

JP/ds/2024.003053.01/I/**STATUTENWIJZIGING**

Concept 17 juni 2025

Heden, *, verscheen voor mij, Mr John Roozeboom, notaris te Rijswijk:

*.

De verschenen persoon verklaarde:

- dat de enig aandeelhouder van: **B.V. Golfbaan Rijswijk**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rijswijk (Zuid-Holland), kantoorhoudende te Delftweg 59, 2289 AL Rijswijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27121858, hierna te noemen: "de vennootschap", welke vennootschap werd opgericht als naamloze vennootschap bij akte op drieëntwintig maart negentienhonderdachtentachtig verleden voor Mr W.R. Avenarius, destijds notaris te Rijswijk, en welker statuten laatstelijk werden gewijzigd bij akte houdende omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tevens houdende de wijziging van de statuten, verleden op eenendertig december tweeduizend twee voor Mr C.E.M. van Steenderen, destijds notaris te Rijswijk, welke omzetting en statutenwijziging van kracht werden op één januari tweeduizend drie, heeft besloten tot wijziging en algehele opnieuw vaststelling van de statuten van de vennootschap;
- dat de verschenen persoon bij dat besluit werd gemachtigd de akte van statutenwijziging te doen verlijden en te tekenen;

- 1/. - dat van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde machtiging blijkt uit een aan deze akte te hechten geschrift;
- dat van de instemming van alle aandeelhouders met iedere wijziging van statutaire bepalingen blijkt uit voormeld aan deze akte te hechten geschrift.

De verschenen persoon verklaarde vervolgens de statuten van de vennootschap te wijzigen en algeheel opnieuw vast te stellen als volgt:

STATUTEN.

Naam. Zetel.

Artikel 1.

1. De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: **B.V. Golfbaan Rijswijk**.

2. De vennootschap is gevestigd te Rijswijk, Zuid-Holland.

Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben.

Doel.

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het (doen) aanleggen, instandhouden, beheren en exploiteren van golfbanen, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, van een golfbaan met clubhuis en overige voorzieningen te Rijswijk, Zuid-Holland;
- b. het in verband met de doelstelling onder a. vermeld, - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;
- c. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen - rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen - , zomede het beleggen van vermogen;
- d. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de vennootschap, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;
- e. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder d. bedoeld;
- f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Kapitaal.

Artikel 3.

De vennootschap heeft een kapitaal verdeeld in een of meer aandelen A, elk nominaal groot vierhonderdvijftig euro (€ 450,00) en/of een of meer aandelen B, elk eveneens nominaal groot vierhonderdvijftig euro (€ 450,00).

Begripsbepalingen.

Artikel 4.

1. In de statuten wordt verstaan onder:
 - a. Boek 2: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

- b. de financiële commissie: de commissie heeft tot taak om de jaarstukken en de begroting te controleren, daarover te rapporteren aan de directie en vervolgens aan de algemene vergadering advies uit te brengen. Zij onderzoekt tevens of de (financiële administratieve) regels worden nageleefd en geeft (gevraagd en ongevraagd) financieel advies aan de directie;
 - c. de algemene vergadering: de algemene vergadering als orgaan van de vennootschap, alsook bijeenkomsten van dit orgaan;
 - d. aandelen: zowel de aandelen A als de aandelen B in het kapitaal van de vennootschap, tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld;
 - e. aandeelhouders: zowel de houders van aandelen A als de houders van aandelen B, tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld;
 - f. blokkeringsregeling: de in de statuten opgenomen bepalingen die de vrije overdraagbaarheid van aandelen beperken;
 - g. certificaten: certificaten op naam van aandelen, waaraan al dan niet vergaderrecht is verbonden;
 - h. directeur: een directeur/bestuurder van de vennootschap;
 - i. vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren;
 - j. vergadergerechtigden: aandeelhouders, houders van certificaten waaraan bij deze statuten vergaderrecht is verbonden, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht;
 - k. certificaathouders: houders van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden, zomede stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen, stemgerechtigde pandhouders van aandelen en aandeelhouders zonder stemrecht;
 - l. certificaathoudersrechten: de rechten die de wet toekent aan de onder k. bedoelde certificaathouders, ondermeer omvattende het recht te worden opgeroepen tot algemene vergaderingen, het recht die vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren;
 - m. de vereniging: de te Rijswijk, Zuid-Holland gevestigde vereniging Rijswijkse Golfclub, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40411926.
- 2. Begripsbepalingen die in het meervoud zijn aangegeven omvatten eveneens het enkelvoud en omgekeerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 - 3. Aan de opschriften boven de bepalingen in deze statuten komt geen zelfstandige

betekenis toe.

4. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: per e-mail, per telefax of via enig ander telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst over te brengen en onder "adres" wordt in deze statuten tevens verstaan: e-mailadres.

Aandelen. Certificaten. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen.

Artikel 5.

1. De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. De aandelen A worden aangeduid met de afkorting A en de aandelen B met de afkorting B. De directie kan de aandelen van een doorlopende nummering voorzien; in dat geval begint de nummering van de aandelen A met A1 en de nummering van de aandelen B met B1. De directie kan, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, de nummering van aandelen wijzigen.
2. Aan certificaten is vergaderrecht verbonden.
3. Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd.

Levering van aandelen. Uitoefening rechten verbonden aan aandelen.

Artikel 6.

1. Voor de levering van aandelen is een daartoe bestemde notariële akte vereist die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden.
2. Na de levering kunnen de aan de betrokken aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de akte aan de vennootschap is betekend of de vennootschap de rechtshandeling schriftelijk heeft erkend. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing, indien de vennootschap zelf partij was bij de rechtshandeling.
3. Het bepaalde in de eerste zin van lid 2 is van overeenkomstige toepassing op de levering van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden.

Register van de vennootschap.

Artikel 7.

1. Door de directie wordt een register gehouden, waarin de inschrijving geschiedt van de wettelijk vereiste gegevens omtrent aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en houders van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden.
2. Indien een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 192 lid 1 van Boek 2, wordt dat vermeld in het register.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 8.

1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen. De uitgifte van aandelen van een bepaalde soort kan slechts geschieden op voorstel van de vergadering van houders van aandelen van die soort.
De algemene vergadering stelt de koers van uitgifte en de verdere voorwaarden vast, waaronder de storting op aandelen in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan zijn begrepen.
2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op uitgifte van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
3. Voor de uitgifte van aandelen is een notariële akte vereist die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden.
4. De vennootschap kan bij uitgifte geen aandelen nemen in haar kapitaal.
5. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.

Voorkeursrecht bij uitgifte.

Artikel 9.

1. Bij uitgifte van aandelen van een bepaalde soort heeft iedere houder van aandelen van die soort een voorkeursrecht - behoudens in die gevallen waarin de wet hem dat dwingendrechtelijk onthoudt - naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen van die soort op de dag waarop tot uitgifte wordt besloten.
2. Indien een aandeelhouder bij uitgifte van aandelen van een bepaalde soort een voorkeursrecht heeft en dat recht niet, niet tijdig of niet volledig uitoefent, komt het voorkeursrecht voor de vrijvallende aandelen van die soort toe aan de overige houders van aandelen van die soort, in de verhouding van hun bezit aan aandelen van die soort op de dag waarop tot uitgifte werd besloten; oefenen zij hun voorkeursrecht niet, niet tijdig of niet volledig uit, dan komt het voorkeursrecht voor de vrijvallende aandelen van die soort toe aan de houders van de aandelen van de andere soort, in verhouding van hun bezit aan aandelen van die andere soort op de dag waarop tot de uitgifte werd besloten.
3. De algemene vergadering kan, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten het

voorkeursrecht tot het nemen van aandelen te beperken of uit te sluiten, mits een zodanig besluit gelijktijdig met het besluit tot uitgifte wordt genomen.

Verkrijging van aandelen of certificaten door de vennootschap.

Artikel 10.

1. Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen of certificaten daarvan is nietig.
2. Aandelen of certificaten die zijn volgestort, mogen door de vennootschap worden verkregen:
 - a. om niet of onder algemene titel; of
 - b. krachtens een daartoe strekkend besluit van de directie, na verkregen goedkeuring van de algemene vergadering.

