

---

**AFSCHRIFT AKTE VAN OPRICHTING**

**Peculium Holding B.V.**

---

**18 maart 2022**



**OPRICHTING**  
**Peculium Holding B.V.**

Op achttien maart tweeduizend tweeëntwintig verscheen voor mij, mr. Adolf Dirk \_\_\_\_\_  
Plaggemars, notaris te Enschede: \_\_\_\_\_

Carmine Maria Brok, geboren te Almelo op tien oktober negentienhonderd vijfennegentig,  
met kantooradres Hengelosestraat 571, 7521AG Enschede, hierbij handelend als \_\_\_\_\_  
schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_

**Patriciüs Johannes Visser**, geboren te Leimuiden op zeven augustus \_\_\_\_\_  
negentienhonderd drieënzeventig, wonende Francisc Vidal I Sureda 35-2 ESC-3 2-A, \_\_\_\_\_  
07015 Sant Agusti, Spanje, houder van een paspoort met nummer NPK09D051, gehuwd,  
hierna te noemen: "**Oprichter**". \_\_\_\_\_

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze op te richten een besloten \_\_\_\_\_  
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die wordt geregeerd door de volgende \_\_\_\_\_

**STATUTEN**

**Naam en zetel**

**Artikel 1**

1. De Vennootschap draagt de naam: Peculium Holding B.V. \_\_\_\_\_
2. De zetel van de Vennootschap is Leimuiden. \_\_\_\_\_

**Doel**

**Artikel 2**

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

- a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van, het toezicht  
houden op, het verlenen van adviezen en diensten aan en het financieren van \_\_\_\_\_  
ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen; \_\_\_\_\_
- b. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van \_\_\_\_\_  
goederen - rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen -, zomede het \_\_\_\_\_  
beleggen van vermogen; \_\_\_\_\_
- c. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder - doch niet -  
uitsluitend - aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen  
van de Vennootschap, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden; -
- d. het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als borg of hoofdelijk-  
medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt, zowel persoonlijk als zakelijk, of zich \_\_\_\_\_  
naast of voor anderen (tot zekerheid) verbindt, in het bijzonder - doch niet \_\_\_\_\_  
uitsluitend - ten behoeve van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of \_\_\_\_\_  
deelnemingen van de Vennootschap; \_\_\_\_\_
- e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe \_\_\_\_\_



bevorderlijk kan zijn. \_\_\_\_\_

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

**Artikel 3** \_\_\_\_\_

Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer gewone aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van één euro (€ 1,00). Alle aandelen luiden op naam en zijn \_\_\_\_\_ doorlopend genummerd vanaf 1. Er kunnen geen aandeelbewijzen worden uitgegeven. \_\_\_\_\_

**Aandeelhoudersregister** \_\_\_\_\_

**Artikel 4** \_\_\_\_\_

Het bestuur houdt een aandeelhoudersregister dat voldoet aan de in de wet gestelde \_\_\_\_\_ eisen en legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de \_\_\_\_\_ vergadergerechtigden. \_\_\_\_\_

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

**Artikel 5** \_\_\_\_\_

1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en het vaststellen van de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte. De koers bij uitgifte kan niet beneden pari zijn. \_\_\_\_\_
2. Een aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen daarvan, een voorkeursrecht conform de wettelijke regeling. \_\_\_\_\_

**Storting op aandelen** \_\_\_\_\_

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

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort \_\_\_\_\_ tenzij bedongen wordt dat op een later moment zal worden gestort. \_\_\_\_\_
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen waarbij storting in een andere geldeenheid slechts kan \_\_\_\_\_ plaatsvinden met toestemming van het bestuur. \_\_\_\_\_

**Eigen aandelen** \_\_\_\_\_

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

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur van de vennootschap beslist over de verkrijging en vervreemding van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. \_\_\_\_\_
3. De vennootschap kan slechts eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen voor zover deze volgestort zijn en slechts met inachtneming van het in de wet bepaalde. \_\_\_\_\_

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

**Artikel 8** \_\_\_\_\_

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te \_\_\_\_\_ verminderen en slechts met inachtneming van het in de wet bepaalde. In dit besluit \_\_\_\_\_ moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet \_\_\_\_\_ de uitvoering van het besluit zijn geregeld. \_\_\_\_\_

**Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen** \_\_\_\_\_

**Artikel 9** \_\_\_\_\_



Op een aandeel kan pandrecht respectievelijk recht van vruchtgebruik worden gevestigd. –

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

**Artikel 10** \_\_\_\_\_

Levering of uitgifte van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht \_\_\_\_\_  
daarop vindt plaats bij notariële akte waarbij de betrokkenen partij zijn. \_\_\_\_\_

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

**Artikel 11** \_\_\_\_\_

**Hoofdstuk A** \_\_\_\_\_

1. Voor een geldige overdracht is vereist dat de aandeelhouder die één of meer \_\_\_\_\_  
aandelen wil vervreemden, deze eerst overeenkomstig het hierna bepaalde aanbiedt  
aan zijn medeaandeelhouders of dat de overdracht geschiedt met schriftelijke \_\_\_\_\_  
toestemming van de medeaandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun-  
toestemming hebben verleend. Overdracht van aandelen krachtens legaat geldt voor  
de toepassing van dit lid als overdracht door de erflater. \_\_\_\_\_
2. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: “de  
aanbieder” - deelt aan het bestuur mee welke aandelen hij wenst over te dragen; \_\_\_\_\_  
Deze mededeling geldt als een aanbod aan de medeaandeelhouders tot koop van \_\_\_\_\_  
de aandelen. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de \_\_\_\_\_  
mededeling, bedoeld in lid 2, ter kennis van de medeaandeelhouders van de \_\_\_\_\_  
aanbieder. \_\_\_\_\_
4. De medeaandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen – hierna te \_\_\_\_\_  
noemen: “de gegadigden” – geven daarvan kennis aan het bestuur binnen vier \_\_\_\_\_  
weken nadat het aanbod door het bestuur kenbaar is gemaakt. Indien het bestuur \_\_\_\_\_  
binnen deze termijn geen bericht heeft ontvangen dat het aanbod volledig wordt \_\_\_\_\_  
aanvaard geeft het bestuur hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder. \_\_\_\_\_
5. Indien een of meer gegadigden binnen de in lid 4 genoemde termijn hebben \_\_\_\_\_  
aangegeven alleen of tezamen alle aangeboden aandelen te willen kopen zal het \_\_\_\_\_  
bestuur opdracht geven de koopprijs per aandeel overeenkomstig het in artikel 11 \_\_\_\_\_  
hoofdstuk C bepaalde vast te stellen. \_\_\_\_\_
6. Binnen twee weken nadat het bestuur kennis heeft van de koopprijs die \_\_\_\_\_  
overeenkomstig artikel 11 hoofdstuk C is vastgesteld wijst het bestuur de \_\_\_\_\_  
aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft van de koopprijs en de \_\_\_\_\_  
toewijzing kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders. \_\_\_\_\_
7. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt als volgt: \_\_\_\_\_
  - a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de \_\_\_\_\_  
gegadigden; \_\_\_\_\_
  - b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen. \_\_\_\_\_  
Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de \_\_\_\_\_  
medeaandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. \_\_\_\_\_  
Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft \_\_\_\_\_



- gereflecteerd. \_\_\_\_\_
8. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen één — maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen — waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke koopprijs. \_\_\_\_\_
  9. Iedere gegadigde blijft bevoegd zich terug te trekken mits dit geschiedt binnen een — maand nadat hem bekend is geworden welke aandelen hem worden toegewezen en tegen welke koopprijs. Het bestuur zal de aandelen dan opnieuw toewijzen \_\_\_\_\_ overeenkomstig het in lid 7 bepaalde en hiervan binnen twee weken mededeling \_\_\_\_\_ doen aan de aanbieder en de medeaandeelhouders. Als alle gegadigden zich \_\_\_\_\_ hebben teruggetrokken geeft het bestuur hiervan onverwijld kennis aan de \_\_\_\_\_ aanbieder. \_\_\_\_\_
  10. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopprijs worden — geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken. \_\_\_\_\_
  11. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden \_\_\_\_\_ aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door de kennisgeving \_\_\_\_\_ bedoeld in lid 4 of 9 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard. \_\_\_\_\_
  12. De kosten van de prijsbepaling zijn voor rekening van: \_\_\_\_\_
    - a. de medeaandeelhouders die de aandelen krachtens dit artikel verwerven, in — verhouding tot hun verkrijging; \_\_\_\_\_
    - b. de aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt overeenkomstig het in lid 8 \_\_\_\_\_ bepaalde; \_\_\_\_\_
    - c. de gegadigden, ieder voor een gelijk deel, indien alle gegadigden zich \_\_\_\_\_ terugtrekken overeenkomstig het in lid 9 bepaalde. \_\_\_\_\_
  13. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij — vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze — verkregen aandelen. \_\_\_\_\_
  14. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is. \_\_\_\_\_
  15. Alle kennisgevingen beschreven in dit artikel geschieden schriftelijk. \_\_\_\_\_

