



STATUTENWIJZIGING

Dossier: 86589GE

Versie april 2019

Heden, acht april tweeduizend negentien, verscheen voor mij, MR GERDINA _____
HENRICA WILLEMS, kandidaat-notaris, wonende te Oirschot, hierna te noemen _____
"notaris", als waarnemer voor MR AART GERARD EKELMANS, notaris te Oss: _____
de heer Maarten Anton Willem Gielen, geboren te Grave op _____
negentienhonderdzevenennegentien, zich identificerend met zijn paspoort met kenmerk _____
NYH10EHD0, uitgegeven te Meienstade op drie mei tweeduizend achttien, gehuwd, _____
wonende te 5467 ML Veghel, Binnenweide, die verklaarde te handelen ter uitvoering _____
van een besluit tot statutenwijziging, genomen op twaalf december tweeduizend _____
achttien door de algemene vergadering van: _____
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IBN Holding B.V., _____
gevestigd in de gemeente Oss, kantoorhoudende te 5405 NC Uden, Hockeyweg 5, _____
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 16089226 en als zodanig deze _____
besloten vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigend, _____
bij welk besluit hij, de verschenen persoon, werd gemachtigd en aangewezen _____
voornoemd besluit uit te voeren. _____
Van de notulen van gemelde vergadering is een afschrift aan deze akte gehecht. _____
De raad van commissarissen van de vennootschap heeft de in artikel 18 lid 3 letter g _____
bedoelde toestemming verleend op vier en twintig oktober tweeduizend achttien. _____
Hiervan blijkt uit een aan deze akte gehecht afschrift van dat besluit. _____
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: _____
- dat de vennootschap is opgericht bij akte, op zeven november _____
negentienhonderdzevenennegentien verleden voor mr P.M.H.M.M. Oor, destijds _____
notaris te Oss, op het ontwerp van welke akte de ministeriële verklaring van geen _____
bezwaar is afgegeven op tien augustus negentienhonderdzevenennegentien _____
nummer B.V. 605915; _____
dat de statuten der vennootschap gewijzigd zijn bij akte op achttien juni _____
tweeduizend een verleden voor mr A.G. Ekelmans, notaris te Oss, waarop de _____
verklaring als bedoeld in artikel 2:235 Burgerlijk Wetboek is verleend op achttien _____
mei tweeduizend een, nummer B.V. 605915; _____
dat de statuten der vennootschap voorts gewijzigd zijn bij akte op veertien mei _____
tweeduizend twee verleden voor genoemde notaris Ekelmans, waarop de _____
verklaring als bedoeld in artikel 2:235 Burgerlijk Wetboek is verleend op _____
vierentwintig april tweeduizend twee nummer B.V. 605915; _____
dat de statuten der vennootschap voorts gewijzigd zijn bij akte op negentien maart _____
tweeduizend drie verleden voor genoemde notaris Ekelmans, waarop de verklaring _____
als bedoeld in artikel 2:235 Burgerlijk Wetboek is verleend op achttien maart _____
tweeduizend drie nummer B.V. 605915; _____



dat de statuten der vennootschap voorts zijn gewijzigd bij akte op negen maart _____ tweeduizend zeven verleden voor genoemde notaris Ekelmans, waarop de _____ verklaring als bedoeld in artikel 2:235 Burgerlijk Wetboek is verleend op een _____ februari tweeduizend zeven nummer B.V. 605915; _____

dat de statuten der vennootschap voorts zijn gewijzigd bij akte op acht en twintig _____ juni tweeduizend zeventien verleden voor genoemde notaris Ekelmans; _____

dat de statuten der vennootschap laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op acht en _____ twintig maart tweeduizend achttien verleden voor genoemde notaris Ekelmans; _____

dat de statuten der vennootschap sedertdien niet zijn gewijzigd; _____

- dat in voormelde algemene vergadering, blijkens het aan deze akte gehechte _____ afschrift van de notulen van die vergadering, na door het bestuur verkregen _____ goedkeuring op het voorstel tot wijziging van de statuten van de raad van _____ commissarissen, met algemene stemmen is besloten de statuten van de _____ vennootschap te wijzigen en dat de verschenen persoon is aangewezen om _____ bedoelde statutenwijziging te effectueren. _____

