



Dossiernummer: 2015NB68689ADO/rni

STATUTENWIJZIGING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

RJP.no.

14 december 2015

Heden, veertien december tweeduizend vijftien verschenen voor mij, mr. _____ Alexander van Doorn, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Rogier Maarten Lukas, notaris te Dalfsen: _____

1. ^{Gegevens verwijderd door}Renatus Adrianus Dijkman, geboren t ^{Gegevens verwijderd door} op twintig juli _____ negentienhonderd achtenzestig, wonende te ^{Gegevens verwijderd door KvK}, _____ ^{Gegevens verwijderd door KvK}, zich identificerend met paspoort nummer ^{Gegevens verwijderd door KvK} _____ uitgegeven te Dalfsen op vijf juli tweeduizend elf; en
2. ^{Gegevens verwijderd door KvK} Angela Hulst, geboren t ^{Gegevens verwijderd door KvK} op tweeëntwintig juni _____ negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te ^{Gegevens verwijderd door KvK} _____ ^{Gegevens verwijderd door KvK} zich identificerend met paspoort nummer ^{Gegevens verwijderd door KvK} _____ uitgegeven te Dalfsen op vijf juli tweeduizend elf;

hierbij handelend als zelfstandig bevoegd bestuurders van de besloten _____ vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Dijkman Holding B.V.**, statutair gevestigd te Nieuwleusen, met adres 7711 DB, Nieuwleusen, Westerveen 43 A, _____ ingeschreven in het handelsregister onder nummer 50113852, hierna te _____ noemen: de vennootschap, en als zodanig bevoegd de onderhavige akte te _____ ondertekenen. _____

De verschenen personen, handelende als gemeld, _____

IN AANMERKING NEMENDE

1. De algemene vergadering van de vennootschap, heeft op veertien december tweeduizend vijftien besloten de statuten van de vennootschap te wijzigen. _____
2. Voorts heeft de algemene vergadering besloten tot vermindering van het _____ geplaatste kapitaal van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:208 van het Burgerlijk Wetboek door vermindering van het nominale bedrag per aandeel. _____
3. Een en ander blijkt uit de notulen van de algemene vergadering, waarvan _____ een exemplaar aan deze akte is gehecht. _____

Ter uitvoering van deze besluiten verklaarden de verschenen personen, _____ handelende als gemeld, de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen, _____ dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt: _____

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: **Dijkman Holding B.V.** _____
2. De vennootschap heeft haar zetel te Nieuwleusen. _____

Doel

Artikel 2

1. De vennootschap heeft ten doel: _____
 - a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; _____
 - b. het financieren van ondernemingen en vennootschappen; _____
 - c. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, _____ het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, _____ alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; _____
 - d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan _____ ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een _____ groep is verbonden en aan derden; _____
 - e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en _____ het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van _____ ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een _____ groep is verbonden en ten behoeve van derden; _____
 - f. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van _____ registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen; _____

- g. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- h. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële eigendomsrechten;
- i. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;
- j. het afsluiten en uitvoeren van stamrecht- en lijfrenteovereenkomsten en het aangaan van pensioenverplichtingen, waaronder begrepen het onderbrengen van hieruit voortvloeiende risico's bij levensverzekeringsmaatschappijen alsmede het renderend beleggen van ontvangen premies en koopsommen, en tenslotte al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Kapitaal en aandelen

Artikel 3

Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in aandelen, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01).

Artikel 4

De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.

Artikel 5

1. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen.
2. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten.
3. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.
4. Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 6

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

Aandelhoudersregister

Artikel 7

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



- toekomen. In het register worden opgenomen de namen en adressen van houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum van erkenning of betekening.
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
 3. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 1 in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige gegevens.
 4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker, een pandhouder en een houder van een certificaat van een aandeel waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel of een certificaat van een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de artikelen 2:198 en 2:227 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen.
 5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 2:227 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen en de houders van certificaten van aandelen waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden.
- De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Vruchtgebruik/pandrecht/certificering

Artikel 8

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker:
 - indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek anders is bepaald, of
 - indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen, mits zowel deze bepaling als – bij overdracht van het vruchtgebruik – de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
2. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het in lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging van het pandrecht en indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt.
3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en pandhouder die stemrecht hebben, hebben vergaderrechten.
4. Aan certificaten van aandelen zijn vergaderrechten verbonden.

Gemeenschap

Artikel 9

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Verkrijging van eigen aandelen/kapitaalvermindering

Artikel 10

1. Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Verrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs,

kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

3. Voor vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap is de goedkeuring van de algemene vergadering vereist.
4. 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, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

Levering van aandelen

Artikel 11

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een aandeel werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, danwel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 7.