#### **Hoofdstuk B**

1. Een aandeelhouder is gehouden zijn aandelen aan zijn medeaandeelhouders aan te bieden en over te dragen: \_\_\_\_\_
  - a. indien en voor zover de aandeelhouder deze aandelen krachtens erfrecht — verkrijgt; \_\_\_\_\_
  - b. indien de aandeelhouder het vrije beheer over zijn vermogen verliest; \_\_\_\_\_
  - c. indien een huwelijksgoederengemeenschap of gemeenschap krachtens \_\_\_\_\_ geregistreerd partnerschap waartoe de aandelen behoorden, wordt ontbonden; —
  - d. indien de aandeelhouder een rechtspersoon is en deze rechtspersoon wordt — ontbonden; is of ophoudt te bestaan; \_\_\_\_\_
  - e. in geval de zeggenschap over de onderneming van de aandeelhouder direct of —



- indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het SER-besluit —  
Fusiegedragsregels 2015, ook indien die regels niet (meer) van toepassing zijn.
2. De verplichting als omschreven in lid 1 is niet van toepassing indien: \_\_\_\_\_
    - a. de aandelen zijn gaan behoren tot een ontbonden gemeenschap en deze \_\_\_\_\_  
aandelen binnen twee jaar na ontbinding van de gemeenschap zijn toegedeeld —  
aan diegenen van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen; —
    - b. de aandeelhouder door de medeaandeelhouders schriftelijk wordt ontheven van  
die verplichting; \_\_\_\_\_
  3. In geval een verplichting tot te koop aanbieding als omschreven in lid 1 bestaat is \_\_\_\_\_  
het bepaalde in artikel 11 hoofdstuk A van overeenkomstige toepassing met dien \_\_\_\_\_  
verstande dat de aandeelhouder die verplicht is zijn aandelen aan te bieden: \_\_\_\_\_
    - a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken; \_\_\_\_\_
    - b. zijn aandelen kan behouden indien van zijn aanbod geen of geen volledig \_\_\_\_\_  
gebruik wordt gemaakt. \_\_\_\_\_
  4. Zolang een aandeelhouder de verplichting als omschreven in lid 1 niet nakomt is zijn  
stemrecht, zijn recht op uitkering en zijn vergaderrecht opgeschort, tenzij \_\_\_\_\_  
opschorting tot gevolg heeft dat geen van de aandeelhouders het stemrecht kan \_\_\_\_\_  
uitoefenen. \_\_\_\_\_
  5. Indien een aandeelhouder niet binnen twee maanden nadat de verplichting als \_\_\_\_\_  
bedoeld in lid 1 is ontstaan, overgaat tot aanbieding als in dit artikel omschreven, \_\_\_\_\_  
wordt het bestuur van de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen \_\_\_\_\_  
aan te bieden en over te dragen. Tot het aanbieden en leveren van de aandelen is \_\_\_\_\_  
het bestuur van de vennootschap ook bevoegd tijdens het faillissement van de \_\_\_\_\_  
aandeelhouder of wanneer ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling \_\_\_\_\_  
natuurlijke personen van toepassing is verklaard. Wanneer er geen gegadigden zijn \_\_\_\_\_  
aan wie de aandeelhouder zijn ingevolge dit hoofdstuk B juncto hoofdstuk A \_\_\_\_\_  
aangeboden aandelen kan overdragen ontbreekt de volmacht en is de \_\_\_\_\_  
aandeelhouder onherroepelijk van de statutaire verplichting tot aanbieding en \_\_\_\_\_  
overdracht alsmede van de opschorting van rechten als bedoeld in lid 4 ontheven. —