STATUTENWIJZIGING

Thans overgaande tot wijziging van de statuten, verklaart de verschenen persoon, _____ handelend als gemeld, de statuten geheel te wijzigen als volgt: _____

Naam en zetel en structuur

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: **IBN Holding B.V.** _____
2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente Oss. _____
3. De artikelen 2:262 tot en met 2:274 van het Burgerlijk Wetboek zijn op de _____ vennootschap van toepassing. _____

Doel

Artikel 2

- 2.1 De vennootschap heeft ten doel: _____
- (i) in het kader van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet arbeid _____ bieden onder aangepaste omstandigheden aan de in de Wet sociale _____ werkvoorziening bedoelde personen; _____
 - (ii) het initiëren, creëren, organiseren en uitvoeren van werk en het bevorderen _____ van de arbeidsmarkt voor met name personen met een afstand tot de _____ arbeidsmarkt; _____
 - (iii) het realiseren van sociale activering, scholing en andere _____ stimuleringsactiviteiten ten behoeve van personen met een afstand tot de _____ arbeidsmarkt; _____
 - (iv) het initiëren, creëren, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden terzake _____ van-, alsmede het ontplooiën van activiteiten gericht op de re-integratie van _____ langdurig werklozen, alsmede de re-integratie van arbeidsgehandicapten. _____
- 2.2 De vennootschap heeft tevens ten doel: _____
- a. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het _____ voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere _____ ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; _____
 - b. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van- en het beschikken _____



- over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van _____
anderen; _____
- c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de _____
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____

Kapitaal en aandelen _____

Artikel 3 _____

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zesenvieftig miljoen _____
zeshonderddertigduizend euro, verdeeld in eenhonderdduizend aandelen van _____
vierhonderdzesenzestig euro en dertig eurocent elk. _____

Kwaliteitseisen _____

Artikel 4 _____

1. Aandeelhouders kunnen slechts zijn rechtspersoonlijkheid bezittende openbare _____
lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, die activiteiten _____
ontplooiën in het kader van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, _____
wetten die haar vervangen of aanvullen of andere regelingen met betrekking tot _____
arbeidstoeleiding en re-integratie. _____
2. In geval een aandeelhouder niet of niet meer voldoet aan de gestelde _____
kwaliteitseisen, moeten zijn aandelen worden aangeboden met inachtneming van _____
het in artikel 15 bepaalde. _____
3. Indien vennootschap slechts één aandeelhouder heeft en deze niet of niet meer _____
voldoet aan bovenomschreven kwaliteitseisen kan hij het aan zijn aandelen _____
verbonden vergader- en stemrecht niet langer uitoefenen, tenzij dit betreft een _____
algemene vergadering met als enig agendapunt, hetzij het besluit tot ontbinding _____
van de vennootschap, hetzij een statutenwijziging, waarbij ten minste de hiervoor _____
gestelde kwaliteitseisen vervallen. _____

Artikel 5 _____

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. _____
2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden uitgegeven. _____

Artikel 6 _____

1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het _____
nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene _____
vergadering, hierna in deze statuten te noemen: de algemene vergadering. _____
- b. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de _____
uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten. _____
- c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. _____
- d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de _____
besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan _____
overdragen en kan deze overdracht herroepen, voor bedoeld _____
vennootschapsorgaan geldt het bepaalde in artikel 6.1 f. _____
- e. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, ten _____
overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte
waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
- f. Besluiten als bedoeld in de onderdelen a, b en d behoeven de voorafgaande _____
goedkeuring van de Raad van Commissarissen. _____



2. Bij de uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke aantal 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.

Artikel 7

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drievierde, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd; het besluit daartoe wordt genomen door de algemene vergadering.
2. Storting op een aandeel moet in Euro's geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in andere valuta dan Euro kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap.

