



571212.bstw.tvp/CCS/SEK

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**  
**TRUSTEE VERMOGENSPARAPLU B.V.**  
**(na statutenwijziging genaamd: Juridisch eigenaar Kempen AIF B.V.)**

Op zeventien februari tweeduizend eenentwintig verschijnt voor mij, mr. Cindy Claudia Smid, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: \_\_\_\_\_  
 mr. Samantha Elisabeth de Keijzer, jurist, werkzaam ten kantore van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zuidbroek B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1075 AB – Amsterdam, Koningslaan 35, geboren te Alkmaar op twaalf juni negentienhonderd tweeënnegentig. – De comparant verklaart dat op zeventien februari tweeduizend eenentwintig door de algemene \_\_\_\_\_ vergadering van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Trustee** \_\_\_\_\_ **VermogensParaplu B.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam en met adres: 1077 WZ Amsterdam, \_\_\_\_\_ Beethovenstraat 300 handelsregisternummer 34237112, is besloten de statuten van die \_\_\_\_\_ vennootschap te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden. \_\_\_\_\_  
 Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt \_\_\_\_\_

**STATUTEN:** \_\_\_\_\_**Hoofdstuk 1.** \_\_\_\_\_**Definities.** \_\_\_\_\_**Artikel 1.1.** \_\_\_\_\_

In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben: \_\_\_\_\_

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| <b>aandeel</b>              | : | een aandeel in het kapitaal van de _____ vennootschap; _____   |
| <b>algemene vergadering</b> | : | het orgaan dat bestaat uit de stemgerechtigde _____ aandeelhouders en de overige _____ stemgerechtigden / de bijeenkomst waarin de _____ aandeelhouders en de overige _____ vergadergerechtigden vergaderen; _____ |
| <b>bestuursverslag</b>      | : | het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 – BW; _____   |
| <b>BW</b>                   | : | het Burgerlijk Wetboek; _____  |
| <b>dochtermaatschappij</b>  | : | een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel _____ 2:24a BW; _____   |
| <b>jaarrekening</b>         | : | de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW;   |
| <b>jaarstukken</b>          | : | de jaarrekening en, indien van toepassing, het _____ bestuursverslag alsmede de overige gegevens _____ als bedoeld in artikel 2:392 BW; _____  |



- stemgerechtigden** : aandeelhouders met stemrecht alsmede \_\_\_\_\_  
vruchtgebruikers en pandhouders met \_\_\_\_\_  
stemrecht; \_\_\_\_\_
- vennootschap** : de besloten vennootschap met beperkte \_\_\_\_\_  
aansprakelijkheid waarvan de organisatie wordt \_\_\_\_\_  
geregeld in deze statuten; \_\_\_\_\_
- vergadergerechtigden** : aandeelhouders alsmede vruchtgebruikers en \_\_\_\_\_  
pandhouders met vergaderrecht; \_\_\_\_\_
- vergaderrecht** : het recht om, in persoon of bij schriftelijk \_\_\_\_\_  
gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te \_\_\_\_\_  
wonen en daar het woord te voeren. \_\_\_\_\_

## Hoofdstuk 2. \_\_\_\_\_

### Naam. Statutaire zetel. \_\_\_\_\_

#### Artikel 2.1. \_\_\_\_\_

De vennootschap draagt de naam: **Juridisch eigenaar Kempen AIF B.V.** \_\_\_\_\_

Zij is statutair gevestigd te Amsterdam. \_\_\_\_\_

#### Doel. \_\_\_\_\_

#### Artikel 2.2. \_\_\_\_\_

2.2.1. De vennootschap heeft ten doel het houden van de juridische eigendom van de activa \_\_\_\_\_  
van een of meer beleggingsfondsen al dan niet tezamen met het bewaren en \_\_\_\_\_  
administreren van de activa. \_\_\_\_\_

2.2.2. De vorenbedoelde doelomschrijving moet worden toegepast in de ruimst mogelijke zin. \_\_\_\_\_

## Hoofdstuk 3. \_\_\_\_\_

### Aandelenstructuur. \_\_\_\_\_

#### Artikel 3.1. \_\_\_\_\_

3.1.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen van tien euro \_\_\_\_\_  
(EUR 10,00) elk. \_\_\_\_\_

3.1.2. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd van 1 af. \_\_\_\_\_

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

#### Uitgifte van aandelen. \_\_\_\_\_

#### Artikel 3.2. \_\_\_\_\_

3.2.1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en stelt de uitgifteprijs en de \_\_\_\_\_  
verdere voorwaarden van uitgifte vast. \_\_\_\_\_