Blokkeringsregeling en aanbiedingsplicht algemeen

Artikel 12

1. Overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald.
2. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede-aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend.
3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: 'de aanbieder' - deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te dragen.
Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop van de aandelen tegen een prijs die zal worden vastgesteld op de wijze als bepaald in lid 5.
4. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst ter kennis van de mede-aandeelhouders van de aanbieder.
5. De koopprijs zal - tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen - worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij hieromtrent binnen twee weken na ontvangst van de in lid 4 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest gerede partij aan de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.
6. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is.
7. Het bestuur stelt alle aandeelhouders binnen twee weken, nadat haar de door de deskundigen vastgestelde prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte.
8. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan het bestuur binnen twee weken nadat de prijs in



- onderling overleg is vastgesteld dan wel, indien de prijs door deskundigen is vastgesteld, binnen twee weken nadat zij de kennisgeving als bedoeld in lid 7 hebben ontvangen.
9. Het bestuur wijst de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft daarvan kennis aan alle aandeelhouders binnen twee weken na het verstrijken van de in lid 8 vermelde termijn. Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het bestuur daarvan eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders.
 10. Ingeval twee of meer mede-aandeelhouders gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal de toewijzing door het bestuur geschieden naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden. Niemand kan meer aandelen toegewezen krijgen dan waarop hij heeft gereflecteerd. Is een mede-aandeelhouder gegadigde voor minder aandelen dan hem naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijgekomen aandelen aan de overige gegadigden naar gezegde evenredigheid toegewezen. Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal loting beslissen.
 11. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.
 12. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen een maand na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.
 13. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat vaststaat dat van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt, de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen.
 14. De in lid 5 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs naar billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling komen. Zij kunnen aangeven dat daarbij mede bepalend is of de aanbieder al dan niet zijn aanbod intrekt.
 15. 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.
 16. 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.

Bijzondere aanbiedingsplicht

Artikel 13

1. a. Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zomede ingeval hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest, alsook ingeval van ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap dan wel goederengemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap van een aandeelhouder, moeten zijn aandelen worden aangeboden met inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde.
 - b. Eenzelfde verplichting tot aanbieding bestaat indien het stemrecht op aandelen niet meer toekomt aan de vruchtgebruiker en het vruchtgebruik is gevestigd op grond van artikel 4:19 of 4:21 Burgerlijk Wetboek, danwel bij het einde van een dergelijk vruchtgebruik.
 - c. Ingeval van ontbinding of faillissement van een aandeelhouder, dan wel ingeval een aandeelhouder surséance van betaling aanvraagt, moeten zijn aandelen aan de andere aandeelhouders te koop worden aangeboden.

Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval de zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals

bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 1975, zulks ongeacht of -
deze gedragsregels (nog) van kracht zijn en van toepassing zouden zijn
op deze verkrijging.

2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in —
artikel 12 van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de —
aanbieder: —
 - a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 11 van —
dat artikel; —
 - b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen —
volledig gebruik wordt gemaakt. —
3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, —
dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting - in het —
geval in lid 6 sub b bedoeld na verloop van de daar genoemde termijn - van —
hun aanbieding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het —
bestuur de tot de aanbieding verplichte personen mededeling doen van dit -
verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin. —
Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan —
zal de vennootschap de aandelen namens de desbetreffende —
aandeelhouder(s) te koop aanbieden en indien van het aanbod volledig —
gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper tegen gelijktijdige —
betaling van de koopsom leveren; de vennootschap is alsdan daartoe —
onherroepelijk gevolmachtigd. —
4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing —
van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake —
vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is —
geschied. —
5. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot —
aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan —
die aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene —
vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort. —
6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet: —
 - a. indien alle mede-aandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan —
van de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn —
gegaan met de nieuwe aandeelhouder(s); —
 - b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe —
naast degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn —
gefallen nog één of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover —
de aandelen binnen een jaar na de ontbinding van de gemeenschap zijn —
toegedeeld aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap —
zijn gevallen. —

Bestuur

Artikel 14

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene —
vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders. —
2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te -
allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. —
De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen —
directeur verlenen en te allen tijde ontnemen. —
3. De algemene vergadering stelt de beloning en de verdere —
arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast. —
4. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de —
vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de —
vennootschap en de met haar verbonden onderneming. —
5. Het bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van zijn leden dit nodig acht. —
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten -
door de bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat, met —
inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen. —



6. Iedere bestuurder kan zich, telkens voor een bepaalde vergadering, in de bestuursvergaderingen uitsluitend door een mede-bestuurder doen vertegenwoordigen.
7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuurders zijn geraadpleegd en alle bestuurders instemmen met deze wijze van besluitvorming.
8. Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering.
9. In de vergaderingen van het bestuur brengt iedere bestuurder één stem uit. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit toch genomen door het bestuur.
10. De algemene vergadering is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit, besluiten van het bestuur aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
11. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten strekkende tot het sluiten - overdragen (in genot) daaronder begrepen - van het bedrijf van de vennootschap of van een belangrijke deelneming van de vennootschap.
12. Het ontbreken van de ingevolge de leden 10 en 11 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.
13. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de algemene vergadering steeds moet zijn aangewezen. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te doen treffen. Onder belet wordt ten deze verstaan:
 - a. schorsing;
 - b. ziekte;
 - c. onbereikbaarheid,in de gevallen onder b. en c. bedoeld 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.