Aandeelhoudersregister

Artikel 8

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens 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 overeenkomstig artikel 9 toekomen, alsmede de namen en adressen van houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening.
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend.
3. Iedere aandeelhouder en zij die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, alsmede houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden zijn verplicht aan de vennootschap schriftelijk hun adres op te geven.
4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 9 bedoelde rechten toekomen.
5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 9 lid 2 bedoelde rechten toekomen, alsmede aan houders van certificaten van aandelen waaraan 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 _____

Artikel 9 _____

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. _____
In afwijking van het in de vorige zin bepaalde komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen en de vruchtgebruiker een persoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen. Indien de vruchtgebruiker een persoon is aan wie de aandelen niet vrijelijk kunnen worden overgedragen, komt hem het stemrecht uitsluitend toe, 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 een daartoe in de statuten aangewezen orgaan, dan wel – bij ontbreken van zodanige aanwijzing – door de algemene vergadering. _____
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald. _____
3. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het in de leden 1 en 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging van het pandrecht en indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt. _____

Certificaten _____

Artikel 10 _____

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

Gemeenschap _____

Artikel 11 _____

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 _____

Artikel 12 _____

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. _____
2. Het bestuur beslist over de verkrijging door de vennootschap van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. _____
3. Verrijking door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. De vennootschap mag, 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. _____

4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene _____
titel verkrijgt. _____
5. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. _____

Levering van aandelen _____

Artikel 13 _____

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. _____

Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen _____

Artikel 14 _____

1. Elke overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan _____
de medeaandeelhouders 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 medeaandeelhouders, binnen drie _____
maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend. _____
3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen _____
aanbieder - deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te dragen. _____
Deze mededeling geldt als een aanbod aan de medeaandeelhouders tot verkoop _____
van de aandelen. De vennootschap is, indien zij houdster is van aandelen in haar _____
eigen kapitaal, onder deze medeaandeelhouders slechts begrepen, indien de _____
aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. _____
De prijs 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 5 bedoelde _____
kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede _____
partij aan de rechtbank, sectie Kanton van de locatie waar de vennootschap _____
statutair is gevestigd, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen _____
verzoeken. _____
4. 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. _____
5. 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 en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien dagen, nadat _____
haar de door de deskundigen vastgestelde of door de aandeelhouders _____
overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte. _____
6. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft het bestuur, indien zij voor het _____
verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle medeaandeelhouders _____
bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet volledig wordt aanvaard, _____
hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder. _____
7. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan _____
kennis aan het bestuur binnen twee weken nadat zij overeenkomstig lid 5 op de _____
hoogte zijn gesteld van de prijs. _____
8. Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft _____
daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen twee weken _____
na het verstrijken van de in lid 7 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. _____
9. 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. aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor _____
zover de overige medeaandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd; _____
c. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen; _____
alles met dien verstande dat aan niemand meer aandelen kunnen worden _____
toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd. _____
10. 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. _____
11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden _____
geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het _____
aanbod kan worden ingetrokken. _____
12. 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 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard. _____
13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen naar billijkheid bepalen te wiens laste de _____
kosten van de prijsvaststelling komen. Zij kunnen deze geheel of ten dele ten laste _____
van de vennootschap doen zijn. _____
14. Het in dit artikel bepaalde vindt voor zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing _____
bij vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere _____
wijze verkregen aandelen. _____
15. 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 15 _____



1. Ingeval van faillissement van een aandeelhouder-rechtspersoon, ingeval een _____ aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden of de aandelen van een _____ aandeelhouder-rechtspersoon ten gevolge van een juridische fusie of splitsing _____ onder algemene titel overgaan, alsmede in het geval bedoeld in artikel 4 lid 2, _____ moeten de aandelen van de desbetreffende aandeelhouder worden aangeboden _____ met inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde. _____
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 14 _____ van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder: _____
 - a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10 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 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. De verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit _____ artikel heeft tot gevolg, dat gedurende het bestaan van die verplichting de aan de _____ aandelen verbonden rechten voor zover die aan de aandeelhouder toekomen niet _____ kunnen worden uitgeoefend indien en voor zolang de aandeelhouder in verzuim is _____ aan deze verplichting te voldoen, onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 3. _____
6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet indien alle medeaandeelhouders binnen _____ drie maanden na het ontstaan van de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben _____ verklaard akkoord te zijn gegaan met de nieuwe aandeelhouder(s), welke _____ akkoordverklaring evenwel niet kan leiden tot ontheffing van de eisen in artikel 4 _____ gesteld aan het aandeelhouderschap. _____

