk Wetboek.
3. Bestuurders hebben het recht de vergadering bij te wonen en hebben als zodanig een raadgevende stem.
4. De in de voorafgaande leden vermelde bevoegdheden kunnen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend, op voorwaarde dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:227a lid 2 Burgerlijk Wetboek. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
5. De vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Artikel 8.5 – Voorzitterschap en notulen

De algemene vergadering wordt geleid door de bestuurder die daartoe door het bestuur is aangewezen. Is geen van de bestuurders aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Tenzij een proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in elke algemene vergadering notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De voorzitter kan ook zichzelf daartoe

aanwijzen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en secretaris en als blijkt daarvan door hen ondertekend.

Artikel 8.6 – Besluitvorming

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten worden bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen en wat betreft het besluit tot statutenwijziging met inachtneming van de wettelijke voorgeschreven besluitvormingsbepalingen.
3. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.
Als bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte meerderheid is verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
5. Blanco stemmen, nietige stemmen en stemonthoudingen gelden niet als uitgebrachte stemmen.

Artikel 8.7 – Besluitvorming buiten vergadering

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering plaatsvinden, op voorwaarde dat alle vergadergerechtigden vooraf schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt ook voldaan als het besluit – onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd – schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.
2. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
3. Als een quorum van toepassing is moeten ten minste zoveel stemmen zijn uitgebracht dan wel, indien van toepassing, zoveel stemmen vóór het voorstel zijn uitgebracht als het betreffende quorum is vereist.

HOOFDSTUK 9. BESTUUR

Artikel 9.1 – Samenstelling

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 9.2 – Benoeming, schorsing en ontslag

1. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.
2. Bestuurders kunnen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van de duur van de schorsing geen beslissing genomen over de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.

Artikel 9.3 - Bezoldiging

De algemene vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast.

Artikel 9.4 – Bestuurstaak, taakverdeling, tegenstrijdig belang

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. Iedere bestuurder heeft één stem. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van stemmen.
4. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit bepalen dat het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
5. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven over onder meer de taakverdeling en besluitvorming binnen het bestuur.
6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als 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 alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben en hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is het bestuur niettemin bevoegd het bestuursbesluit te nemen.

Artikel 9.5 – Goedkeuring van bestuursbesluiten

1. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur meegedeeld.
2. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

Artikel 9.6 – Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan iedere bestuurder met de titel 'algemeen directeur'.
3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt verder toe aan personen die daartoe door het bestuur zijn aangewezen, dit binnen de grenzen van de volmacht.

Artikel 9.7 – Belet of ontstentenis

Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast.

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.

HOOFDSTUK 10. BOEKJAAR, JAARREKENING, BESTUURSVERSLAG, KWIJTING, MAATSCHAPPELIJK VERSLAG

Artikel 10.1 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 10.2 - Jaarrekening en bestuursverslag

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, tenzij sprake is van verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt en ook - tenzij artikel 2:403, artikel 2:395a lid 6 of artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt - het bestuursverslag.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle in functie zijnde bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.

2. De vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de op grond van artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens op haar kantoor ter inzage aanwezig zijn.
3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover dat beleid uit de jaarrekening of het bestuursverslag blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.
Als alle aandeelhouders ook bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet ook als vaststelling zoals bedoeld in de eerste zin van dit artikellid.

Artikel 10.3 – (Maatschappelijk) verslag

Het bestuur brengt jaarlijks een (maatschappelijk) verslag uit wat betreft de werkzaamheden van de vennootschap in het afgelopen jaar met betrekking tot de maatschappelijke missie van de vennootschap. Onderdeel van dit maatschappelijke verslag behelst in ieder geval een verslag omtrent het (al dan niet) gerealiseerd hebben van de maatschappelijke doelstellingen van de vennootschap.

Het maatschappelijke verslag wordt door het bestuur openbaar gemaakt via de website van de vennootschap.

Dit maatschappelijke verslag is uitdrukkelijk geen jaarverslag of onderdeel van de jaarrekening als hiervoor in dit artikel omschreven.

HOOFDSTUK 11. WINST, UITKERINGEN EN INTERIM-DIVIDEND

Artikel 11.1 - Winst en uitkeringen

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 met inachtneming van lid 4 van dit artikel.

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. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen of certificaten daarvan, die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.
4. Van de jaarlijks gerealiseerde winst mag maximaal vijftig procent (50 %) worden uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.

Artikel 11.2 - Interim-dividend

De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen. Het bepaalde in artikel 11.1 lid 1 en lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 12. ONTBINDING

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars.
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven mag voor maximaal vijf en zeventig procent (75 %) worden uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

HOOFDSTUK 13. VERZUIM

1. Zolang een aandeelhouder of een (andere) vergadergerechtigde een wettelijke of statutaire verplichting niet nakomt of niet aan een statutaire eis voldoet, worden zijn vergaderrecht en indien van toepassing tevens zijn stemrecht en zijn recht op uitkeringen opgeschort.
2. Onder statutaire verplichtingen als bedoeld in lid 1 worden (onverminderd overige statutaire verplichtingen als bedoeld in artikel 2:195 lid 4 Burgerlijk Wetboek) begrepen de verplichtingen uit hoofde van:
 - a. de verplichte aanbieding of overdracht als bedoeld in artikel 6.2 lid 1;
 - b. de prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 6.2 lid 5.
3. De aanbieder respectievelijk vergadergerechtigde is in verzuim als bedoeld in lid 1, indien en zodra hij ondanks sommatie door het bestuur, niet binnen een door het bestuur te bepalen redelijke termijn de betreffende verplichting is nagekomen dan wel aan de betreffende eis

voldoet.

4. Als aandeelhouder vervolgens, ondanks sommatie door het bestuur, niet binnen een door het bestuur te bepalen redelijke termijn de verplichting tot aanbieding en overdracht (als bedoeld in artikel 6.2) nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en over te dragen. Op het moment dat er geen gegadigden zijn aan wie de betreffende aandeelhouder al zijn aandelen kan overdragen, ontbreekt de volmacht en is de betreffende aandeelhouder onherroepelijk van de aanbiedingsplicht alsmede van een opschorting van rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel, ontheven.

GEPLAATST KAPITAAL

Per heden bedraagt het geplaatst kapitaal van de vennootschap **achttien duizend euro (€ 18.000,00)** verdeeld over een honderd tachtig (180) aandelen, elk nominaal groot een honderd euro (€ 100,00).

BIJLAGEN

Aan deze akte is het navolgende stuk vastgemaakt:

- besluit algemene vergadering.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

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

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het geven van een toelichting heeft deze verklaard tijdig voor het passeren van deze akte van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend, om

1216565/2021/MG

STATUTENWIJZIGING C3 LIVING B.V.

Heden, * tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Marcellinus Antonius Maria Grubben, notaris met plaats van vestiging de gemeente Venlo:

*,

handelend als schriftelijk gemachtigde van de algemene vergadering van aandeelhouders van:

de te gemeente Venlo gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **C3 LIVING B.V.**, (kantoorhoudende te 5981 NK Panningen, Industrieterrein Panningen 4), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64542696, hierna te noemen: '**de Vennootschap**'.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het volgende verklaard:

INLEIDING

1. De Vennootschap is opgericht bij akte verleden op elf november tweeduizend vijftien (11-11-2015) voor mij, notaris.
2. De statuten van de vennootschap zijn na de oprichting niet meer gewijzigd.
3. Op * tweeduizend eenentwintig heeft de algemene vergadering van de Vennootschap besloten de statuten van de Vennootschap **geheel** te wijzigen.
Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte **vastgemaakt**.
4. De verschenen persoon is door de algemene vergadering gemachtigd om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
5. Alle aandeelhouders hebben ingestemd met deze statutenwijziging. Dit blijkt uit het aan deze akte **vastgemaakte** aandeelhoudersbesluit.