### Hoofdstuk C

1. De koopprijs en de voorwaarden voor de op grond van artikel 11 hoofdstuk A of B \_\_\_\_\_  
aangeboden aandelen wordt vastgesteld door de aanbieder en de \_\_\_\_\_  
medeaandeelhouders. \_\_\_\_\_
2. Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door een \_\_\_\_\_  
onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gereede partij te benoemen \_\_\_\_\_  
door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, tenzij partijen \_\_\_\_\_  
onderling overeenstemming over de deskundige bereiken. \_\_\_\_\_
3. De in het vorige lid bedoelde deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en  
bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan —  
kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is. \_\_\_\_\_

### Bestuur



**Artikel 12**

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

**Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.**

**Artikel 13**

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

**Bestuurstaak. Besluitvorming. Belet of ontstentenis. Tegenstrijdig belang**

**Artikel 14**

1. Het bestuur van de vennootschap is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van haar taak richt het bestuur zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Besluiten van het bestuur van de vennootschap kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits alle in functie zijnde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.
4. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.
5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is het bestuur daartoe alsnog bevoegd.

**Vertegenwoordiging**

**Artikel 15**

1. Het bestuur van de vennootschap is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
2. Daarnaast kan de vennootschap vertegenwoordigd worden door iedere bestuurder met de titel algemeen directeur zelfstandig dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuurders zonder deze titel.
3. Het bestuur van de vennootschap kan functionarissen met algemene of beperkte



vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de —  
vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan die bevoegdheid gesteld. —  
Hun titulatuur wordt door het bestuur van de vennootschap bepaald. —

### **Goedkeuring van besluiten van het bestuur**—————

#### **Artikel 16**—————

1. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar —  
goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden  
en schriftelijk aan het bestuur medegedeeld te worden. —
2. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de —  
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. —

### **Algemene vergadering.**—————

#### **Artikel 17**—————

1. Tijdens een boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of —  
buiten vergadering besloten. —
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of een —  
aandeelhouder dat wenselijk acht. Het bestuur alsmede iedere aandeelhouder is —  
bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. —
3. De oproeping tot een algemene vergadering vindt plaats door middel van —  
oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals —  
deze zijn vermeld in het aandeelhoudersregister. —
4. Indien een vergadergerechtigde daarmee instemt kan de oproeping eveneens —  
plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en —  
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de —  
vennootschap is bekendgemaakt. —
5. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Deelname aan en stemmen —  
in een algemene vergadering kan door gebruikmaking van een elektronisch —  
communicatiemiddel als dit bij de oproeping is vermeld. De oproeping geschiedt niet —  
later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. —
6. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de —  
vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft. De algemene vergadering —  
voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap —  
waargenomen door een bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste —  
ter vergadering aanwezige persoon. —
7. De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende —  
stem. —

### **Algemene vergadering: afwijking agenda, termijn, plaats.**—————

#### **Artikel 18**—————

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



**Vergaderrecht.** \_\_\_\_\_

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

Vergaderrecht komt toe aan pandhouders en vruchtgebruikers die stemrecht hebben en aandeelhouders ongeacht of zij stemrecht hebben. Vergaderrecht komt niet toe aan pandhouders en vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben en evenmin aan houders van certificaten van aandelen.

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

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

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem.
2. Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden zijn bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, voor zover deze rechten hen toekomen en mits dit rechtstreeks gebeurt.
3. Het bestuur van de vennootschap kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in dit artikel, welke voorwaarden bij de oproeping bekend dienen te worden gemaakt.
4. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.
5. Voor een aandeel of certificaat daarvan dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.

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

**Artikel 21** \_\_\_\_\_

1. Besluitvorming kan op andere wijze dan in vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Deze wijze van instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden.
2. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders stemt schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht.
3. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

**Jaarrekening.** \_\_\_\_\_

**Artikel 22** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouder(s) ter inzage ten kantore van de vennootschap.



3. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de \_\_\_\_\_ ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van \_\_\_\_\_ reden melding gemaakt. \_\_\_\_\_
4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
5. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting van een bestuurder. De \_\_\_\_\_ algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit kwijting verlenen aan een \_\_\_\_\_ bestuurder voor het gevoerde beleid in het betreffende boekjaar, voor zover dat \_\_\_\_\_ beleid blijkt uit de jaarrekening of is bekend gemaakt aan de algemene vergadering. –
6. Toepassing van het bepaalde in artikel 2:210 lid 5 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. –
7. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is. –