3.2.2. Uitgifte van aandelen geschiedt niet tegen een uitgifteprijs lager dan de nominale \_\_\_\_\_  
waarde van de uit te geven aandelen. \_\_\_\_\_

3.2.3. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in \_\_\_\_\_  
artikel 2:196 BW. \_\_\_\_\_

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

#### Artikel 3.3. \_\_\_\_\_

3.3.1. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is \_\_\_\_\_  
overeengekomen. \_\_\_\_\_

3.3.2. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt, kan \_\_\_\_\_  
slechts geschieden indien de vennootschap daarin toestemt. \_\_\_\_\_





**Voorkeursrecht.**

**Artikel 3.4.**

Bij uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen heeft een aandeelhouder geen voorkeursrecht.

**Hoofdstuk 4.**

**Winst en verlies. Uitkeringen op aandelen.**

**Artikel 4.1.**

- 4.1.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald dan wel bepaling van de wijze waarop een tekort zal worden verwerkt, alsmede tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen uit de winst of uitkeringen uit de reserves voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Een besluit tot uitkering uit de winst of reserves is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. 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.
- 4.1.2. Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen die de vennootschap houdt niet mee, tenzij op zodanige aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker of pandhouder.
- 4.1.3. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.
- 4.1.4. Uitkeringen zijn opeisbaar op de dag welke de algemene vergadering bepaalt.
- 4.1.5. Uitkeringen welke niet binnen vijf jaren en een dag waarop zij opeisbaar zijn geworden in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
- 4.1.6. De algemene vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld zullen worden uitgekeerd.

**Verkrijging van eigen aandelen.**

**Artikel 4.2.**

- 4.2.1. Het bestuur beslist met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen over de verkrijging door de vennootschap van volgestorte aandelen. Verrijking door de vennootschap van niet volgestorte aandelen is nietig.
- 4.2.2. Verrijking van eigen aandelen is niet toegestaan indien en voor zover door die verkrijging niet ten minste één aandeel door een ander dan de vennootschap of een dochtermaatschappij wordt gehouden.
- 4.2.3. Ingeval van een verkrijging onder algemene titel door de vennootschap van aandelen als gevolg waarvan de vennootschap samen met haar dochtermaatschappijen alle aandelen houdt, is het bepaalde in artikel 2:207a lid 2 BW van toepassing.

**Hoofdstuk 5.**

**Overdrachtsbeperking.**

**Artikel 5.1.**

- 5.1.1. Een aandeelhouder kan een of meer van zijn aandelen overdragen met inachtneming van de artikelen 5.1.2 tot en met 5.3.2. Indien de vennootschap door haar verkregen



aandelen in haar eigen kapitaal wil overdragen, zijn de artikelen 5.1.2 tot en met 5.3.2 – niet van toepassing. \_\_\_\_\_

- 5.1.2. Een aandeelhouder heeft voor de overdracht van aandelen de goedkeuring van de \_\_\_\_\_ algemene vergadering nodig. \_\_\_\_\_

## **Procedure.** \_\_\_\_\_

### **Artikel 5.2.** \_\_\_\_\_

- 5.2.1. De algemene vergadering neemt binnen zes (6) weken nadat de aandeelhouder het \_\_\_\_\_ verzoek om goedkeuring heeft gedaan, een besluit op dat verzoek. Indien zij dat niet \_\_\_\_\_ doet, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. \_\_\_\_\_
- 5.2.2. De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend, indien de algemene \_\_\_\_\_ vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de \_\_\_\_\_ aandeelhouder opgave doet van een of meer door haar aangewezen gegadigden die \_\_\_\_\_ bereid zijn de over te dragen aandelen tegen contante betaling te kopen, voor de prijs \_\_\_\_\_ die wordt vastgesteld met inachtneming van artikel 5.3.1. \_\_\_\_\_  
De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de aandeelhouder gegadigde \_\_\_\_\_ zijn. \_\_\_\_\_
- 5.2.3. De overdracht moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is \_\_\_\_\_ verleend of wordt geacht te zijn verleend. \_\_\_\_\_