Een verkrijging als bedoeld onder b. is niet toegestaan indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden of indien de directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

Vermindering van kapitaal.

Artikel 11.

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door aandelen in te trekken die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt, of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

Een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen met terugbetaling heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de terugbetaling niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

Terugbetaling in de zin van dit artikel is slechts toegestaan voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
2. De algemene vergadering kan besluiten bij statutenwijziging:
 - a. het bedrag van alle aandelen te verminderen;
 - b. het bedrag van hetzij uitsluitend de aandelen A, hetzij uitsluitend de aandelen B te verminderen; de algemene vergadering kan een zodanig besluit slechts

nemen na voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van aandelen A respectievelijk aandelen B.

Volmachtverlening.

Artikel 12.

Een aandeelhouder kan voor een of meer van zijn aandelen aan een of meer personen schriftelijk volmacht verlenen om een of meer, dan wel alle aan die aandelen verbonden rechten uit te oefenen. Voor hetzelfde aandeel kan niet gelijktijdig aan meer dan één persoon volmacht worden verleend. De in dit artikel bedoelde bevoegdheden komen mede toe aan vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, alsmede aan houders van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden.

Vereiste voor aandeelhouderschap; blokkeringsregeling.

Artikel 13.

1. Aandeelhouder kunnen slechts zijn de Stichting Financiering B.V. Golfbaan Rijswijk, de vereniging, alsmede personen die lid zijn van de vereniging.
2. Iedere overdracht van aandelen behoeft de goedkeuring van de directie. De overdracht moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend.
3. De aandeelhouder die een of meer van zijn aandelen wil overdragen - hierna te noemen: de verzoeker - stelt de directie daarvan in kennis. De kennisgeving vermeldt het aantal aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft, de aanduidingen van die aandelen en, indien bekend, de naam en het adres van iedere persoon waaraan de overdracht zal geschieden.
4. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend:
 - a. indien de directie niet binnen zes weken na ontvangst van het verzoek om goedkeuring op dat verzoek heeft beslist;
 - b. indien de directie zijn goedkeuring aan de voorgenomen overdracht onthoudt en niet gelijktijdig daarmee aan de verzoeker opgaaf doet van een of meer gegadigden die bereid en in staat zijn alle aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, van de verzoeker te kopen tegen contante betaling van de in lid 5 van dit artikel omschreven prijs. De vennootschap kan slechts met instemming van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen.
5. Indien de directie tijdig een of meer gegadigden heeft aangewezen, wordt de prijs van de aandelen - die gelijk zal zijn aan de waarde daarvan - vastgesteld door de

verzoeker en de gegadigden - hierna tezamen te noemen: de belanghebbenden - in onderling overleg. Hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen dertig dagen na de datum waarop de gegadigden zijn aangewezen, dan wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, tenzij de belanghebbenden binnen gemelde termijn van dertig dagen overeenstemming hebben bereikt over de benoeming van meer dan één deskundige. De benoeming van de deskundige(n) geschiedt door de belanghebbenden in onderling overleg; hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen veertien dagen na afloop van de hiervoor in dit lid bedoelde termijn van dertig dagen, dan geschiedt de benoeming van de onafhankelijke deskundige(n), op verzoek van de meest gereede partij, door de voorzitter, of diens plaatsvervangervan de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants of haar rechtsopvolger(s).

6. Indien de prijs van de aandelen is vastgesteld door een of meer deskundigen, is de verzoeker gedurende dertig dagen na de prijsvaststelling vrij in zijn beslissing, of hij de aandelen tegen de vastgestelde prijs van de aangewezen gegadigde(n) zal overdragen.
7. De kosten die zijn verbonden aan de prijsvaststelling door de deskundige(n) komen ten laste van de verzoeker indien hij niet akkoord gaat met de vastgestelde prijs en diensgevolge niet aan de gegadigden wenst over te dragen. In alle overige gevallen komen de in de vorige zin bedoelde kosten ten laste van de vennootschap.
8. Indien:
 - a. een aandeelhouder overlijdt;
 - b. een aandeelhouder onherroepelijk in staat van faillissement is verklaard of op hem de regeling schuldsanering natuurlijke personen is toegepast;
 - c. surséance van betaling is verleend aan een aandeelhouder;
 - d. een rechtspersoon die aandelen houdt wordt ontbonden of ophoudt te bestaan;
 - e. enigerlei gemeenschap waartoe aandelen behoren wordt ontbonden;
 - f. een of meer aandelen door een andere oorzaak dan hiervoor in dit lid vermeld onder algemene titel overgaan; of
 - g. een aandeelhouder ophoudt lid te zijn van de vereniging,dient de betrokken aandeelhouder of diens rechtverkrijgende - ieder van hen hierna aan te duiden als: de verzoeker - daarvan onverwijld mededeling te doen