Bestuur en toezicht op het bestuur

Artikel 16

1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan het bestuur, bestaande uit _____ één of meer bestuurders onder toezicht van een raad van commissarissen. _____

Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene _____ vergadering met betrekking tot de hoofdlijnen van het meerjarig strategisch beleid. _____ Het bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met _____ het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
2. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. _____



- De algemene vergadering benoemt de bestuurders van de vennootschap op _____
voordracht van de raad van commissarissen. _____
3. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene vergadering ontslaat een bestuurder niet dan nadat de raad van commissarissen over het voorgenomen ontslag is gehoord. _____
 4. Indien, ingeval van schorsing van een bestuurder, de algemene vergadering niet _____ binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. _____ De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering _____ van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich in die vergadering _____ door een raadsman doen bijstaan. _____
 5. De raad van commissarissen stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden _____ van ieder van de bestuurders vast. _____
 6. Ten aanzien van bestuursbesluiten heeft ieder bestuurder één stem. Indien er _____ twee of meer bestuurders zijn, beslist bij staking van de stemmen de voorzitter van het bestuur. De bestuurders benoemen – al dan niet uit hun midden – een _____ secretaris. Het bestuur kan een reglement vaststellen, waarin de taakverdeling en _____ de besluitvorming tussen de bestuurders worden geregeld. Een zodanig reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. Het bestuur vergadert _____ telkens wanneer een van zijn leden dit noodzakelijk acht. _____
 7. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige _____ bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders _____ wijst de raad van commissarissen een of meer personen aan, al dan niet uit zijn _____ midden, die tijdelijk met het bestuur zijn belast. _____
 8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij _____ daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het _____ belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____ Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit _____ genomen door de raad van commissarissen. _____

Vertegenwoordiging

Artikel 17

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. Onverminderd het elders in deze statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de _____ voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van commissarissen _____ onderworpen bestuursbesluiten strekkende tot: _____
 - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de _____ vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire _____ vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap _____ volledig aansprakelijk vennoot is; _____
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen; _____
 - c. het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde schuldbrieven _____ onderscheidenlijk certificaten tot de handel op een handelsplatform, als _____



- bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een _____
handelsplatform vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan _____
wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating; _____
- d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap
of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of _____
vennootschap danwel als volledig aansprakelijke vennote in een _____
commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma, indien deze _____
samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de _____
vennootschap; _____
- e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het _____
bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met _____
toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij _____
in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend _____
vergroten of verminderen van zulk een deelneming; _____
- f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van _____
het geplaatste kapitaal met reserves van de vennootschap volgens haar _____
balans met toelichting vereisen; _____
- g. een voorstel tot wijziging van de statuten; _____
- h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; _____
- i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; _____
- j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal _____
werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij _____
tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; _____
- k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk _____
aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke _____
maatschappij; _____
- l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal; _____
- m. het vaststellen en wijzigen van de begroting op hoofdlijnen, ook wel _____
bedrijfsplan genoemd; _____
- n. het vaststellen en wijzigen van de organisatiestructuur in hoofdlijnen; _____
- o. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van _____
registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de _____
vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor _____
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een _____
derde verbindt; _____
- p. het voeren van processen, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, _____
daaronder begrepen processen voor scheidsmannen, het vragen van bindend _____
advies en het aangaan van dadingen en compromissen, uitgezonderd het _____
voeren van processen bij een spoedeisend belang en arbeidsrechtelijke _____
processen; _____
- q. het vaststellen van het werkterrein van de vennootschap. _____
3. Het ontbreken van goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit _____
als bedoeld in lid 3 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of _____
bestuurders niet aan. _____