## **Prijsbepaling.** \_\_\_\_\_

### **Artikel 5.3.** \_\_\_\_\_

- 5.3.1. De aandeelhouder en de aangewezen gegadigde(n) stellen in onderling overleg de prijs \_\_\_\_\_ van de aandelen vast. Indien zij geen overeenstemming bereiken over de prijs, wordt \_\_\_\_\_ deze vastgesteld door een onafhankelijke deskundige die in onderling overleg wordt \_\_\_\_\_ aangewezen door het bestuur en de aandeelhouder. Indien het bestuur en de \_\_\_\_\_ aandeelhouder geen overeenstemming bereiken over deze aanwijzing, wordt de \_\_\_\_\_ onafhankelijke deskundige aangewezen door de voorzitter van de voorzitter van het \_\_\_\_\_ Nederlandse Instituut voor Register Valuators (NIRV). \_\_\_\_\_
- 5.3.2. Vanaf het moment dat de door de onafhankelijke deskundige vastgestelde prijs is \_\_\_\_\_ meegedeeld aan de aandeelhouder, is hij gedurende een maand vrij te beslissen of hij \_\_\_\_\_ zijn aandelen aan de gegadigde(n) zal overdragen. \_\_\_\_\_

## **Hoofdstuk 6.** \_\_\_\_\_

### **Aandeelhoudersregister.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 6.1.** \_\_\_\_\_

- 6.1.1. Het bestuur houdt een aandeelhoudersregister overeenkomstig de daartoe in artikel \_\_\_\_\_ 2:194 BW gestelde eisen. \_\_\_\_\_
- 6.1.2. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de \_\_\_\_\_ vergadergerechtigden. \_\_\_\_\_

### **Oproepingen en mededelingen.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 6.2.** \_\_\_\_\_

Oproepingen en mededelingen aan vergadergerechtigden geschieden schriftelijk aan de \_\_\_\_\_ adressen vermeld in het aandeelhoudersregister. Indien een vergadergerechtigde hiermee \_\_\_\_\_ instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan hem geschieden per e-mail. \_\_\_\_\_





Mededelingen aan het bestuur of aan de persoon bedoeld in artikel 7.1.3 geschieden schriftelijk—  
aan het adres van de vennootschap, dan wel per e-mail aan het adres dat voor dit doel bekend is  
gemaakt. \_\_\_\_\_

## **Certificering.** \_\_\_\_\_

### **Artikel 6.3.** \_\_\_\_\_

Aan certificaten van aandelen kunnen geen vergaderrechten worden toegekend. \_\_\_\_\_

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

### **Artikel 6.4.** \_\_\_\_\_

6.4.1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. \_\_\_\_\_

6.4.2. Aan pandhouders kan het aan de aandelen verbonden stemrecht worden toegekend. —  
Pandhouders die stemrecht hebben, hebben vergaderrecht. Pandhouders die geen —  
stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht. \_\_\_\_\_

6.4.3. Aandeelhouders die vanwege een pandrecht geen stemrecht hebben, hebben \_\_\_\_\_  
vergaderrecht. \_\_\_\_\_

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

### **Artikel 6.5.** \_\_\_\_\_

6.5.1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. \_\_\_\_\_

6.5.2. Aan vruchtgebruikers kan het aan de aandelen verbonden stemrecht worden \_\_\_\_\_  
toegekend. Vruchtgebruikers die stemrecht hebben, hebben vergaderrecht. \_\_\_\_\_  
Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht. \_\_\_\_\_

6.5.3. Aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht hebben, hebben \_\_\_\_\_  
vergaderrecht. \_\_\_\_\_

## **Wijze van levering van aandelen.** \_\_\_\_\_

### **Artikel 6.6.** \_\_\_\_\_

De levering van aandelen, van een recht van vruchtgebruik op aandelen dan wel de vestiging of —  
afstand van een recht van vruchtgebruik op aandelen alsmede de vestiging van een pandrecht op  
aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van artikel 2:196 BW. \_\_\_\_\_

## **Hoofdstuk 7.** \_\_\_\_\_

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

#### **Artikel 7.1.** \_\_\_\_\_

7.1.1. De vennootschap wordt bestuurd door het bestuur. De algemene vergadering bepaalt —  
het aantal bestuurders. \_\_\_\_\_

Een rechtspersoon kan tot bestuurder worden benoemd. \_\_\_\_\_

7.1.2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene \_\_\_\_\_  
vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. \_\_\_\_\_

7.1.3. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende —  
bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. \_\_\_\_\_  
Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de —  
persoon die de algemene vergadering daartoe heeft aangewezen casu quo zal \_\_\_\_\_  
aanwijzen tijdelijk met het bestuur belast. \_\_\_\_\_