aan de directie en is de verzoeker verplicht de betrokken aandelen - hierna aan te duiden als: de aandelen - over te dragen aan een door de directie aan te wijzen gegadigde, die bereid en in staat is de aandelen tegen contante betaling te kopen. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4, zomede het bepaalde in lid 6 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

Indien de directie niet binnen drie maanden na de hiervoor in dit lid bedoelde mededeling een of meer gegadigden heeft aangewezen, is de verzoeker bevoegd de aandelen te behouden.

De verplichting tot aanbidding bedoeld in onderdeel e bestaat niet indien een huwelijksgoederen- of partnerregistratierechtelijke gemeenschap waartoe aandelen behoren anders dan door het overlijden van de aandeelhouder wordt ontbonden mits de aandelen binnen vierentwintig maanden nadien zijn toegedeeld en geleverd aan de aandeelhouder.

De directie kan van de verplichtingen vervat in dit lid ontheffing verlenen.

9. Blijft de verzoeker ondanks sommatie door de vennootschap in gebreke met de nakoming van enige in dit artikel omschreven verplichting - de verplichting tot levering daaronder begrepen - dan is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd en ook verplicht die verplichting(en) voor en namens de verzoeker na te komen. In dat geval kan de prijs van de aandelen slechts worden vastgesteld door de deskundige.

Zolang de verzoeker in gebreke is, kan het aan de aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet worden uitgeoefend en wordt het aan de aandelen verbonden recht op uitkeringen opgeschort.

10. Zowel de overdracht als de overgang van rechten tot het nemen van aandelen is onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.
11. Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge dit artikel geschieden bij deurwaardersexploit of per brief tegen bewijs van ontvangst.

DIRECTIE.

Artikel 14.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie dat uit een zodanig aantal directeuren bestaat als de vereniging bestuurders heeft.
2. Tot directeur zijn slechts benoembaar bestuurders van de vereniging.
3. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering op aanbeveling van het bestuur van de vereniging.

4. Een directeur verliest zijn bestuursfunctie doordat hij ophoudt bestuurder van de vereniging te zijn.
5. Een directeur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door het orgaan dat bevoegd is tot zijn benoeming. De betrokken directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
6. De directie kan bepalen met welke taken iedere directeur zal zijn belast en kan bestuursbevoegdheden aan een of meer directeuren delegeren.
Zodanige taakverdeling en delegatie is steeds herroepelijk en laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle directeuren voor de gehele directie onverlet.

Werkwijze en besluitvorming directie. Belet of ontstentenis.

Artikel 15.

1. Indien er meer directeuren zijn, kunnen zij met inachtneming van deze statuten een reglement vaststellen waarin de werkwijze van de directie en de onderlinge taakverdeling van de directeuren nader worden geregeld.
2. Een meerhoofdige directie besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere directeur heeft één stem.
Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een directeur dit verlangt. Vindt geen herstemming plaats of staken de stemmen opnieuw, dan is de algemene vergadering bevoegd over het betrokken voorstel te besluiten.
3. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overige directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.
Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of van de enig directeur worden de personen die daartoe door het bestuur van de vereniging worden aangewezen (of: die gaan deel uitmaken van de financiële commissie), tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Het in de statuten omtrent de directie en de directeur(en) bepaalde is op hem van overeenkomstige toepassing. Voorts dient hij zo spoedig mogelijk een vergadering bijeen te roepen waarin kan worden

besloten over de benoeming van een of meer directeuren.