Raad van commissarissen

Artikel 18

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van tenminste drie natuurlijke personen. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental, doch hij blijft bevoegd.
2. Alle commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen komt pas tot deze voordracht nadat hij de ondernemingsraad tijdig, op basis van door de raad van commissarissen vastgestelde profielschetsen, de gelegenheid heeft geboden om een/derde van het aantal commissarissen aan te bevelen.
3. Commissarissen kunnen niet zijn:
 - a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.
4. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming der vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, zijn deze raden gelijkelijk bevoegd. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens dit artikel toe aan de centrale ondernemingsraad. De ondernemingsraad neemt geen besluit als bedoeld in lid 2 van dit artikel, dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal overleg is gepleegd tussen de vennootschap en de ondernemingsraad.
5. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering die gehouden wordt, nadat vier jaren na zijn benoeming zijn verlopen. Een aftredende commissaris die aftreedt omdat vier jaren na zijn benoeming zijn verlopen kan onmiddellijk tot commissaris worden herbenoemd door de algemene vergadering, mits de raad van commissarissen en de betreffende commissaris geen bezwaar hebben tegen deze herbenoeming.
6. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging der omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, te dezer vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering. Het elfde lid van artikel 2:268 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.
7. Bij belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de overige commissarissen, of is de enige overgebleven commissaris, tijdelijk met het toezicht belast.



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

Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke _____ redenen ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig _____ uur door de vennootschap geen contact met een commissaris kan worden _____ verkregen, met dien verstande dat de algemene vergadering kan besluiten dat een _____ andere periode van toepassing is. _____

Artikel 19 _____

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van _____ het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met _____ haar verbonden onderneming en is voorts belast met de werkzaamheden hem in _____ deze akte of in de wet opgedragen. Bij de vervulling van hun taak richten de _____ commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar _____ verbonden onderneming. _____

De raad van commissarissen geeft advies aan het bestuur en aan de algemene _____ vergadering telkens wanneer dit wordt verlangd of hij dit wenselijk oordeelt. _____

De commissarissen hebben, zo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde _____ toegang tot de kantoren en bezittingen van de vennootschap en het recht tot _____ inzage van de boeken, bescheiden en correspondentie en tot controle van de kas _____ van de vennootschap. _____

De raad van commissarissen heeft het recht zich op kosten van de vennootschap _____ te doen bijstaan door één of meer deskundigen. _____

De raad van commissarissen kan uit zijn midden een of meer gedelegeerden _____ aanwijzen, die in het bijzonder met het dagelijks toezicht op het bestuur is (zijn) _____ belast. _____

2. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een _____ plaatsvervangend-voorzitter en benoemt – al dan niet uit zijn midden – een _____ secretaris. _____

3. De raad van commissarissen vergadert minstens viermaal per jaar en verder zo _____ dikwijls één commissaris dit wenselijk acht of een bestuurder van de vennootschap _____ daartoe het verzoek doet. _____

Het bestuur is verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te _____ wonen zo dikwijls zij daartoe wordt uitgenodigd en aldaar alle verlangde _____ inlichtingen, de zaken van de vennootschap betreffende, te geven. _____

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van commissarissen _____ worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden in dezelfde _____ vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door _____ de voorzitter en de secretaris ondertekend. _____

5. De bezoldiging van de raad van commissarissen wordt door de algemene _____ vergadering vastgesteld. _____

6. De raad van commissarissen besluit met volstrekte meerderheid van stemmen in _____ een vergadering waarin de meerderheid van de commissarissen aanwezig of _____ vertegenwoordigd is. _____



7. Een commissaris kan zich in de vergadering van commissarissen bij schriftelijke volmacht door een ander lid van de raad doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan niet voor meer dan één medecommissaris als gevolmachtigde optreden.
8. De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen aangaande de wijze van vergaderen en besluitvorming.
9. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk al dan niet per enig telecommunicatiemiddel geschiedt, alle commissarissen hun stem hebben uitgebracht en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien meer dan de helft van het aantal commissarissen zich voor het voorstel heeft verklaard.
10. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Jaarrekening