Ingeval van ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder neemt de in de —  
vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een —  
definitieve voorziening te doen treffen. \_\_\_\_\_



Onder belet wordt ten deze verstaan: \_\_\_\_\_

(i) schorsing; \_\_\_\_\_

(ii) ziekte; \_\_\_\_\_

(iii) onbereikbaarheid, \_\_\_\_\_

in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt. \_\_\_\_\_

**Bezoldiging.** \_\_\_\_\_

**Artikel 7.2.** \_\_\_\_\_

De algemene vergadering stelt de beloning en andere voorwaarden vast die op de bestuurders van toepassing zijn. \_\_\_\_\_

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

**Artikel 7.3.** \_\_\_\_\_

7.3.1. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een schriftelijk reglement vaststellen, waarin aangelegenheden, hem intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement, onder goedkeuring van de algemene vergadering hun werkzaamheden onderling verdelen. \_\_\_\_\_

7.3.2. Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder het verlangt. Het besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

7.3.3. Indien een bestuurder direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen het bestuur. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

7.3.4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. \_\_\_\_\_

7.3.5. Artikel 7.3.2 en 7.3.3 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het bestuur buiten vergadering. \_\_\_\_\_

7.3.6. De algemene vergadering kan in haar daartoe strekkend en aan het bestuur mede te delen besluit duidelijk te omschrijven bestuursbesluiten aan haar goedkeuring onderwerpen. \_\_\_\_\_

7.3.7. Het bestuur is zonder opdracht van de algemene vergadering niet bevoegd tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap. \_\_\_\_\_

7.3.8. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. \_\_\_\_\_

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

**Artikel 7.4.** \_\_\_\_\_

7.4.1. Het bestuur, zomede twee gezamenlijk handelende bestuurders zijn bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_





- 7.4.2. Indien alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden gehouden door één aandeelhouder, worden, indien deze aandeelhouder tevens de vennootschap vertegenwoordigt, rechtshandelingen van de vennootschap met deze aandeelhouder schriftelijk vastgelegd. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of een gemeenschap van geregistreerd partnerschap waartoe de aandelen behoren maar is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.
- 7.4.3. Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. Tevens kan het bestuur aan de personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere personen, mits in dienst van de vennootschap, zodanige titel toekennen als hij zal verkiezen.
- 7.4.4. Het bestuur is bevoegd rechtshandelingen te verrichten als genoemd in artikel 2:204 lid 1 Burgerlijk Wetboek zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, voor zover deze bevoegdheid niet bij enige bepaling in deze statuten uitdrukkelijk is uitgesloten of beperkt.

## **Hoofdstuk 8.**

### **Algemene vergaderingen.**

#### **Artikel 8.1.**

- 8.1.1. Tijdens het boekjaar van de vennootschap wordt ten minste een algemene vergadering gehouden, tenzij ter zake van de onderwerpen als bedoeld in artikel 8.1.2 is besloten overeenkomstig artikel 8.5.
- 8.1.2. De agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
- (a) indien artikel 2:391 BW voor de vennootschap geldt, de behandeling van het bestuursverslag;
  - (b) de vaststelling van de jaarrekening;
  - (c) de bepaling van de winstbestemming;
  - (d) de verlening van décharge aan bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar.
- De hiervoor bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en, indien van toepassing, het overleggen van het bestuursverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst; de sub a, b en d bedoelde onderwerpen behoeven niet op die agenda te worden opgenomen indien de jaarrekening wordt vastgesteld op de wijze als bepaald in artikel 8.1.3.
- In de jaarlijkse algemene vergadering wordt voorts behandeld hetgeen met inachtneming van artikel 8.2 verder op de agenda is geplaatst.
- 8.1.3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurders van de vennootschap zijn geldt de ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders tevens als vaststelling van de jaarrekening mits alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn geweest om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling



- hebben ingestemd. De vaststelling van de jaarrekening op de wijze als in de vorige zin – bedoeld strekt tot décharge aan de bestuurders als bedoeld in artikel 8.1.2 sub d. \_\_\_\_\_
- 8.1.4. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur of een \_\_\_\_\_ aandeelhouder het wenselijk acht. \_\_\_\_\_

