CONCEPT ZUIDBROEK 26 OKTOBER 2026
AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING
MPC ENERGY SOLUTIONS N.V.
(na omzetting en statutenwijziging genaamd: MPC Energy Solutions B.V.)

Op [●] verschijnt voor mij, mr. Nicolaas Antonius Henricus Wolswijk, notaris te Amsterdam: [●].
De comparant verklaart dat op [●] door de algemene vergadering van: **MPC Energy Solutions N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1077 AR Amsterdam, Apollolaan 151 Unit 121, handelsregisternummer: 78205123, is besloten die vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en daarbij haar statuten te wijzigen, alsmede de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden.
Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en daarbij de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt

S T A T U T E N

Hoofdstuk 1.

Definities.

Artikel 1.1.

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

aandeel	:	een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
aandeelhouder	:	een houder van een aandeel;
algemene vergadering	:	het orgaan dat bestaat uit de stemgerechtigde aandeelhouders en de overige stemgerechtigden of zoals van toepassing de bijeenkomst waarin de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden vergaderen;
bestuur	:	het orgaan dat is belast met het bestuur van de vennootschap;
bestuurder	:	een lid van het bestuur;
bestuursverslag	:	het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW;
BW	:	het Burgerlijk Wetboek;
certificaat	:	een certificaat van een aandeel;
dochtermaatschappij	:	een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a BW;
jaarrekening	:	de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW;

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

Hoofdstuk 2.
Naam. Statutaire zetel.
Artikel 2.1.

2.1.1. De vennootschap draagt de naam: **MPC Energy Solutions B.V.**
2.1.2. Zij is statutair gevestigd te Amsterdam.

Doel.
Artikel 2.2.

De vennootschap heeft ten doel:

(a) het fungeren als onafhankelijk energieproducent en het uitvoeren van duurzame energieprojecten, waaronder begrepen projectontwikkeling en -vormgeving, financiering, engineering, bouwbeheer, exploitatie, onderhoud en activabeheer;
(b) het oprichten van, het op enige manier deelnemen in, het besturen van, het toezicht houden op en het verkrijgen en vervreemden van (aandelen in) ondernemingen en vennootschappen die voornamelijk actief zijn in of bevorderlijke werkzaamheden verrichten voor de duurzame energie branche;
(c) het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
(d) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, waaronder het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, en ook het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
(e) het stellen van zekerheid of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden;
(f) het verlenen van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
(g) 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;
(h) het verkrijgen, beheren, bezwaren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogen in het algemeen;
(i) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
(j) het ontwikkelen, exploiteren en handelen in octrooien, merkrechten, licenties, know-how en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten;
(k) het verrichten van alle soorten industriële, financiële of commerciële activiteiten,

en tenslotte alles wat in de ruimste zin verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor het doel.

Hoofdstuk 3.

Aandelenstructuur.

Artikel 3.1.

3.1.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen van zesenzestig cent (EUR 0,66) elk.

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

3.1.3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 3.2.

3.2.1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en stelt de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte vast. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot uitgifte van aandelen overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen.

3.2.2. Artikel 3.2.1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

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

3.2.4. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van artikel 2:196 BW.

Storting op aandelen.

Artikel 3.3.

3.3.1. Aandelen worden tegen storting van het nominale bedrag uitgegeven. Bij de uitgifte kan bedongen 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. De bevoegdheid een niet-gestort gedeelte van het te storten bedrag op te vragen komt toe aan het bestuur.

3.3.2. Bij de uitgifte kan voorts worden bedongen dat een hoger bedrag dan het nominale bedrag moet worden gestort. De tweede en derde zin van artikel 3.3.1 zijn alsdan van overeenkomstige toepassing.

3.3.3. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting anders dan in geld geschiedt met inachtneming van artikel 2:204b BW.

3.3.4. Storting in geld geschiedt in de valuta waarin de nominale waarde van de aandelen luidt. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan slechts geschieden indien de vennootschap daarin toestemt.

3.3.5. Met storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk kan worden gewisseld in de geldeenheid waarin de nominale waarde luidt. Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting.

3.3.6. Bij overdracht of toedeling van een niet volgestort aandeel is artikel 2:199 BW van toepassing.

Voorkeursrecht.

Artikel 3.4.

3.4.1. Bij de uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd dit artikel 3.4.1, artikel 3.4.2 en artikel 2:206a lid 1 tweede zin BW.
Indien een aandeelhouder aan wie zodanig voorkeursrecht toekomt daarvan niet of niet volledig gebruik maakt, komt voor het vrijvallend gedeelte het voorkeursrecht op gelijke wijze toe aan de overige aandeelhouders.
Maken deze laatsten tezamen niet of niet volledig van het voorkeursrecht gebruik, dan is het tot uitgifte bevoegde orgaan ten aanzien van het dan vrijvallend gedeelte vrij in de keuze van degenen aan wie uitgifte – eventueel tegen een hogere koers – zal geschieden.