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de volgende artikelen van de statuten met onmiddellijke ingang te luiden als volgt:

STATUTEN **INDELING**

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken:

- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Naam, zetel, doel en missie
- Hoofdstuk 3. Kapitaal, aandelen, stortingsplicht, register
- Hoofdstuk 4. Vruchtgebruik, pandrecht, certificaten van aandelen

- Hoofdstuk 5. Wijzigingen aandelenkapitaal
- Hoofdstuk 6. Overdracht en overgang van aandelen
- Hoofdstuk 7. Aandeelhoudersrechten, -plichten en -eisen
- Hoofdstuk 8. Algemene vergadering
- Hoofdstuk 9. Bestuur
- Hoofdstuk 10. Boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag, decharge
- Hoofdstuk 11. Winst, uitkeringen en interim-dividend
- Hoofdstuk 12. Ontbinding
- Hoofdstuk 13. Verzuim

DEFINITIES

Onder de navolgende begrippen wordt in deze statuten verstaan:

aandeel: een overdraagbaar aandeel in het kapitaal van de vennootschap, vertegenwoordigend rechten die stemrecht en/of een aanspraak op uitkering van winst of reserves omvatten;

aandeelhouder: een houder van een of meer aandelen;

accountant: een registeraccountant of andere accountant (als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek) dan wel een organisatie waarin dezen samenwerken;

algemene vergadering: (i) het orgaan dat gevormd wordt door alle stemgerechtigde aandeelhouders alsmede door alle vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt respectievelijk (ii) een bijeenkomst van aandeelhouders en overige vergadergerechtigden;

artikel: een artikel opgenomen in de statuten van de vennootschap, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt;

blokkeringsregeling: de regeling inzake de mogelijke beperking van de overdraagbaarheid van een aandeel als bedoeld in artikel 6.2;

certificaathouder: een houder van een of meer certificaten van aandelen waaraan op grond van artikel 4.4 vergaderrecht is verbonden en waarvan het vergaderrecht niet is opgeschort;

jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;

schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen op voorwaarde dat de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld (tenzij deze statuten anders bepalen);

vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die wordt beheerst door deze statuten;

vergadergerechtigden: aandeelhouders, certificaathouders, aandeelhouders die vanwege vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben en vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben en waarvan het vergaderrecht niet is opgeschort.

vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

INTERPRETATIE

- a. Definitieaanduidingen die in het enkelvoud zijn aangegeven omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, tenzij uitdrukkelijk anders

aangegeven.

- b. Aan de titels en kopjes boven de bepalingen in deze statuten komt geen zelfstandige betekenis toe.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 - Vennootschapsrechtelijke structuur

De vennootschap heeft twee organen, te weten de algemene vergadering en het bestuur.

Artikel 1.2 - Rechtskeuze

Op deze statuten is Nederlands recht van toepassing.

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL

Artikel 2.1 - Naam en zetel

1. De naam van de vennootschap is: **C3 Living B.V.**
2. De vennootschap is statutair gevestigd in de gemeente **Venlo**.

Artikel 2.2 - Doel

1. De vennootschap drijft een sociale onderneming. Daarmee staat de maatschappelijke missie van de vennootschap voorop.
Haar bedrijfsvoering en activiteiten bestaan uit de ontwikkeling, productie-, verkoop- en montage/installatie en onderhoud van flexibele en duurzame huisvestingsoplossingen onder andere door mensen die een inhaalslag maken op de arbeidsmarkt. Hiermee beoogt de vennootschap door middel van haar bedrijfsvoering en activiteiten, een significant positieve invloed te hebben op de maatschappij.
2. In verband met het vorenstaande heeft de vennootschap als doel casu quo missie:
 - het verbeteren van de arbeidspositie van mensen die een inhaalslag maken op de arbeidsmarkt;
 - het bieden van flexibele en duurzame huisvestingsoplossingen ten behoeve van de samenleving;
 - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
3. Om haar continuïteit te waarborgen en in staat te zijn financiering aan te trekken om groei en daarmee maximale impact te realiseren streeft de vennootschap een winstgevende financiële operatie na.
De vennootschap zal aan haar financiële belangen voorrang geven waar noodzakelijk en aan maatschappelijke belangen voorrang geven waar mogelijk. Hierbij wordt voorop gesteld dat de vennootschap er naar streeft geen activiteiten te ontplooiën die strijdig zijn met haar maatschappelijke missie en het streven naar positieve impact op de samenleving en maatschappij.
4. Slechts in het kader van het hiervoor omschrevene heeft de vennootschap voorts ten doel:

- a. het verwerven, vervreemden, exploiteren, bezwaren, huren en verhuren van roerende en onroerende zaken, het beheren en beleggen van vermogen, waaronder begrepen effecten en andere vermogensrechten en andere waarden waarin in het algemeen belegd wordt;
- b. het deelnemen in- en/of het financieren van- en/of het geven van zekerheid voor- en/of het samenwerken met- en/of het voeren van bestuur over- en/of het houden van toezicht op het bestuur van andere ondernemingen en vennootschappen;
- c. het al dan niet tegen betaling verrichten van diensten aan en het voeren van management over gelieerde vennootschappen en ondernemingen alsook aan anderen;
- d. het uitlenen van medewerkers aan andere ondernemingen, bedrijven en/of organisaties;
- e. het verrichten van alle handelingen welke in de ruimste zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan met- en -bevorderlijk te zijn voor een van de in lid 4 van dit artikel omschreven doeleinden.

HOOFDSTUK 3. KAPITAAL, AANDELEN, STORTINGSPLICHT, REGISTER

Artikel 3.1 - Kapitaal

1. De vennootschap heeft een in een of meer aandelen verdeeld kapitaal.
2. Elk aandeel is nominaal groot **tien euro (€ 10,00)**.

Artikel 3.2 - Aandelen op naam, nummering, geen aandeelbewijzen

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

Artikel 3.3 - Stortingsplicht

1. Op de verplichting tot storting bij het nemen van aandelen is het bepaalde in de artikelen 2:191 tot en met 2:191b, artikel 2:193 en artikel 2:199 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat de storting op de aandelen anders dan in geld kan plaatsvinden.

Artikel 3.4 - Register van de vennootschap

1. Het bestuur houdt een register van de vennootschap, waarin op basis van artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek moet worden ingeschreven:
 - de namen en adressen van alle aandeelhouders, 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;
 - 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;
- 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;
- dat een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek;
- dat aan aandelen ingevolge een statutaire regeling op grond van artikel 2:228 lid 5 Burgerlijk Wetboek geen stemrecht toekomt, in elk geval de aandelen als stemrechtloos worden vermeld.

Voor het overige is het bepaalde in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

2. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en certificaathouder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.

Mededelingen namens de vennootschap worden gedaan aan het in het register opgenomen adres respectievelijk aan het aan de vennootschap opgegeven adres.

HOOFDSTUK 4. VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT, CERTIFICATEN VAN AANDELEN

Artikel 4.1 - Beperkte rechten, notariële akte

Voor het vestigen en leveren van een beperkt recht op een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 4.2 - Vruchtgebruik

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
2. Het stemrecht op de aandelen kan bij de vestiging van het vruchtgebruik niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend.
3. De vruchtgebruiker zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht.
4. Op het vruchtgebruik is overigens het bepaalde in artikel 2:197 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 4.3 – Pandrecht

1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd.
2. Het stemrecht op de aandelen kan niet aan de pandhouder worden toegekend.
3. De pandhouder zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht.
4. Op het pandrecht is overigens het bepaalde in artikel 2:198 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
5. Elke aandeelhouder verplicht zich zijn aandelen niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de mede-aandeelhouders met pandrecht te bezwaren.