#### **Oproep.**

##### **Artikel 8.2.**

- 8.2.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap – haar woonplaats heeft. \_\_\_\_\_
- 8.2.2. De oproeping geschiedt binnen de daartoe in artikel 2:225 BW gestelde termijn. \_\_\_\_\_
- 8.2.3. Indien aan een of meer van de in artikel 8.2.1 en/of 8.2.2 bedoelde vereisten niet is – voldaan, kunnen in een algemene vergadering slechts geldige besluiten worden – genomen indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid – zijn gesteld om advies uit te brengen. \_\_\_\_\_
- 8.2.4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld alsmede de – plaats en het tijdstip van de vergadering. Artikel 8.2.3 is van overeenkomstige – toepassing op besluitvorming omtrent onderwerpen welke niet in de oproeping zijn – opgenomen. \_\_\_\_\_

#### **Vergaderorde.**

##### **Artikel 8.3.**

- 8.3.1. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris – aan. \_\_\_\_\_
- 8.3.2. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden. \_\_\_\_\_
- 8.3.3. De bestuurders zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en hebben als – zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem. \_\_\_\_\_

#### **Stemprocedure; volmacht.**

##### **Artikel 8.4.**

- 8.4.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van een stem. – Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. \_\_\_\_\_
- 8.4.2. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, – tenzij bij de wet of bij de statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt – voorgeschreven. \_\_\_\_\_
- 8.4.3. Het bestuur kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om door middel – van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis te nemen van en/of deel – te nemen aan de vergadering. \_\_\_\_\_
- 8.4.4. Het bestuur kan besluiten dat iedere stemgerechtigde bevoegd is om door middel van – een elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon, hetzij door een schriftelijk – gevolmachtigde, het stemrecht uit te (doen) oefenen. Daartoe is vereist dat de – stemgerechtigde vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan – worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter – vergadering. \_\_\_\_\_





- 8.4.5. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of zal worden vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd.
- 8.4.6. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
- 8.4.7. Voor de toepassing van de artikelen 8.4.4 en 8.4.6 is aan de eis van schriftelijkheid voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

#### **Besluiten buiten vergadering.**

##### **Artikel 8.5.**

Stemgerechtigden kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen buiten vergadering nemen. De bestuurders worden in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel advies uit te brengen.

Een besluit buiten vergadering is slechts geldig indien alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en voorts schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg een zodanig aantal stemmen ten gunste van het desbetreffende voorstel is uitgebracht als wordt voorgeschreven door de wet en/of deze statuten. Aan het vereiste van schriftelijkheid van stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der stemgerechtigden heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, doen van het aldus genomen besluit onverwijld mededeling aan het bestuur.

#### **Hoofdstuk 9.**

##### **Boekjaar; jaarstukken.**

##### **Artikel 9.1.**

- 9.1.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 9.1.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden - maakt het bestuur een jaarrekening op en legt zij deze voor de vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap.
- 9.1.3. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant bedoeld in artikel 9.2, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het bestuursverslag, tenzij artikel 2:391 BW niet voor de vennootschap geldt en van de in artikel 2:392 lid 1 BW bedoelde overige gegevens, voor zover het in dat lid bepaalde op de vennootschap van toepassing is.
- 9.1.4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
- 9.1.5. De opgemaakte jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering, tenzij de opgemaakte jaarrekening conform artikel 8.1.3 reeds is vastgesteld.

##### **Accountant.**

##### **Artikel 9.2.**

- 9.2.1. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken



- overeenkomstig lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe —  
gehouden is indien de wet dat verlangt. \_\_\_\_\_
- 9.2.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze —  
daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd. \_\_\_\_\_
- 9.2.3. De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de algemene —  
vergadering en door degene die de opdracht heeft verleend. De opdracht kan enkel —  
worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van lid 2 van artikel 2:393  
BW. \_\_\_\_\_
- 9.2.4. De accountant brengt omtrent zijn onderzoekverslag uit aan het bestuur en geeft de —  
uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de —  
jaarrekening weer. \_\_\_\_\_

## **Hoofdstuk 10.** \_\_\_\_\_

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

#### **Artikel 10.1.** \_\_\_\_\_

- 10.1.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene —  
vergadering, worden de bestuurders vereffenaars van haar vermogen, indien en voor —  
zover de algemene vergadering niet een of meer andere vereffenaars benoemt. \_\_\_\_\_
- 10.1.2. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven haar boeken, bescheiden  
en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe —  
door de vereffenaars is aangewezen. \_\_\_\_\_

#### **Slotverklaring.** \_\_\_\_\_

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze —  
akte gehecht. \_\_\_\_\_

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze —  
akte vermeld. \_\_\_\_\_

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de —  
verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte  
voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte,  
waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, —  
notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Gevolgd door handtekeningen)

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:**