4. Directeuren kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, mits dit schriftelijk geschiedt, alle directeuren hebben ingestemd met de wijze van besluitvorming en de meerderheid van de directeuren zich ten gunste van het betrokken voorstel uitspreekt. De bescheiden waaruit van de besluitvorming blijkt, worden ten kantore van de vennootschap bewaard en zijn voor iedere directeur ter inzage.

Vertegenwoordiging.

Artikel 16.

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende directeuren. Indien er slechts één directeur is, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging aan hem toe.
Indien er meer directeuren zijn, kan de directie aan een of meer directeuren volmacht verlenen om de vennootschap binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
2. De directie kan aan een of meer personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken.

Beperkingen van de bestuursbevoegdheid.

Artikel 17.

De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen, mits de algemene vergadering zodanige directiebesluiten nauwkeurig omschrijft en aan de directie mededeelt. Het ontbreken van een ingevolge dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 16 lid 1 niet aan.

ALGEMENE VERGADERING.

Bijeenroeping. Plaats van de vergadering.

Artikel 18.

1. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de algemene vergadering komt toe:
 - a. aan de directie en aan iedere directeur afzonderlijk;
 - b. aan iedere vergadergerechtigde.
2. Indien de bijeenroeping van de algemene vergadering niet door de directie geschiedt, dient de directie over de oproeping te worden geïnformeerd onder opgave van de te behandelen onderwerpen.

3. Tot het bijwonen van de algemene vergadering dient iedere vergadergerechtigde te worden opgeroepen. De oproeping dient niet later te geschieden dan op de achtste dag voor de dag van de vergadering. De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven of een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals deze aan de vennootschap kenbaar zijn gemaakt en in het register van de vennootschap zijn vermeld. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.
4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft de oproeping niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen niettemin wettige besluiten worden genomen, ook ten aanzien van onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.
5. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel, kunnen in een elders - in of buiten Nederland - gehouden algemene vergadering slechts wettige besluiten worden genomen, indien is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel gestelde oproepingsvereisten, alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.

Toegang tot en leiding van de algemene vergadering. Notulen.

Artikel 19.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de vergadergerechtigden. Het recht van toegang komt tevens toe aan iedere directeur die niet is geschorst, en voorts aan iedere persoon die tot het bijwonen van de algemene vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door de voorzitter van de betrokken vergadering. Directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
2. De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding.
3. De voorzitter wijst een persoon aan die met het houden van de notulen is belast. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld door de algemene vergadering.

Stemrecht. Besluitvorming.

Artikel 20.

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. De algemene vergadering besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.
3. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
4. a. Staken de stemmen bij het nemen van een besluit dat kan worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen, dan zal de beslissing, behoudens het hierna in dit lid onder d bepaalde, worden genomen door drie deskundigen. De deskundigen zullen binnen drie weken nadat de algemene vergadering werd gehouden waarin de stemmen staakten, worden aangewezen door de aandeelhouders in onderling overleg.

Kunnen zij binnen de gestelde termijn niet tot overeenstemming geraken, dan is iedere aandeelhouder bevoegd een verzoek te richten aan de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de vennootschap statutair is gevestigd, en een verzoek aan de voorzitter, of diens plaatsvervanger, van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants of haar rechtsopvolger(s), om ieder één deskundige aan te wijzen. De beide aldus benoemden zullen in onderling overleg binnen drie weken na de benoeming van de laatste van hen beiden de derde deskundige aanwijzen.

Bij gebreke van overeenstemming tussen hen binnen gemelde termijn zal de derde deskundige, op verzoek van de meest gereede van beide benoemde deskundigen, worden benoemd door de president van de rechtbank van het arrondissement waar de vennootschap statutair is gevestigd.
- b. De deskundigen nemen hun beslissing met bekwame spoed en delen hun beslissing schriftelijk mede aan de aandeelhouders en aan de vennootschap, na verhoor, althans behoorlijke oproeping, van de aandeelhouders.

De deskundigen zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden, andere gegevensdragers en correspondentie van de vennootschap; iedere deskundige heeft toegang tot alle bij de vennootschap in gebruik zijnde ruimten en terreinen.