Artikel 4.4 - Certificaten van aandelen

De algemene vergadering kan vergaderrecht verbinden en ontnemen aan certificaten van aandelen.

HOOFDSTUK 5. WIJZIGINGEN AANDELENKAPITAAL

Artikel 5.1 – Uitgifte; notariële akte

Voor de uitgifte van een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 5.2 - Uitgifte; bevoegd orgaan

Een besluit tot uitgifte van aandelen wordt genomen door de algemene vergadering.

Artikel 5.3 - Voorwaarden van uitgifte

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van de uitgifte bepaald.
2. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Artikel 5.4 - Voorkeursrecht bij uitgifte

1. Het wettelijk voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, door de algemene vergadering worden beperkt of uitgesloten.
2. Op het voorkeursrecht bij uitgifte is overigens het bepaalde in artikel 2:206a Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 5.5 - Opties

Het bepaalde in de voorafgaande artikelen 2 tot en met 4 van hoofdstuk 5 alsmede de procedure die voor uitgifte van aandelen is voorgeschreven op grond van artikel 2:206 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar niet op de uitgifte van aandelen aan een persoon die een al eerder verkregen recht tot dit nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 5.6 - Verkrijging eigen aandelen

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. Het bestuur beslist, onder goedkeuring van de algemene vergadering, over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
3. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen alleen om niet verkrijgen of als is voldaan aan het bepaalde in artikel 2:207 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 5.7 - Vervreemding eigen aandelen

1. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen vindt plaats als gevolg van een besluit van de algemene vergadering. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald.
2. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 5.8 - Kapitaalvermindering

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste

kapitaal met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK 6. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

Artikel 6.1 – Levering van aandelen; notariële akte

Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de levering ten titel van inkoop of verkoop van een aandeel gehouden door de vennootschap in haar eigen kapitaal, is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 6.2 – Blokkeringsregeling; aanbiedingsregeling

1. aanbiedingsverplichting

- a. Een aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (hierna te noemen: 'de aanbieder') moet de betreffende aandelen aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders (hierna te noemen: 'de aanbiedingsverplichting').
Onder overdracht wordt ook begrepen verdeling van enige gemeenschap, afgifte van een legaat en overdracht op grond van het bepaalde in de artikelen 4:19, 4:21 of 4:38 Burgerlijk Wetboek. Onder overdracht als bedoeld in dit lid wordt niet overgang onder algemene titel begrepen.
- b. De aanbiedingsverplichting is, bij overdracht als in lid 1.a. bedoeld, alleen niet van toepassing:
 - (i) als een aandeelhouder zijn aandelen overdraagt aan een vennootschap waarin die aandeelhouder direct of indirect alle aandelen houdt, de doorslaggevende stem kan uitoefenen op die aandelen en enig bestuurder is van die vennootschap, mits in die vennootschap geen andere activiteiten worden uitgeoefend dan holding- en managementactiviteiten ten aanzien van de vennootschap.
 - (ii) als certificaten van aandelen worden uitgegeven aan de houder van die betreffende aandelen en de houder van die certificaten dan wel de uiteindelijk gerechtigde in privé als de houder van de certificaten een rechtspersoon is, enig bestuurder wordt van de rechtspersoon die houder van de met de certificaten corresponderende aandelen wordt.
 - (iii) in geval van decertificering van aandelen, waarbij de met de certificaten corresponderende aandelen toekomen aan de houder van de betreffende certificaten.
 - (iv) als iedere mede-aandeelhouder schriftelijk heeft verklaard afstand te doen van zijn rechten uit hoofde van de aanbiedingsregeling, welke verklaring voor een periode van drie maanden geldig is.
 - (v) als de overdracht plaatsvindt aan een eerdere aandeelhouder waartoe de aandeelhouder op grond van de wet verplicht is.
 - (vi) als de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of

als partner is geregistreerd en die zijn aandelen omvat wordt ontbonden en de aandelen vervolgens binnen twee jaar aan de oorspronkelijke aandeelhouder worden toegedeeld.

Het hiervoor onder 1.b. bepaalde is niet van toepassing op aandelen van een aandeelhouder op wie een sanctie als bedoeld in artikel 2:192 Burgerlijk Wetboek is opgelegd.

2. aanbod

- a. Als aanbod geldt de schriftelijke mededeling van de aanbieder aan het bestuur van zijn voornemen tot overdracht onder opgave van de aandelen die hij wenst over te dragen en, indien bekend, de naam van degene(n) aan wie de aanbieder wenst over te dragen.
- b. Binnen twee weken na ontvangst van deze mededeling brengt het bestuur het aanbod en de inhoud daarvan schriftelijk ter kennis aan de overige aandeelhouders.

3. reflectietermijn

Iedere mede-aandeelhouder die een of meer van de aangeboden aandelen wenst te kopen deelt dat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving (hierna te noemen: 'de reflectietermijn') schriftelijk aan het bestuur mee onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst te verkrijgen, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen.

4. voorkeursrecht en toewijzing

- a. Iedere mede-aandeelhouder heeft het recht van voorkeur naar evenredigheid van zijn aandelenbezit in verhouding tot het gezamenlijk aandelenbezit van alle mede-aandeelhouders.
- b. Als de mede-aandeelhouders op *evenveel* aandelen reflecteren als aangeboden zijn, wordt ieder van hen het gevraagde aantal aandelen toegewezen.
- c. Als de mede-aandeelhouders op *meer* aandelen reflecteren dan aangeboden zijn, worden deze steeds zoveel mogelijk toegewezen naar evenredigheid van het aandelenbezit van iedere mede-aandeelhouder.
- d. Als de mede-aandeelhouders op *minder* aandelen hebben gereflecteerd dan overeenkomstig het in lid 4 onder a bepaalde zouden kunnen worden toegewezen, worden de overige aandelen aan de overige mede-aandeelhouders toegewezen naar de in lid 4 onder a bedoelde evenredigheid. Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is zal loting beslissen.
- e. Als de mede-aandeelhouders *niet* op alle aangeboden aandelen reflecteren, is de algemene vergadering bevoegd een of meer andere gegadigden voor de (overige) aandelen aan te wijzen. De vennootschap kan als andere gegadigde worden aangewezen, mits met instemming van de aanbieder. De aanwijzing van een of meer gegadigden moet plaatsvinden binnen zes weken na het verstrijken van de reflectietermijn.
- f. Het bestuur deelt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk acht weken na

het verstrijken van de reflectietermijn, schriftelijk aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders mee, de namen van degenen aan wie de aangeboden aandelen zijn toegewezen en het aantal aandelen, dat aan ieder van hen is toegewezen.

5. prijsbepaling

- a. Partijen stellen in onderling overleg de prijs van de aangeboden aandelen vast. Komen partijen niet binnen vier weken na de verzending van de mededeling van het bestuur bedoeld in lid 4 onder f tot overeenstemming over de prijs, dan wordt de prijs vastgesteld door drie deskundigen, van wie ten minste één een accountant moet zijn. De deskundigen worden door partijen in onderling overleg aangewezen en bij gebreke van overeenstemming daarover binnen twee weken na verloop van voormelde vier weken, worden de deskundigen benoemd door de kantonrechter in wiens ambtsgebied de vennootschap statutair is gevestigd, op verzoek van de meest gerede partij.
- b. De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor de prijsvaststelling dienstig is.
- c. De deskundigen brengen hun rapport uit aan het bestuur. Het bestuur deelt binnen een week na ontvangst van het rapport de vastgestelde prijs schriftelijk mee aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders.
- d. De kosten van de prijsvaststelling van de aandelen en daarmee samenhangende kosten, zoals het honorarium van de deskundigen, komen voor rekening van:
 - (i) de aanbieder voor de helft en de gegadigde(n) voor de helft, als de aandelen door de gegadigde(n) zijn gekocht, met dien verstande dat iedere gegadigde in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door de betreffende gegadigde gekochte aandelen;
 - (ii) de aanbieder, als deze gebruik maakt van zijn in lid 6 onder b van dit artikel te vermelden bevoegdheid; dan wel
 - (iii) de vennootschap, als alle gegadigden zich terugtrekken.
- e. De prijsbepalingsregeling als bedoeld in lid 5 onder a is niet van toepassing na een besluit tot ontheffing daarvan door de algemene vergadering met ingang van het moment als opgenomen in dat besluit.