3.4.2. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten door het orgaan dat besluit tot uitgifte.

3.4.3. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar.

3.4.4. Indien ter zake van een uitgifte een voorkeursrecht bestaat, stelt het tot uitgifte bevoegde orgaan met inachtneming van dit artikel bij het besluit tot uitgifte de wijze waarop en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, vast. Dat tijdvak beloopt ten minste vier (4) weken na de dag van verzending van de in artikel 3.4.5 bedoelde mededeling.

3.4.5. De vennootschap doet mededeling aan alle aandeelhouders van een uitgifte met voorkeursrecht en van het tijdvak waarin dat voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.

3.4.6. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Hoofdstuk 4.

Winst en verlies. Uitkeringen op aandelen.

Artikel 4.1.

4.1.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald dan wel bepaling van de wijze waarop een tekort zal worden verwerkt alsmede tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
Een besluit tot uitkering is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
Indien de algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd.

4.1.2. Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen die de vennootschap houdt of de aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt niet mee, tenzij op zodanige aandelen of certificaten een recht van vruchtgebruik of een

pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap ten gevolge waarvan het recht op uitkeringen toekomt aan de vruchtgebruiker of pandhouder.
Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd wordt het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking genomen, ongeacht of dit bedrag daadwerkelijk gestort of opgevraagd is. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.

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

4.1.4. Uitkeringen zijn opeisbaar op de dag welke de algemene vergadering bepaalt.

4.1.5. Uitkeringen welke niet binnen vijf (5) jaar na het begin van de tweede dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

4.1.6. De algemene vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld zullen worden uitgekeerd.

Verkrijging van eigen aandelen.

Artikel 4.2.

4.2.1. Het bestuur beslist met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen, over de verkrijging door de vennootschap van volgestorte aandelen of certificaten. Verkrijging door de vennootschap van (certificaten van) niet volgestorte aandelen is nietig.
Verkrijging van eigen aandelen is niet toegestaan indien en voor zover door die verkrijging niet ten minste één (1) aandeel met stemrecht door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een dochtermaatschappij wordt gehouden.

4.2.2. In geval van een verkrijging onder algemene titel door de vennootschap van stemgerechtigde aandelen als gevolg waarvan de vennootschap samen met haar dochtermaatschappijen alle stemgerechtigde aandelen houdt, is artikel 2:207a lid 2 BW van toepassing.

4.2.3. De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen, behalve om niet, geen volgestorte aandelen of certificaten verkrijgen indien:
(i) het eigen vermogen van de vennootschap verminderd met de verkrijgingsprijs kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; of
(ii) 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.

4.2.4. Onverminderd artikel 4.2.3 mogen dochtermaatschappijen slechts aandelen of certificaten anders dan om niet verkrijgen of doen verkrijgen, indien het bestuur heeft ingestemd met de verkrijging. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

4.2.5. Dit artikel 4.2 geldt niet voor aandelen en certificaten welke de vennootschap of een dochtermaatschappij onder algemene titel verkrijgt tenzij dit artikel uitdrukkelijk anders bepaalt.

Vervreemding van eigen aandelen en rechten verbonden aan dergelijke aandelen.

Artikel 4.3.

4.3.1. Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van eigen aandelen zijn artikel 3.2 en artikel 3.4 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat zodanige vervreemding ook voor een lager bedrag dan de nominale waarde van de aandelen zal kunnen geschieden.

4.3.2. De vennootschap ontleent aan eigen aandelen noch recht op enige uitkering, noch enig voorkeursrecht, uit welke hoofde ook, tenzij anders in deze statuten is bepaald. De in de vorige zin bedoelde rechten kunnen evenmin worden ontleend aan aandelen waarvoor certificaten zijn uitgegeven, die door de vennootschap worden gehouden, tenzij, voor wat betreft de hiervoor bedoelde uitkeringen, op de certificaten een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap of haar dochtermaatschappijen.

Kapitaalvermindering.

Artikel 4.4.

4.4.1. De algemene vergadering kan voor zover de wet zulks toelaat, met inachtneming van de volgende vereisten, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door vermindering van het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging. Intrekking van aandelen kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
In het besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
Intrekking van aandelen is niet toegestaan indien en voor zover door die intrekking niet ten minste één (1) aandeel met stemrecht door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een dochtermaatschappij wordt gehouden.

4.4.2. Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.

4.4.3. Ontheffing van de stortingsplicht op aandelen is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Ontheffing alsmede een terugbetaling op aandelen die geschiedt ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.