Artikel 20

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. a. De vennootschap verleent aan een daartoe bevoegde accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt de raad van commissarissen deze bevoegdheid toe en zo deze in gebreke blijft, het bestuur.
De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.
- b. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en het bestuur; hij geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring van getrouwheid weer.
3. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt en ter vaststelling voorgelegd aan de algemene vergadering. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage, tenzij artikel 2:396, lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en commissarissen. Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag 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 certificaathouders kunnen



de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. _____

Vaststelling jaarstukken _____

Artikel 21 _____

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door algemene vergadering. _____
Het bestuursverslag wordt vastgesteld door het bestuur. _____
2. Nadat de jaarrekening is vastgesteld, 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 22 _____

1. De winst wordt gereserveerd totdat de vrije reserve van de vennootschap minimaal _____
vijf en een half miljoen euro bedraagt, of zoveel meer als door de raad van _____
commissarissen wordt bepaald. _____
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor _____
uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen _____
groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met _____
de reserves die krachtens de wet en deze statuten moeten worden aangehouden. _____
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt _____
dat zij geoorloofd is. _____
4. 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 daarvan met certificaten zijn uitgegeven. _____
5. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste _____
van lid 2 is voldaan en na verkregen goedkeuring van de raad van _____
commissarissen. _____
6. Met inachtneming van hetgeen daartoe in de wet en in deze statuten is bepaald, _____
staat de winst ter vrije beschikking van de algemene vergadering. _____

Dividend _____

Artikel 23 _____

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 24 _____

1. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de _____
vennootschap haar woonplaats heeft. Voorzover Uden daaronder niet is begrepen _____
zullen vergaderingen tevens aldaar gehouden kunnen worden. _____
In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen wettige _____
besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal _____
vertegenwoordigd is. _____



2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een _____ algemene vergadering gehouden. _____
Hierin worden behandeld: _____
- de vaststelling van de jaarrekening; _____
 - het bestuursverslag, tenzij artikel 2:396, lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt; _____
 - décharge van het bestuur en commissarissen ieder voor hun specifieke taken;
 - voorstellen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur of door de raad _____ van commissarissen of door aandeelhouders en/of certificaathouders met _____ vergaderrecht en/of andere vergadergerechtigden, ten minste één/tiende _____ gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende. Voorstellen van _____ aandeelhouders en/of certificaathouders met vergaderrecht en/of andere _____ vergadergerechtigden moeten voor de oproeping tot de vergadering, met een _____ toelichting bij het bestuur zijn ingediend; _____
 - hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent _____ onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende _____ oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn _____ zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij het besluit met algemene _____ stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en _____ certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 21 lid 3 wordt de _____ behandeling van de jaarrekening en het bestuursverslag uitgesteld _____ overeenkomstig dat besluit. _____
4. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het bestuur of de raad van commissarissen wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige _____ oproeping verplicht wanneer één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders _____ met vergaderrecht en/of andere vergadergerechtigden, ten minste één/tiende van _____ het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige _____ opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoeken _____

Oproeping _____

Artikel 25 _____

- Iedere aandeelhouder, certificaathouder met vergaderrecht en andere _____ vergadergerechtigde is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijke _____ gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te _____ voeren. _____
Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder, certificaathouder met _____ vergaderrecht en andere vergadergerechtigde aanwezig of vertegenwoordigd is, _____ wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat _____ daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. _____
- De oproeping van aandeelhouders, certificaathouders met vergaderrecht en _____ andere vergadergerechtigden tot een algemene vergadering geschiedt schriftelijk _____ op een termijn van ten minste acht dagen, de dag van de oproeping en de dag van _____ de vergadering niet meegerekend. De oproepingen worden verzonden aan de in _____ het aandeelhoudersregister vermelde adressen van aandeelhouders, _____