6. terugtrekken

- a. Iedere gegadigde heeft gedurende één maand na de verzending van de in lid 5 onder c bedoelde mededeling het recht zich terug te trekken als gegadigde door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur.
Het bestuur is verplicht binnen één week na ontvangst van zodanige

mededeling, de aldus vrijkomende aandelen tegen de vastgestelde prijs aan te bieden aan de overige gegadigden.

Op deze aanbieding is het bepaalde in de leden 3 en 4 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Het bestuur deelt de aanbieder schriftelijk mee of gegadigden zich hebben teruggetrokken onder vermelding

(i) van de nieuwe toewijzing van de aandelen, en/of

(ii) dat niet voor alle aandelen gegadigden werden aangewezen.

- b. De aanbieder is op elk moment bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit plaatsvindt binnen één maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij alle aandelen waarop het aanbod betrekking heeft kan verkopen en tegen welke prijs.

Terugtrekking vindt plaats door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Het bestuur doet van ontvangst daarvan onmiddellijk mededeling aan alle overige aandeelhouders.

7. levering

Nadat de termijn als bedoeld in lid 6 onder b is verstreken, moeten de aandelen binnen vier weken worden geleverd tegen gelijktijdige betaling in geld van de verschuldigde prijs, tenzij wat de betaling betreft partijen hierover anders zijn overeengekomen.

8. vrije overdracht

Zodra volgens schriftelijke mededeling van het bestuur vaststaat dat niet alle aangeboden aandelen tegen gelijktijdige betaling in geld zullen worden gekocht door degene(n) aan wie deze aandelen op grond van de aanbiedingsplicht werden aangeboden, zal de aanbieder vrij zijn de aangeboden aandelen over te dragen aan een of meer derden, op voorwaarden dat:

- het alle aangeboden aandelen betreffen; en
- het niet tegen een lagere prijs is dan de hiervoor bedoelde vastgestelde of overeengekomen prijs; en
- het niet tegen andere minder bezwarende voorwaarden is; en
- de levering plaatsvindt binnen drie maanden na die vaststelling; en
- de aanbieder niet eerder zijn aanbod heeft ingetrokken.

9. verplichte aanbieding

De betreffende aandelen moeten verder aan de overige aandeelhouders worden aangeboden:

- a. bij overgang krachtens erfrecht als gevolg van het overlijden van een aandeelhouder dan wel bij overlijden van de uiteindelijk enige gerechtigde natuurlijk persoon van een aandeelhouder-rechtspersoon;
- b. bij overgang door boedelmenging op grond van huwelijksvermogensrecht of partnerschapsvermogensrecht, tenzij de oorspronkelijke aandeelhouder de rechten verbonden aan de aandelen als enige uitoefent;
- c. als een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard,

een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of een aandeelhouder surseance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn gehele vermogen verliest;

- d. als het bestuur over de goederen van een aandeelhouder of over de goederen van de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is geregistreerd en die zijn aandelen omvat op grond van het bepaalde in artikel 1:91 Burgerlijk Wetboek wordt opgedragen aan de echtgenoot respectievelijk de geregistreerd partner van de aandeelhouder;
- e. als een aandeelhouder-rechtspersoon als gevolg van juridische fusie of splitsing ophoudt te bestaan alsmede als een aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden;
- f. in geval, door verkrijging van aandelen als gevolg van uitgifte of overdracht, door juridische fusie, bedrijfsfusie, splitsing of door andere overgang van aandelen dan wel door overgang van stemrecht op aandelen, de zeggenschap over een onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon in de zin van het S.E.R.-besluit fusiegedragsregels 2015 wijzigt ongeacht of die regels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn.

Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing (ook als geen sprake is van overdracht of overgang), met dien verstande, dat de aanbieder nooit bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat, als zich het geval voordoet bedoeld in lid 8, de aanbieder slechts vrij zal zijn de aangeboden aandelen als daar bepaald over te dragen, als hij bij de aanbieder mededeelde de aandelen niet te willen behouden; bij gebreke van die mededeling zal de aanbieder slechts het recht hebben de aandelen te behouden.

10. rechten tot het nemen van aandelen

Voor de toepassing van dit artikel worden rechten die strekken tot het nemen van aandelen of tot het verkrijgen van aandelen die de vennootschap in haar kapitaal heeft, met aandelen gelijkgesteld.

11. schriftelijke kennisgevingen

Alle in dit artikel vermelde schriftelijke kennisgevingen kunnen slechts bij aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of tegen ontvangstbewijs plaatsvinden.

12. maatschappelijke besteding gedeelte opbrengst

De door de verkopende aandeelhouder daadwerkelijk gerealiseerde verkoopopbrengst mag voor maximaal vijf en zeventig procent (75 %) uitgekeerd worden aan de aandeelhouder.

Deze bepaling betreft een verplichting van verbintenisrechtelijke aard als gemeld in artikel 2:192 van het Burgerlijk Wetboek, hetgeen aan het aandeelhouderschap is verbonden.

Artikel 6.3 – Overdracht onmogelijk of uiterst bezwaarlijk

1. Als een aandeelhouder, die niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, zijn aandelen wil vervreemden, maar overdracht van de aandelen in verband met de gebondenheid van de verkrijger aan die verplichting of eis onmogelijk of uiterst bezwaarlijk is, kan hij de vennootschap verzoeken om gegadigden aan te wijzen aan wie hij al zijn aandelen zal kunnen overdragen volgens een regeling in de statuten. Op deze regeling is artikel 2:192 lid 3 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing. Als de vennootschap niet binnen drie maanden na het verzoek gegadigden heeft aangewezen, kan de aandeelhouder binnen zes maanden na het verstrijken van deze termijn zijn aandelen aan een ander overdragen en is de verkrijger van de aandelen niet gebonden aan de statutaire verplichting of eis.
2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing als overdracht van aandelen onmogelijk of uiterst bezwaarlijk is in verband met de gebondenheid van de verkrijger aan een statutaire prijsbepalingsregeling waaraan de aandeelhouder niet is gebonden.

HOOFDSTUK 7. AANDEELHOUDERSRECHTEN, -PLICHTEN EN -EISEN

Artikel 7.1 – Werking overdracht tegenover de vennootschap

De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige hoofdstuk werkt ook van rechtswege tegenover de vennootschap.

Behalve 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 haar is betekend, dan wel de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister.

Artikel 7.2 - Aandeel in gemeenschap

Als een aandeel, een beperkt recht daarop of een voor een aandeel uitgegeven certificaat met vergaderrecht tot een gemeenschap behoort, anders dan een wettelijke gemeenschap als bedoeld in Boek 1 Burgerlijk Wetboek, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Artikel 7.3 – Aandeelhoudersverplichtingen en -eisen

Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn overigens geen verplichtingen en/of eisen als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a Burgerlijk Wetboek respectievelijk artikel 2:192 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek aan het aandeelhouderschap verbonden.

Artikel 7.4 – Gelijke rechten

Aan alle aandelen zijn gelijke rechten en verplichtingen verbonden.