4.4.4. Van het vereiste van evenredigheid als bedoeld in de artikelen 4.4.2 en 4.4.3 kan worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

4.4.5. De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Artikel 2:233 leden 2 tot en met 4 BW zijn van overeenkomstige toepassing.

4.4.6. Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap

na de kapitaalvermindering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

4.4.7. Terugbetaling op aandelen of ontheffing van de stortingsplicht is slechts mogelijk voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

Hoofdstuk 5.

Overdrachtsbeperkingen.

Artikel 5.1.

De overdracht van aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 BW.

Hoofdstuk 6.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 6.1.

6.1.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van:

(i) alle aandeelhouders; en

(ii) personen die een vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben,

worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen, het recht van vruchtgebruik of pandrecht hebben verkregen, het aantal door hen gehouden aandelen respectievelijk te hunner behoeve verbonden aandelen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag respectievelijk de vermelding van de aan hen toekomende rechten op de verbonden aandelen – daaronder begrepen indien van toepassing het vergader- en stemrecht – alsmede van een eventuele opschorting van de aan hen toekomende rechten of de beëindiging van een opschorting en van alle andere gegevens die daarin krachtens de wet moeten worden opgenomen. In het register wordt het e-mailadres van een vergadergerechtigde opgenomen indien een vergadergerechtigde heeft ingestemd met toezending van oproepingen en mededelingen per e-mail zolang de wet deze instemming vereist.

6.1.2. Het register wordt regelmatig bijgehouden.

6.1.3. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder 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 vergaderrechten toekomen alsmede aan wie het stemrecht op de aandelen toekomt.

6.1.4. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden.

6.1.5. Iedere aandeelhouder, iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder is verplicht tijdig aan het bestuur zijn adres alsmede de overige gegevens die in het register moeten worden opgenomen te verschaffen.

6.1.6. Alle aantekeningen in, afschriften van of uittreksels uit het register zullen worden ondertekend door een bestuurder, met dien verstande dat erkenning enkel kan plaatsvinden door zij die bevoegd zijn de vennootschap ter zake te vertegenwoordigen.

Gemeenschap.

Artikel 6.2.

Indien aandelen of beperkte rechten daarop tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke deelgenoten kunnen ook meer dan één (1) persoon aanwijzen.

De gezamenlijke stemgerechtigde deelgenoten kunnen – mits eenstemmig – bij de aanwijzing of later bepalen dat indien een stemgerechtigde deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte waarvoor hij in de gemeenschap is gerechtigd.

Het bestuur kan, al dan niet onder voorwaarden, ontheffing verlenen van het in de eerste zin van dit artikel 6.2 bedoelde vereiste.

Oproepingen en mededelingen.

Artikel 6.3.

6.3.1. Oproepingen en mededelingen aan vergadergerechtigden geschieden bij al dan niet aangetekende brief of bij deurwaardersexploot aan de adressen als bedoeld in artikel 6.1. Oproepingen en mededelingen kunnen per e-mail aan een aandeelhouder of vergadergerechtigde geschieden waarbij geldt dat dit slechts per e-mail kan geschieden indien een aandeelhouder of vergadergerechtigde hiermee instemt zolang de wet deze instemming vereist.

Mededelingen door aandeelhouders en overige vergadergerechtigden aan het bestuur of aan de persoon bedoeld in artikel 7.1.5 geschieden bij al dan niet aangetekende brief of bij deurwaardersexploot aan het adres van de vennootschap, dan wel per e-mail aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt.

6.3.2. Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van betekening van het deurwaardersexploot, de datum van het stempel van het bewijs van terpostbezorging van de aangetekende brief respectievelijk de datum van verzending van de brief of e-mail.

6.3.3. Mededelingen die krachtens de wet of deze statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping dan wel indien zulks in de oproeping is vermeld, door neerlegging ter kennisname van de mededeling ten kantore van de vennootschap.

Certificaten.

Artikel 6.4.

Aan certificaten is geen vergaderrecht verbonden.

Pandrecht.

Artikel 6.5.

6.5.1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd.

6.5.2. Het stemrecht op een verpand aandeel komt toe aan de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk is overeengekomen en hetzij de pandhouder een persoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen hetzij zowel de toekenning van stemrecht als – indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt – de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.

6.5.3. Pandhouders met stemrecht hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. Pandhouders zonder stemrecht hebben slechts deze rechten indien dit bij de vestiging of overgang van het pandrecht is bepaald. Aandeelhouders die vanwege een pandrecht geen stemrecht hebben, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden.

Vruchtgebruik.

Artikel 6.6.

6.6.1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.

6.6.2. Het stemrecht op een aandeel in vruchtgebruik komt toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk is overeengekomen.

6.6.3. In geval van een vruchtgebruik als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 BW komt het aan de aandelen verbonden stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik of op de voet van artikel 4:23 lid 4 BW anders is bepaald.