- certificaathouders met vergaderrecht en andere vergadergerechtigden. _____
3. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen, onverminderd _____ de wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere besluiten, zoals die ten _____ aanzien van juridische fusie, statutenwijziging en kapitaalvermindering. _____
 4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaats _____ gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene _____ stemmen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders, certificaathouders met _____ vergaderrecht en andere vergadergerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd _____ zijn. _____
 5. Een bestuurder en iedere commissaris heeft recht tot het bijwonen van de _____ algemene vergadering; hij heeft als zodanig een adviserende stem. _____
 6. Indien de aandeelhouder, certificaathouder met vergaderrecht of de andere _____ vergadergerechtigde daarmee instemt, kan de oproeping als bedoeld in lid 2 _____ geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en _____ reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouder, _____ certificaathouder met vergaderrecht of andere vergadergerechtigde voor dit doel _____ aan de vennootschap is medegedeeld. _____

Leiding algemene vergadering/notulen/besluiten _____

Artikel 26 _____

1. De leiding van de vergadering berust bij een door de raad van commissarissen _____ aangewezen voorzitter. De notulen van de vergadering worden gehouden door _____ een door de voorzitter aangewezen notulist. _____
2. Zowel het bestuur als de raad van commissarissen is bevoegd te bepalen dat van _____ het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt _____ opgemaakt. 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 vastgesteld en ten blijke van die _____ vaststelling ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering, _____ waarin de vaststelling plaatsvindt. _____
4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen _____ liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en _____ certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel _____ van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. _____

Besluitvorming _____

Artikel 27 _____

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. _____
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij deze statuten geen _____ grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreckte _____ meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende _____ briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet _____ de volstreckte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen _____ de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. _____
4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. _____



- Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. _____
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. _____
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een _____
dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden
uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. _____
Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en _____
haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht _____
uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het _____
aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. _____
De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen _____
voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. _____
Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, _____
wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het _____
vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht. _____

Besluitvorming buiten algemene vergadering _____

Artikel 28 _____

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen, _____
tenzij er vergadergerechtigden zijn, ook buiten vergadering genomen worden, mits alle _____
aandeelhouders zich schriftelijk al dan niet per enig telecommunicatiemiddel voor het _____
voorstel hebben verklaard en het bestuur is gehoord. Het in de artikelen 25 lid 5 en 26 _____
lid 4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. _____

Bijzondere besluiten _____

Artikel 29 _____

1. Besluiten tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek, tot splitsing als _____
bedoeld in artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek, tot wijziging van deze statuten of tot _____
ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een _____
algemene vergadering, waarin ten minste tweederde van het geplaatste kapitaal _____
vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drievierde van de _____
uitgebrachte stemmen. _____
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering _____
bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan _____
vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in _____
lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten _____
minste drievierde van de uitgebrachte stemmen. _____
Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een _____
tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 _____
Burgerlijk Wetboek bepaalde. _____

Oproepingen en mededelingen _____

Artikel 30 _____

1. Oproepingen, kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de _____
vennootschap geschieden bij al dan niet aangetekende brief. Brieven bestemd _____
voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders _____
worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister. _____
Brieven bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de _____



vennootschap. _____

Onverminderd het bepaalde in artikel 25 lid 6. _____

2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering _____ moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de _____ oproepingsbrieven. _____

Ontbinding _____

Artikel 31 _____

1. Bij de ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door het bestuur, _____ 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 _____ vennootschap is overgebleven wordt aan de houders van de aandelen en andere _____ rechthebbenden uitgekeerd 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. _____

Slotbepaling _____

Artikel 32 _____

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten _____ gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend. _____

BIJLAGEN _____

Aan deze akte zijn twee bijlagen gehecht, te weten: _____

- notulen; _____
- besluit toestemming raad van commissarissen. _____

SLOT _____

De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van deze akte te hebben _____ kennisgenomen en daartoe tijdig de gelegenheid te hebben gekregen en met beperkte _____ voorlezing in te stemmen. _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Oss, op de in het hoofd van _____ deze akte vermelde datum. _____

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en _____ toegelicht. Daarbij is tevens gewezen op de gevolgen voor partijen die uit de akte _____ voortvloeien. _____

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, _____ eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



Luiter