HOOFDSTUK 8. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 8.1 – Algemene vergadering

Tijdens elk boekjaar wordt ten minste:

- één algemene vergadering gehouden; of

- eenmaal overeenkomstig artikel 8.7 besloten; of
- de jaarrekening vastgesteld overeenkomstig artikel 10.2 lid 3.

Artikel 8.2 – Plaats van vergadering

Een algemene vergadering wordt gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd.

Artikel 8.3 – Oproeping

1. Het bestuur, iedere aandeelhouder en iedere andere vergadergerechtigde zijn steeds bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen.
2. De oproeping vindt plaats door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register. De oproeping vindt plaats op een termijn van ten minste acht dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Als een aandeelhouder of een andere vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de oproeping plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouder respectievelijk andere vergadergerechtigde voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.
De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.

Artikel 8.4 – Bijwonen; woord voeren; stemrecht; adviesrecht

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
2. Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder met stemrecht is bevoegd in de algemene vergadering stemrecht uit te oefenen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:228 lid 6 Burgerlijk Wetboek.
3. Bestuurders hebben het recht de vergadering bij te wonen en hebben als zodanig een raadgevende stem.
4. De in de voorafgaande leden vermelde bevoegdheden kunnen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend, op voorwaarde dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:227a lid 2 Burgerlijk Wetboek. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
5. De vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Artikel 8.5 – Voorzitterschap en notulen

De algemene vergadering wordt geleid door de bestuurder die daartoe door het bestuur is aangewezen. Is geen van de bestuurders aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Tenzij een proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in elke algemene vergadering notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De voorzitter kan ook zichzelf daartoe

aanwijzen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en secretaris en als blijkt daarvan door hen ondertekend.

Artikel 8.6 – Besluitvorming

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten worden bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen en wat betreft het besluit tot statutenwijziging met inachtneming van de wettelijke voorgeschreven besluitvormingsbepalingen.
3. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.
Als bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte meerderheid is verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
5. Blanco stemmen, nietige stemmen en stemonthoudingen gelden niet als uitgebrachte stemmen.

Artikel 8.7 – Besluitvorming buiten vergadering

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering plaatsvinden, op voorwaarde dat alle vergadergerechtigden vooraf schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt ook voldaan als het besluit – onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd – schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.
2. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
3. Als een quorum van toepassing is moeten ten minste zoveel stemmen zijn uitgebracht dan wel, indien van toepassing, zoveel stemmen vóór het voorstel zijn uitgebracht als het betreffende quorum is vereist.

HOOFDSTUK 9. BESTUUR

Artikel 9.1 – Samenstelling

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 9.2 – Benoeming, schorsing en ontslag

1. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.
2. Bestuurders kunnen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van de duur van de schorsing geen beslissing genomen over de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.

Artikel 9.3 - Bezoldiging

De algemene vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast.

Artikel 9.4 – Bestuurstaak, taakverdeling, tegenstrijdig belang

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. Iedere bestuurder heeft één stem. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van stemmen.
4. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit bepalen dat het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
5. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven over onder meer de taakverdeling en besluitvorming binnen het bestuur.
6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als 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 alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben en hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is het bestuur niettemin bevoegd het bestuursbesluit te nemen.

Artikel 9.5 – Goedkeuring van bestuursbesluiten

1. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur meegedeeld.
2. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

Artikel 9.6 – Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan iedere bestuurder met de titel 'algemeen directeur'.
3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt verder toe aan personen die daartoe door het bestuur zijn aangewezen, dit binnen de grenzen van de volmacht.

Artikel 9.7 – Belet of ontstentenis

Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast.

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.

HOOFDSTUK 10. BOEKJAAR, JAARREKENING, BESTUURSVERSLAG, KWIJTING, MAATSCHAPPELIJK VERSLAG

Artikel 10.1 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 10.2 - Jaarrekening en bestuursverslag

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, tenzij sprake is van verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt en ook - tenzij artikel 2:403, artikel 2:395a lid 6 of artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt - het bestuursverslag.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle in functie zijnde bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.

2. De vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de op grond van artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens op haar kantoor ter inzage aanwezig zijn.
3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover dat beleid uit de jaarrekening of het bestuursverslag blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.

Als alle aandeelhouders ook bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet ook als vaststelling zoals bedoeld in de eerste zin van dit artikellid.

Artikel 10.3 – (Maatschappelijk) verslag

Het bestuur brengt jaarlijks een (maatschappelijk) verslag uit wat betreft de werkzaamheden van de vennootschap in het afgelopen jaar met betrekking tot de maatschappelijke missie van de vennootschap. Onderdeel van dit maatschappelijke verslag behelst in ieder geval een verslag omtrent het (al dan niet) gerealiseerd hebben van de maatschappelijke doelstellingen van de vennootschap.

Het maatschappelijke verslag wordt door het bestuur openbaar gemaakt via de website van de vennootschap.

Dit maatschappelijke verslag is uitdrukkelijk geen jaarverslag of onderdeel van de jaarrekening als hiervoor in dit artikel omschreven.

HOOFDSTUK 11. WINST, UITKERINGEN EN INTERIM-DIVIDEND

Artikel 11.1 - Winst en uitkeringen

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 met inachtneming van lid 4 van dit artikel.

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. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen of certificaten daarvan, die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.
4. Van de jaarlijks gerealiseerde winst mag maximaal vijftig procent (50 %) worden uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.

Artikel 11.2 - Interim-dividend

De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen. Het bepaalde in artikel 11.1 lid 1 en lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 12. ONTBINDING

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars.
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven mag voor maximaal vijf en zeventig procent (75 %) worden uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

HOOFDSTUK 13. VERZUIM

1. Zolang een aandeelhouder of een (andere) vergadergerechtigde een wettelijke of statutaire verplichting niet nakomt of niet aan een statutaire eis voldoet, worden zijn vergaderrecht en indien van toepassing tevens zijn stemrecht en zijn recht op uitkeringen opgeschort.
2. Onder statutaire verplichtingen als bedoeld in lid 1 worden (onverminderd overige statutaire verplichtingen als bedoeld in artikel 2:195 lid 4 Burgerlijk Wetboek) begrepen de verplichtingen uit hoofde van:
 - a. de verplichte aanbieding of overdracht als bedoeld in artikel 6.2 lid 1;
 - b. de prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 6.2 lid 5.
3. De aanbieder respectievelijk vergadergerechtigde is in verzuim als bedoeld in lid 1, indien en zodra hij ondanks sommatie door het bestuur, niet binnen een door het bestuur te bepalen redelijke termijn de betreffende verplichting is nagekomen dan wel aan de betreffende eis

voldoet.

4. Als aandeelhouder vervolgens, ondanks sommatie door het bestuur, niet binnen een door het bestuur te bepalen redelijke termijn de verplichting tot aanbieding en overdracht (als bedoeld in artikel 6.2) nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en over te dragen. Op het moment dat er geen gegadigden zijn aan wie de betreffende aandeelhouder al zijn aandelen kan overdragen, ontbreekt de volmacht en is de betreffende aandeelhouder onherroepelijk van de aanbiedingsplicht alsmede van een opschorting van rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel, ontheven.

GEPLAATST KAPITAAL

Per heden bedraagt het geplaatst kapitaal van de vennootschap **twee euro (€ 2,00)** verdeeld over twee (2) aandelen, elk nominaal groot een euro (€ 1,00).