De aandeelhouders en de personen die deel uitmaken van de organen van de vennootschap zullen aan de deskundigen alle door één of meer van hen verlangde inlichtingen verstrekken.

- c. De deskundigen zullen bij het nemen van hun beslissing in de eerste plaats rekening houden met de belangen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zij bepalen ten laste van welke partij of voor welk deel ten laste van iedere partij hun kosten zullen worden gebracht, dan wel of hun kosten geheel of ten dele door de vennootschap zullen worden gedragen.
- d. In afwijking van het hiervoor onder a bepaalde, zal de beslissing door één deskundige worden genomen, indien daartoe in de algemene vergadering waarin de stemmen staken met algemene stemmen wordt besloten en tevens met algemene stemmen die deskundige wordt aangewezen, dan wel wordt voorzien in de wijze van benoeming van die deskundige.

Het bepaalde onder b en c van dit lid is op deze deskundige van overeenkomstige toepassing.

Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 21.

Stemgerechtigde aandeelhouders, stemgerechtigde pandhouders en stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen kunnen alle besluiten die zij in een algemene vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd, de stemmen schriftelijk worden uitgebracht, de besluiten worden genomen met de door de wet of deze statuten voorgeschreven meerderheid van stemmen en de directeurs voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. De personen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen de directie onverwijld in kennis van dat besluit.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 22.

1. Het boekjaar van de vennootschap is het kalenderjaar.
2. Jaarlijks 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, maakt de directie een jaarrekening en een financieel bestuursverslag op over dat boekjaar. Bij deze stukken worden de in artikel 392 lid 1 van Boek 2 bedoelde gegevens gevoegd.

Is echter het bepaalde in artikel 403 van Boek 2 op de vennootschap toegepast, dan vervalt, voor zover de algemene vergadering niet anders besluit:

- a. de verplichting tot het opmaken van het financieel bestuursverslag;
- b. de verplichting tot toevoeging van de in voormeld artikel 392 bedoelde gegevens aan de jaarrekening.

De jaarrekening wordt ondertekend door iedere directeur. Indien de ondertekening van een of meer directeuren ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

3. De algemene vergadering kan een financiële commissie benoemen, tot taak hebbend het onderzoek van de stukken bedoeld in lid 2 van dit artikel en lid 3 van artikel 23 alsmede het geven van (gevraagd en ongevraagd) financieel advies aan de directie.

De financiële commissie bestaat uit ten minste drie leden die geen deel uit mogen maken van directie en wordt benoemd door de algemene vergadering als bedoeld in artikel 23 lid 3.

4. Het lidmaatschap van een lid van de financiële commissie is telkens voor één jaar. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar met dien verstande dat zij niet langer dan zes jaar van deze commissie deel kunnen uitmaken.
5. De directie doet de stukken bedoeld in lid 2 ten minste tien weken en de stukken bedoeld in artikel 23 lid 3 ten minste acht weken voor de dag, waarop de algemene vergadering zal worden gehouden en waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de financiële commissie.

De financiële commissie onderzoekt de door de directie opgemaakte stukken bedoeld in lid 2 van dit artikel en stelt binnen acht weken na ontvangst van de stukken een schriftelijke verklaring op ten behoeve van de directie.

Tevens wordt door de financiële commissie met betrekking tot de stukken bedoeld in lid 2 van dit artikel (mondeling) advies uitgebracht aan de algemene vergadering over het vaststellen van de financiële stukken respectievelijk het verlenen van décharge aan de directie.

De financiële commissie brengt daarnaast mondeling verslag uit van haar bevindingen betreffende de stukken bedoeld in artikel 23 lid 3 op de algemene vergadering.

De directie is verplicht aan de financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap voor raadpleging ter beschikking te stellen.

6. De algemene vergadering kan aan een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening.

Indien een accountant is benoemd brengt hij aan de directie verslag uit omtrent zijn onderzoek. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring.

Deze verklaring wordt door de directie aan de algemene vergadering overgelegd.

Jaarlijkse vergadering of besluitvorming. Vaststelling jaarrekening.