**Accountant.** \_\_\_\_\_

**Artikel 23** \_\_\_\_\_

1. De vennootschap kan opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening aan een – op grond van de wet bevoegde accountant en is daartoe verplicht in de gevallen die – de wet voorschrijft. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering \_\_\_\_\_ bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd. \_\_\_\_\_
2. De opdracht tot onderzoek kan om gegronde redenen worden ingetrokken door de – algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. \_\_\_\_\_
3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. \_\_\_\_\_

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

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

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de \_\_\_\_\_ vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor \_\_\_\_\_ zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de \_\_\_\_\_ statuten moeten worden aangehouden. \_\_\_\_\_
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen \_\_\_\_\_ goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het \_\_\_\_\_ weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet \_\_\_\_\_ zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. \_\_\_\_\_
3. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in \_\_\_\_\_ haar kapitaal houdt, niet mee. \_\_\_\_\_
4. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt – slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de \_\_\_\_\_ aandelen in aanmerking. Met instemming van alle aandeelhouders kan van het \_\_\_\_\_ bepaalde in de eerste zin van dit lid worden afgeweken. \_\_\_\_\_
5. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van winst verjaart door verloop \_\_\_\_\_ van vijf jaren na de dag van het besluit tot uitkering van de winst. \_\_\_\_\_

**Statutenwijziging. Fusie en Splitsing. Ontbinding.** \_\_\_\_\_

**Artikel 25** \_\_\_\_\_

De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten, \_\_\_\_\_



ontbinding, juridische fusie of juridische (af)splitsing. \_\_\_\_\_

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

**Artikel 26** \_\_\_\_\_

1. Bij ontbinding van de vennootschap door besluit van de algemene vergadering \_\_\_\_\_ worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden \_\_\_\_\_ vennootschap voor zover de algemene vergadering geen andere vereffenaars \_\_\_\_\_ aanwijst. \_\_\_\_\_
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd en \_\_\_\_\_ overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk \_\_\_\_\_ bedrag van ieders aandelen. \_\_\_\_\_
4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk \_\_\_\_\_ Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_

**Eerste boekjaar.** \_\_\_\_\_

**Artikel 27** \_\_\_\_\_

Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt van de datum van oprichting tot en met \_\_\_\_\_ eenendertig december tweeduizend drieëntwintig. \_\_\_\_\_

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

Ten slotte heeft de verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaard: \_\_\_\_\_

**A. Geplaatst kapitaal, bestuur en oprichtingskosten.** \_\_\_\_\_

- a. het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt éénhonderdtwintig euro \_\_\_\_\_ (€ 120,00). In het geplaatste kapitaal neemt deel: de Oprichter, voor \_\_\_\_\_ éénhonderdtwintig (120) aandelen, genummerd 1 tot en met 120; de plaatsing \_\_\_\_\_ geschiedt à pari; \_\_\_\_\_
- b. de eerste bestuurder is: de Oprichter; \_\_\_\_\_
- c. de kosten die met de oprichting verband houden zullen worden betaald door de \_\_\_\_\_ vennootschap. \_\_\_\_\_

**B. Storting.** \_\_\_\_\_

De Oprichter heeft de aandelen in geld volgestort. De vennootschap aanvaardt de \_\_\_\_\_ storting op de bij de oprichting uitgegeven aandelen. \_\_\_\_\_

**VOLMACHT** \_\_\_\_\_

Van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de comparant blijkt uit de aan deze akte te \_\_\_\_\_ hechten volmacht(en). \_\_\_\_\_

**BIJLAGE(N)** \_\_\_\_\_

Aan deze akte wordt/worden gehecht: \_\_\_\_\_

- voornoemde volmacht(en). \_\_\_\_\_

**SLOT** \_\_\_\_\_

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

WAARVAN AKTE, verleden te Enschede op de datum in het hoofd van deze akte \_\_\_\_\_ vermeld. \_\_\_\_\_



De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven. \_\_\_\_\_

De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. \_\_\_\_\_

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparant en mij, notaris ondertekend. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

door mr. A.D. Plaggemars

op 18 maart 2022



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.