BIJLAGEN

Aan deze akte is het navolgende stuk vastgemaakt:

- besluit algemene vergadering.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

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

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het geven van een toelichting heeft deze verklaard tijdig voor het passeren van deze akte van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend, om



OPRICHTING STICHTING

De Graasj

1192336/2015/gru

Op acht en twintig mei tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. ———
Marcellinus Antonius Maria Grubben, notaris met plaats van vestiging de —
gemeente Venlo: ———

1. de heer **Marc van Ooijen**, geboren te Amstenrade op elf december ———
negentienhonderd zeventig, wonende 6591 TN Gennep, Kollermolen 33,
rijbewijsnummer 4717999405, afgegeven te Gennep op een mei ———
tweeduizend negen, ———
ten deze handelende als alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van de
te Roermond gevestigde stichting **STICHTING PEDAGOGISCH** ———
SOCIAAL WERK MIDDEN-LIMBURG, kantoorhoudende: 6049 HB ———
Herten, Charles de Gaullestraat 21 (postadres: 6040 AK Roermond, —
Postbus 420), ingeschreven in het handelsregister van de kamer van —
koophandel onder nummer 13032969, en als zodanig deze stichting —
rechtsgeldig vertegenwoordigende: ———
Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg, hierna te noemen:
oprichter 1; ———
2. de heer **Peter Hendrikus Antonius Broekmans**, wonende 5993 PH —
Maasbree, gemeente Peel en Maas, Venloseweg 51, geboren te ———
Maasbree op veertien augustus negentienhonderd vijfenzestig, rijbewijs
nummer 4367303908, afgegeven te Peel en Maas op een september —
tweeduizend elf, handelend als alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder —
van de te Maasbree gevestigde besloten vennootschap met beperkte —
aansprakelijkheid **PETER BROEKMANS B.V.**, (kantoorhoudende te —
5993 PH Maasbree, Venloseweg 51), ingeschreven in het ———
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ———
12039575, en als zodanig deze vennootschap rechtsgeldig ———
vertegenwoordigende; ———
Peter Broekmans B.V. ten deze handelend als alleen/zelfstandig ———
bevoegd bestuurder van de te gemeente Peel en Maas gevestigde —
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **RENDIZ** ———
HOLDING B.V., (kantoorhoudende te 5993 PH Maasbree, Venloseweg
51), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 60706317, en als zodanig deze vennootschap ———
rechtsgeldig vertegenwoordigende als alleen/zelfstandig bevoegd —
bestuurder van de te Maasbree, gemeente Peel en Maas gevestigde —
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **RENDIZ B.V.**, —

(kantoorhoudende te 5927 NT Venlo, Heymansstraat 130), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer _____ 14118486, en als zodanig deze laatste vennootschap rechtsgeldig _____ vertegenwoordigende; _____

Rendiz B.V., hierna te noemen: **oprichter 2**; _____

hierna samen ook te noemen: 'de oprichter'. _____

De oprichter richt bij deze akte een stichting op en stelt daarvoor de _____ volgende statuten vast. _____

STATUTEN _____

Artikel 1 - Naam en zetel _____

1. De naam van de stichting is: **Stichting De Graasj**. _____
2. De stichting is gevestigd in de gemeente **Roermond**. _____

Artikel 2A - Doel en middelen _____

1. Doel _____

- a. De stichting heeft ten doel het verzorgen en exploiteren van een _____ **integrale dagvoorziening** in een of meer wijken van **de gemeente Roermond**, waarbij onder integrale dagvoorziening wordt verstaan: het bieden van voor iedereen toegankelijke voorzieningen in een of meer wijken of de stad als geheel. Deze voorzieningen zijn voor _____ iedereen toegankelijk en bestaan deels uit publieke voorzieningen _____ en deels uit commerciële producten en diensten, waarmee _____ uiteindelijk het voorzieningenniveau op peil wordt gebracht alsmede een dag- en vrijetijdsbesteding wordt geboden voor de bewoners _____ van de wijk(en) en/of de stad. _____
- b. De stichting beoogt niet het maken van winst. _____

2. Middelen _____

Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door: _____

- a. participatie van bewoners van de wijk(en) en/of stad; _____
- b. het inzetten van medewerkers die de integrale dagvoorziening _____ bemensen; _____
- c. het bieden van gelegenheid aan medewerkers om een _____ maatschappelijke bijdrage te leveren zich te ontwikkelen; _____
- d. het formuleren van deelgroepen waaruit medewerkers worden _____ geselecteerd; _____
- e. het bevorderen van het inclusief denken: iedereen gaat elkaar _____ ontmoeten; _____
- f. het stimuleren van talentenmanagement: talenten ontdekken en _____ verder ontplooien; _____
- g. het inzetten van ondersteunende vrijwilligers en professionals ter _____ bevordering van de ontwikkeling van de medewerkers; _____
- h. het samenwerken met andere partijen waartoe kunnen behoren: _____



wijkoverleg, verenigingen, deelnemende zorginstellingen, overige —
partners, de gemeente, het zorgkantoor, overige ondernemers en —
medewerkers; _____

i. zorginnovatie. _____

Artikel 2B - Geldmiddelen _____

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: _____

- de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen; _____
- donaties; _____
- subsidies en sponsorgelden; _____
- verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift; _____
- de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar —
uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; en _____
- overige baten. _____

Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit twee (2) rechtspersonen en/of —
natuurlijke personen, te weten: _____

- bestuurder 1: **oprichter 1** of een in zijn plaats te benoemen —
rechtspersoon of natuurlijk persoon; _____
- bestuurder 2: **oprichter 2** of een in zijn plaats te benoemen —
rechtspersoon of natuurlijk persoon. _____

Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden voor wat betreft —
het dagelijks beheer. _____

Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter en een —
secretaris/penningmeester aanwijzen. _____

2. De bestuurders worden benoemd als volgt: _____

- bestuurder 1: voor zover niet oprichter 1 zelf, door oprichter 1 op de wijze zoals een bestuurder van oprichter 1 wordt benoemd; _____
- bestuurder 2: voor zover niet oprichter 2, door oprichter 2 op de —
wijze zoals een bestuurder van oprichter 2 wordt benoemd. _____

In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie —
maanden na het ontstaan ervan, voorzien. _____

3. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten: _____

- a. een bestuurder rechtspersoon is niet ontbonden en/of er is geen —
besluit tot ontbinding genomen; _____
- b. een bestuurder natuurlijk persoon heeft het vrije beheer over zijn —
vermogen; _____

4. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. _____

5. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij —
redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. _____

Het bestuur kan, bij een daartoe strekkende besluit, aan een of meer — bestuurders daarnaast een beloning toekennen voor de — werkzaamheden. —

6. Een bestuurder verliest zijn functie: —
 - a. door zijn overlijden; —
 - b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren — van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij — surseance van betaling verkrijgt; —
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn — gehele vermogen; —
 - d. door zijn vrijwillig aftreden; —
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank; —
 - f. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige — bestuurders, ten minste twee in getal; —
 - g. voor wat betreft een rechtspersoon door zijn ontbinding, juridische — fusie of juridische splitsing. —

Artikel 4 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming —

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. —
2. De bijeenroeping van de vergadering van het bestuur vindt schriftelijk — plaats. Bij deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de — vergadering plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden behandeld (agenda). De bijeenroeping — vindt plaats met inachtneming van een termijn van ten minste zeven — dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet — meegerekend. —

De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. —

3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te — bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. —
4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige — leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle — bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht — verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een — elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. — Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de — vergadering vertegenwoordigen. —
6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. —



Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is _____
voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met _____
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____

7. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. _____
Indien er voor wat betreft een of voor beide bestuurders vervolgens _____
sprake is van een geschil, geldt de geschillenregeling zoals opgenomen
aan het slot van deze Akte. _____

Artikel 5 - Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, _____ besluitvorming buiten vergadering _____

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid
voorziet de vergadering zelf in haar leiding. _____
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de _____
stemmingen in de vergaderingen worden gehouden. _____
3. Er wordt bestuurd en vergaderd op basis van een collegiaal bestuur. _____
Wordt de juistheid van een stemming of de inhoud van een voorstel _____
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als een van de _____
bestuurders dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de _____
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _____
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden _____
notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering
aangewezen persoon. _____
De notulen worden nadat zij zijn vastgesteld door de voorzitter en de _____
notulist van de vergadering ondertekend. _____
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten -
nemen, als alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Een besluit
is dan genomen als alle bestuurders zich vóór het voorstel hebben _____
verklaard. _____

Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs _____
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, -
aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle
bestuurders bekend heeft gemaakt. _____

Artikel 6 - Bestuur: taken en bevoegdheden _____

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke
vervulling van de hem opgedragen taak. _____
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en -
van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting, naar -
de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze -
een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, _____
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren,
dat op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting _____

kunnen worden gekend.

Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, **na voorafgaande schriftelijke goedkeuring** van de Raad van Toezicht van bestuurder 1 en de Raad van Commissarissen van bestuurder 2.
3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Artikel 7 - Bestuur: vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De in het vorige lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 8 - Boekjaar; verslaggeving

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen.
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.
Het bestuur maakt een jaarrekening en een jaarverslag op als bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor het bestuur ter inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens.
3. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten wordt overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken.



4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de _____ jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2. _____
De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld. _____
5. De in lid 2 vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden. _____

Artikel 9 - Reglementen

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten of de wet. _____
Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken. _____
2. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit werd genomen. _____

Artikel 10 - Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, **na voorafgaande schriftelijke goedkeuring** van de Raad van Toezicht van bestuurder 1 en de Raad van Commissarissen van bestuurder 2. _____
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. _____
3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd. _____
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. _____
4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde

tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is —
opgemaakt. —

Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden. —

Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel —
gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te
laten verlijden. —

Artikel 11 - Fusie; splitsing; omzetting —

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van —
Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting —
van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 —
Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige —
artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de —
eisen van de wet. —

Artikel 12 - Ontbinding en vereffening —

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, na **voorafgaande** —
schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht van bestuurder 1
en de Raad van Commissarissen van bestuurder 2. —

Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10, leden 2 en 3 —
zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing. —

2. Het eventueel batig saldo zal voor gelijke delen worden uitgekeerd aan —
oprichter 1 en oprichter 2 ten behoeve van gelijksoortige activiteiten. —
Indien een oprichter niet meer bestaat of beide oprichters niet meer —
bestaan, zal het bestuur bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming —
vaststellen van een eventueel batig saldo voor wat betreft het —
betreffende gedeelte/de betreffende delen. —

Deze bestemming moet zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met —
het doel van de stichting. —

3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de —
stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere —
vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen. —

GESCHILLENREGELING —

Oprichter 1 en oprichter 2 in de hoedanigheid van bestuurder 1 en —
bestuurder 2 komen voorts het volgende overeen: —

Bindend advies: —

- Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze STATUTEN of van —
nadere reglementen of overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn, —
worden onderworpen aan het oordeel van één persoon of (als een van —
Partijen dit verlangt) drie personen, te benoemen door Partijen in —
onderling overleg dan wel, bij gebreke van overeenstemming daarover,
door de kantonrechter binnen wiens kanton de Vennootschap is —
gevestigd. —



- Hogere voorziening tegen de door de kantonrechter op het verzoek tot benoeming te geven beschikking is uitgesloten. _____
- De uitspraak van de door Partijen of door de kantonrechter benoemde persoon of personen zal voor Partijen gelden als bindend advies. _____
 - De aanwezigheid van een geschil staat vast, als een Partij schriftelijk aan de andere Partij verklaart dat dit het geval is; hetzelfde geldt voor het vaststaan dat er geen overeenstemming is over de benoeming van één of drie personen als hiervoor bedoeld. _____
 - Partijen blijven bevoegd om zich in spoedeisende gevallen te wenden tot de rechter in kort geding. _____

SLOTVERKLARINGEN

De verschenen personen verklaarden ten slotte: _____

Eerste bestuur

Het eerste bestuur bestaat uit twee (2) bestuurders. _____

Voor de eerste maal worden tot bestuurder benoemd: _____

1. oprichter 1; _____

2. oprichter 2. _____

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december tweeduizend vijftien (31-12-2015). _____

Adres

Het adres van de stichting is 5927 NT Venlo (Boekend), Heymansstraat 130. _____

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte zijn geen stukken gehecht. _____

SLOT

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. _____

Waarvan akte is verleden te Venlo op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. _____

De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de verschenen personen medegedeeld en toegelicht. _____

Vervolgens hebben de verschenen personen verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud ervan in te stemmen. _____

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen ondertekend, waarna deze akte onmiddellijk door mij, notaris, is ondertekend om acht uur vijf en veertig. _____

(Volgen handtekeningen)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



1186209/2013/gru

STATUTENWIJZIGING STICHTING HAGERHOF

Heden, vier maart tweeduizend dertien, verscheen voor mij, mr. Marcellinus Antonius Maria Grubben, notaris met plaats van vestiging de gemeente Venlo: —
de heer **Henricus Wilhelmus Gerardus Janssen**, wonende 6525 CD —
Nijmegen, Van Haapsstraat 72, geboren te Venlo op dertien november —
negentienhonderd zevenenvijftig, paspoortnummer NY516L224, afgegeven —
te Nijmegen op zeven oktober tweeduizend negen, —
handelend als alleen/zelfstandig bevoegd vertegenwoordiger (persoon —
krachtens statuten bevoegd bij ontstentenis of belet van de bestuurders) van
de te Venlo gevestigde stichting **STICHTING HAGERHOF**, —
kantoorhoudende: 5912 PP VENLO, Hagerlei 1 (postadres: 5900 AR Venlo,
Postbus 656), hierna te noemen: **de stichting**, ingeschreven in het register —
van de kamer van koophandel Limburg onder nummer 53890051 en als —
zodanig de stichting rechtsgeldig vertegenwoordigend. —
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: —

INLEIDING

- de stichting is opgericht bij akte verleden op negen en twintig september tweeduizend elf voor de vaste waarnemer van mr. M.G. Biemans-van Donkelaar, notaris te Oudewater; —
- door de Raad van Bestuur is op heden besloten tot wijziging van de statuten, zulks met het oog op de bestuursoverdracht per heden, vier maart tweeduizend dertien; —
- in de vergadering van negentien februari tweeduizend dertien is door de Raad van Toezicht goedkeuring verleend tot de voorgestelde statutenwijziging overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 1 van de statuten van de stichting; —
- een kopie/uittreksel van de notulen van de betreffende vergaderingen/besluiten zal aan deze akte worden gehecht; —

STATUTENWIJZIGING

ter uitvoering van gemeld besluit de statuten van de stichting te wijzigen en —
algeheel opnieuw vast te stellen als volgt: —

STATUTEN

Artikel 1

Naam en zetel

1. De naam van de stichting is: **Stichting Hagerhof**. —
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Venlo. —

Artikel 2**Doel**

1. De stichting heeft als doel:
 - a. het bevorderen van de betrokkenheid van mensen bij hun eigen leefomgeving;
 - b. het verspreiden van kennis over natuur, milieu en duurzaamheid;
 - c. en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 - a. het instandhouden van de Kinderboerderij Hagerhof alsmede het Centrum voor Natuur- en Milieu-educatie en Duurzaamheid Hagerhof en alles wat daarmee samenhangt of verband houdt;
 - b. het in dienst hebben van personeel, belast met onder andere het initiëren, uitvoeren en begeleiden van de activiteiten als bedoeld in lid 1 van dit artikel;
 - c. alle overige wettige middelen strekkende tot verwezenlijking van de doelstelling van de stichting.