Vertegenwoordiging

Artikel 15

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:
 - a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk;
 - b. twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2. Rechtshandelingen, die onder de bedongen voorwaarden niet tot de gewone bedrijfsuitoefening behoren, welke de vennootschap verricht jegens de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap of jegens een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of in een gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, en waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd.
3. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte

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

Jaarrekening

Artikel 16

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de _____
 vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes
 maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere _____
 omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de
 aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. —
 Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij —
 artikel 2:396, lid 6 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap
 geldt. _____
 De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. _____
 Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave
 van reden melding gemaakt. _____
3. a. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een
 accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. _____
 b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet _____
 bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door _____
 generlei voordracht beperkt. _____
 c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek _____
 schriftelijk verslag uit aan het bestuur. _____
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en
 de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens
 vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar _____
 behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de _____
 andere vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er _____
 kosteloos een afschrift van verkrijgen. _____

Vaststelling jaarstukken

Artikel 17

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. _____
 Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, _____
 geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet als _____
 vaststelling in de zin van artikel 2:210 lid 3 Burgerlijk Wetboek. _____
2. 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 _____
 desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de —
 jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is _____
 gemaakt. _____

Winstbestemming

Artikel 18

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door
 de vaststelling van de jaarrekening is bepaald dan wel bepaling van de wijze
 waarop een tekort zal worden verwerkt, alsmede tot vaststelling van _____
 tussentijdse uitkeringen of uitkeringen uit de reserves voor zover het eigen
 vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze 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. _____
 Het bepaalde in artikel 2:216 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek is van _____



toepassing als de vennootschap na de uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of daarvan certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten.

3. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

Dividend

Artikel 19

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar.

Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Algemene vergadering

Artikel 20

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.
2. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 2:238 lid 1 Burgerlijk Wetboek besloten.
3. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur, een bestuurder of één of meer aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste één/honderdste van het kapitaal dit nodig acht/achten. Tot het oproepen van een algemene vergadering zijn bevoegd:
 - het bestuur;
 - een bestuurder; of
 - één of meer aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste één/honderdste gedeelte van het kapitaal.

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 21

1. Iedere aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het hem toekomende stemrecht uit te oefenen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht.
2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de degenen die het recht hebben om de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren (hierna: de vergadergerechtigde) zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. Indien de vergadergerechtigde hiermee instemt kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.
3. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Aan algemene vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld.
4. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden er mee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt

en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

5. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden er mee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
6. Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem.

Voorzitterschap algemene vergadering

Artikel 22

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.
2. Zowel de voorzitter als degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter ondertekend. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap.
3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelde in de algemene vergadering door de voorzitter en de notulist van die vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Besluitvorming

Artikel 23

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

Besluitvorming buiten de algemene vergadering

Artikel 24

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. 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 heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit.

Kennisgevingen en mededelingen



Artikel 25

Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders — en certificaathouders worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het — aandeelhoudersregister. Indien een vergadergerechtigde hiermee instemt, — kunnen oproepingen en mededelingen aan hem geschieden per e-mail. — Kennisgevingen bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van — de vennootschap, dan wel per e-mail aan het adres dat voor dit doel bekend is — gemaakt.

Ontbinding

Artikel 26

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 wordt 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. —

Slotverklaringen

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden tenslotte: —

- dat met het van kracht worden van deze statutenwijziging de achttien — duizend (18.000) aandelen, elk nominaal groot één euro (€ 1,00), worden — omgezet in één duizend achthonderd (18.000) aandelen, elk nominaal groot één eurocent euro (€ 0,01), zodat het geplaatste kapitaal honderd tachtig — euro (€ 180,00) bedraagt; —
- blijkens een aan deze akte gehecht besluit heeft het bestuur van de — vennootschap de onderhavige kapitaalsvermindering ad zeventien duizend — acht honderd twintig euro (€ 17.820,00), goedgekeurd. —

WAARVAN AKTE is verleden te Nieuwleusen op de datum die in het hoofd van — deze akte is vermeld. —

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen medegedeeld en — toegelicht. —

De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van de akte te hebben — kennis genomen en daarmee in te stemmen. —

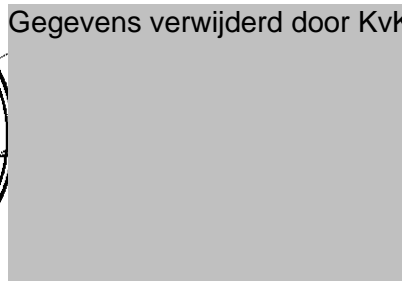
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de — verschenen personen en mij, notaris. —

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



Gegevens verwijderd door KvK





Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 14-12-2015 14:37 van Alexander van Doorn in diens hoedanigheid als Kandidaat-Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 14-12-2015 14:37 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

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

De controle heeft plaatsgevonden op 14-12-2015 14:37 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

Certificaat details van Alexander van Doorn

T = Kandidaat-Notaris

SERIALNUMBER = 314264

C = NL

O = Alexander van Doorn

CN = Alexander van Doorn

Met serienummer

3d6edd7385aa88b1b607858c38c1b8f

Uitgegeven door

C = NL

O = KPN Corporate Market BV

CN = KPN Corporate Market CSP Organisatie CA - G2