Artikel 23.

1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 238 lid 1 van Boek 2 besloten.
2. Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de algemene vergadering.
De algemene vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering.
3. Voorts wordt jaarlijks tussen één oktober en één december een algemene vergadering gehouden, waarin de begroting voor het volgende boekjaar wordt behandeld.
4. Voor het ontslag van de directeuren van aansprakelijkheid voor het door hen in het laatst verstreken boekjaar gevoerde bestuur (kwijting) is een afzonderlijk besluit van de algemene vergadering vereist.
5. Indien alle aandeelhouders ook directeur van de vennootschap zijn, geldt de ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren niet als vaststelling zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort.

Artikel 24.

1. Zowel de directie, als iedere houder van aandelen van een bepaalde soort, is bevoegd een vergadering van houders van aandelen van die soort bijeen te roepen.
De oproeping geschiedt op een termijn van tenminste acht dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
2. Toegang tot de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort hebben:
 - a. de houders van aandelen van die soort;
 - b. stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen van die soort en stemgerechtigde pandhouders van aandelen van die soort;
 - c. iedere directeur die daartoe is uitgenodigd door degene die de betreffende

vergadering heeft bijeengeroepen.

3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, is op de vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort het bepaalde in de artikelen 18 tot en met 21 van overeenkomstige toepassing.

Uitkering van winst en reserves. Bijzondere reserves.

Artikel 25.

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

Ingeval van een uitkering wordt het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd berekend in de verhouding waarin het nominale bedrag van het betreffende aandeel zich verhoudt tot het bedrag van het geplaatste kapitaal.

2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. Bij de berekening van iedere uitkering tellen door de vennootschap gehouden aandelen of certificaten en aandelen of certificaten die de vennootschap in vruchtgebruik heeft, niet mee.
4. De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen, mits met inachtneming van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel.
Een besluit tot het uitkeren van een interim-dividend uit de winst over het lopende boekjaar kan tevens door de directie worden genomen.
5. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.

Statutenwijziging. Fusie. Splitsing.

Artikel 26.

1. De algemene vergadering kan een besluit tot statutenwijziging dan wel een besluit tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen; deze meerderheid dient meer dan de helft van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen.
2. a. Een besluit tot statutenwijziging dat een wijziging in het stemrecht betreft,

- niet zijnde een algehele uitsluiting van het aan een aandeel toekomend stemrecht, kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele kapitaal is vertegenwoordigd.
- b. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding, behoeft een goedkeurend besluit van deze groep van aandeelhouders, onverminderd het vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit.
 - c. Een besluit tot statutenwijziging waardoor de overdraagbaarheid van aandelen voor een bepaalde termijn wordt uitgesloten vereist tevens de instemming van alle houders van aandelen waarop de uitsluiting van de overdraagbaarheid betrekking heeft.
3. Indien door de statutenwijziging aan een aandeelhouder statutaire eisen of verplichtingen dan wel een afwijkende prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 192 van Boek 2 worden opgelegd, kan de vennootschap jegens die aandeelhouder daarop slechts een beroep doen indien hij hiermee heeft ingestemd.
4. Ook in andere gevallen dan omschreven in de leden 2 en 3 van dit artikel kan de wet aan wijziging van een statutaire bepaling eisen verbinden.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 27.

- 1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap, mits met inachtneming van de in artikel 25 lid 1 gestelde vereisten.
- 2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de directeuren als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap op.
- 3. Hetgeen van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, wordt aan de aandeelhouders overgedragen naar evenredigheid van het op ieders aandelen verplicht gestorte gedeelte van het nominaal bedrag daarvan.

De verschenen persoon verklaarde ten slotte:

Het geplaatste en gestorte kapitaal is bij onderhavige statutenwijziging ongewijzigd gebleven en bedraagt vijfhonderdachtentwintigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 528.750,00) en is verdeeld in zeshonderdvijfenzeventig (675) aandelen A en vijfhonderd (500) aandelen B, elk nominaal groot vierhonderdvijftig euro (€ 450,00).

Slot akte.

Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te Rijswijk op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.

Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen persoon is opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet, door de verschenen persoon, die mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.