Artikel 3**Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit één of meer natuurlijke personen.
Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast.
Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, behoudt een niet-voltallig bestuur zijn bevoegdheden.
Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Eén bestuurder kan meer van of al deze functies vervullen.
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur.
In eventuele vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien.
3. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:
 - a. een bestuurder is een natuurlijk persoon;
 - b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen.
4. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
5. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.



6. Een bestuurder verliest zijn functie: _____
- a. door zijn overlijden; _____
 - b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren —
van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij —
surseance van betaling verkrijgt; _____
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn —
gehele vermogen; _____
 - d. door zijn vrijwillig aftreden; _____
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank; _____
 - f. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige _____
bestuurders, indien het bestuur uit meer dan twee personen bestaat.

Artikel 4 _____

Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming _____

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. _____
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, —
de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, —
onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de —
vergadering en van de te behandelen onderwerpen (agenda). _____
De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar —
en reproduceerbaar bericht. _____
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te —
bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. _____
4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige —
leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle —
bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht —
verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een —
elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. —
Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de —
vergadering vertegenwoordigen. _____
6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. —
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is —
voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met —
volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. —

Artikel 5 _____

Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten _____

vergadering

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden.
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.
De notulen worden nadat zij zijn vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering ondertekend.
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Een besluit is dan genomen als alle bestuurders zich vóór het voorstel hebben verklaard.
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.

Artikel 6

Bestuur: taken en bevoegdheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere



- gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. _____
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van _____
overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van _____
registergoederen. _____
Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, _____
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar _____
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling _____
voor een schuld van een ander verbindt. _____
3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving _____
worden aanvaard. _____

Artikel 7

Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. _____
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan: _____
a. iedere bestuurder; _____
b. een directeur wat betreft de rechtshandelingen die staan vermeld in _____
artikel 7a lid 3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van een _____
directeur strekt zich binnen de grenzen als vermeld in artikel 7a lid 3 _____
ook uit tot daden van beschikking en omvat ook het recht van _____
substitutie. _____
3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het _____
bestuur, bestuurders en directeur tot vertegenwoordiging van de _____
stichting bestaat ook als tussen de stichting en een of meer van hen een _____
tegenstrijdig belang bestaat. _____
4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel _____
doorlopende volmacht aan een directeur, een of meer bestuurders en/of _____
aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de _____
grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____
5. De directeur zal als gevolmachtigde, met de titel directeur en _____
omschrijving van de inhoud van de volmacht, worden ingeschreven in _____
het handelsregister van de Kamer van Koophandel. _____

Artikel 7a

Directeur

1. Het bestuur kan een directeur benoemen. _____
Het bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden van de directeur vast. _____
2. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de activiteiten van de _____
stichting en draagt zorg voor de uitvoering van die besluiten waarvan de _____
uitvoering door het bestuur aan hem is opgedragen. _____
3. De directeur heeft de volgende bevoegdheden: _____
a. het beheer van het gebouw van de stichting; _____
b. het in dienst nemen of ontslaan van personeel; _____

- c. het openen van bankrekeningen of storten van gelden bij _____ Nederlandse banken als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en het opnemen van gelden van deze bankrekeningen; _____
- d. het ter leen opnemen van gelden op basis van een _____ kredietovereenkomst tot een maximum als door het bestuur _____ overeengekomen met een bank of andere kredietverlener; _____
- e. het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale _____ maatregelen, het sluiten van vaststellingsovereenkomsten en het _____ onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, _____ een en ander voor zover het nemen van maatregelen tot het _____ bewaren van recht noodzakelijk zijn; _____
- f. het doen van investeringen in welke vorm dan ook die, in _____ samengesteld verband, een bedrag van tweeduizend euro _____ (€2.000,00) niet te boven gaan; _____
- g. het sluiten van overeenkomsten in het kader van de normale _____ activiteiten van de stichting voor zover met deze overeenkomsten _____ geen verplichtingen worden aangegaan voor een periode langer dan _____ een jaar en voor zover de verplichtingen van de stichting uit deze _____ overeenkomst bovendien, in samengesteld verband, een bedrag van _____ tweeduizend euro (€2.000,00) niet te boven gaan; _____
- h. het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van _____ boedelbeschrijving. _____

Bij de uitoefening van deze bevoegdheden moet de directeur de _____ richtlijnen en de instructies volgen die het bestuur daarvoor geeft. _____

- 4. De directeur bereidt de bestuursvergaderingen voor en woont de _____ bestuursvergaderingen bij, tenzij het bestuur anders beslist. De directeur heeft in een bestuursvergadering het recht het woord te voeren, maar hij heeft geen stemrecht. _____
- 5. Het bestuur kan een directeur schorsen en ontslaan. _____
- 6. De overige taken, bevoegdheden en de nadere regels ten aanzien van _____ het functioneren van de directeur kunnen nader worden geregeld in een _____ reglement. Het bepaalde in artikel 9 is hierop van toepassing. _____

Artikel 8 _____

Boekjaar; verslaggeving _____

- 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
- 2. a. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van _____ het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de _____ stichting op te maken en op papier te stellen. _____
- b. De directeur stelt deze stukken feitelijk op en zendt deze stukken _____ vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan _____ alle bestuurders. _____



- c. Het bestuur maakt een jaarrekening en een jaarverslag op als ————— bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de ————— wet verplicht is. In dat geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor het bestuur ter inzage op het kantoor van de stichting met de ————— op grond van de wet toe te voegen gegevens. —————
3. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat ————— van baten en lasten wordt overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek ————— verslag uit aan het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken. —————
4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de ————— jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur binnen een maand na ————— het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2. —————
De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan ————— op de stukken vermeld. —————
5. De in lid 2 vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met ————— ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden. —————

Artikel 9

Reglementen

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement ————— worden regels of nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht ————— voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn ————— met de statuten of de wet. —————
Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook ————— intrekken. —————
2. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag ————— waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de ————— datum waarop het besluit werd genomen. —————

Artikel 10

Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. —————
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een ————— meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het College van ————— Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo. —————
Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, ————— dan kan na die vergadering een nieuwe vergadering worden —————

bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes —
 weken na de eerste vergadering. In de nieuwe vergadering kan het —
 besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van —
 ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het —
 aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. —

3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat bij
 de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De —
 woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping —
 worden gevoegd. —

De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee —
 weken. —

4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde
 tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is —
 opgemaakt. —

Iedere bestuurder alsmede de directeur is afzonderlijk bevoegd deze —
 akte te laten verlijden. —

Het bestuur kan een of meer anderen, zowel gezamenlijk als —
 afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden. —

Artikel 11 —

Fusie; splitsing; omzetting —

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van —
 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting —
 van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 —

Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige —
 artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de —
 eisen van de wet. —

Artikel 12 —

Ontbinding en vereffening —

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. —

Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10, leden 2 en 3 —
 zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing. —

2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van —
 een eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zo veel mogelijk in —
 overeenstemming zijn met het doel van de stichting en dient rekening te —
 houden met casu quo getoetst te worden aan de dan geldende —

Algemene subsidieverordening van de gemeente Venlo juncto het —
 bepaalde in artikel 4:41 van de Algemene Wet Bestuursrecht inzake de —
 bevoegdheid van de gemeente tot het claimen van een vergoeding ter —
 zake van met subsidie opgebouwd vermogen. —

3. De directeur is belast met de vereffening van het vermogen van de —
 stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere —



vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen. _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Waarvan akte is verleden te Venlo op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. _____

De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon medegedeeld en toegelicht. _____

Vervolgens heeft de verschenen personen verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud ervan in te stemmen. _____

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon ondertekend, waarna deze akte onmiddellijk door mij, notaris, is ondertekend om tien uur vijftientig. _____

(Volgen handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

