



1216853/2021/MG

STATUTENWIJZIGING RENDIZ ZORG B.V.

Heden, twee en twintig december tweeduizend twee en twintig, verscheen—
 voor mij, mr. Marcellinus Antonius Maria Grubben, hierna te noemen: —
 “notaris”, als waarnemer van mr. Nicole Godefrida Johanna Peeters, notaris—
 met plaats van vestiging de gemeente Venlo: —
 mevrouw MONIQUE MARGARETHA MARIA ENGELS, werkzaam ten —
 kantore van bovengenoemde notaris, die kantoorhoudt aan de Albert —
 Cuyppstraat 3, 5914 XE Venlo, geboren te Venlo op een en twintig januari —
 negentienhonderd vijf en zestig, 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 twee en twintig december tweeduizend twee en twintig 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: _____
 - a. het coachen, begeleiden en trainen van mensen; _____
 - b. het maken en verkopen van pure producten. _____
 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 bloeien 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 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 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 - Verrijging 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. Verrijging 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 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 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 tien uur dertig (10.30 uur).

(Volgen handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