6.6.4. Vruchtgebruikers met stemrecht hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. Vruchtgebruikers zonder stemrecht hebben slechts deze rechten indien dit bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik is bepaald. Aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht hebben, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden.

Wijze van levering van aandelen.

Artikel 6.7.

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

Levering van een certificaat en afstand van een pandrecht kunnen geschieden bij akte. De pandhouder en pandgever zijn verplicht de vennootschap in kennis te stellen van de afstand van het pandrecht.

6.7.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan de aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat:

(i) de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend;

(ii) de akte aan de vennootschap is betekend; of

(iii) de vennootschap de rechtshandeling eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister,

alles met inachtneming van de artikelen 2:196a en 2:196b BW.

Hoofdstuk 7.

Bestuur.

Artikel 7.1.

7.1.1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vennootschap. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders.

7.1.2. Elke bestuurder is tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot deze taak behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of deze statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de vennootschap.

7.1.3. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan bestuurders te allen tijde schorsen en ontslaan.

7.1.4. Indien een bestuurder is geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie (3) maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.
Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de desbetreffende algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

7.1.5. In geval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast.
In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon die de algemene vergadering daartoe heeft aangewezen casu quo zal aanwijzen tijdelijk met het bestuur belast.
In geval van ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.
Onder 'belet' wordt ten deze verstaan:
(i) schorsing;
(ii) ziekte; of
(iii) onbereikbaarheid,
in de gevallen bedoeld onder (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de betreffende bestuurder en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Bezoldiging.

Artikel 7.2.

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

Besluitvorming.

Artikel 7.3.

7.3.1. Indien er meer dan één (1) bestuurder is, kan de algemene vergadering een van de bestuurders tot voorzitter van het bestuur benoemen en aan deze voorzitter een titel toekennen. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een schriftelijk reglement vaststellen en wijzigen, waarin interne aangelegenheden van het bestuur worden geregeld. Voorts kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.

7.3.2. Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder het verlangt.

7.3.3. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één (1) stem. Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

7.3.4. Vergaderingen van het bestuur kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van bestuurders in persoon of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of door middel van een ander elektronisch communicatiemiddel, mits iedere bestuurder die aan de vergadering deelneemt (i) rechtstreeks kan communiceren met de andere deelnemende bestuurders en (ii) rechtstreeks zijn stemrecht kan uitoefenen. Een bestuurder die door middel van telefoon, "video conference" of een ander elektronisch communicatiemiddel deelneemt aan een vergadering wordt geacht daarbij aanwezig te zijn.

7.3.5. Een stemgerechtigde bestuurder kan zich in een vergadering van het bestuur alleen door een andere stemgerechtigde bestuurder door middel van een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts voor één (1) medebestuurder als gevolmachtigde optreden.

7.3.6. 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 genomen door het bestuur met de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

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

7.3.8. Artikelen 7.3.2 en 7.3.6 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het bestuur buiten vergadering.

7.3.9. De algemene vergadering kan in een daartoe strekkend en aan het bestuur mede te delen besluit duidelijk te omschrijven overige bestuursbesluiten aan haar goedkeuring onderwerpen.

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

7.3.11. Het ontbreken van de in artikelen 7.3.6 en 7.3.9 bedoelde goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders overeenkomstig artikel 7.4.1 niet aan.

Vertegenwoordiging.

Artikel 7.4.

7.4.1. Het bestuur is, alsmede twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders zijn, bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

7.4.2. Indien alle aandelen worden gehouden door één (1) aandeelhouder, worden, indien deze aandeelhouder tevens de vennootschap vertegenwoordigt, rechtshandelingen van de vennootschap met deze enig aandeelhouder schriftelijk vastgelegd. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of een gemeenschap van geregistreerd partnerschap waartoe de aandelen behoren maar is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

7.4.3. Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. Tevens kan het bestuur aan de personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere personen, mits in dienst van de vennootschap, zodanige titel toekennen als het zal verkiezen.

7.4.4. Het bestuur is bevoegd rechtshandelingen te verrichten als genoemd in artikel 2:204 lid 1 BW zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

Vrijwaring.

Artikel 7.5.

7.5.1. Voorzover uit de Nederlandse wet niet anders voortvloeit, worden aan huidige en voormalige bestuurders vergoed:

(a) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken ten gevolge van een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de vennootschap vervullen of hebben vervuld;

(b) eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn ten gevolge van een handelen of nalaten als bedoeld onder (a);

(c) eventuele bedragen die zij verschuldigd zijn door schikkingen die zij in redelijkheid zijn aangegaan in verband met een handelen of nalaten als bedoeld onder (a);

(d) de redelijke kosten voor het optreden in andere procedures waarin zij als (voormalig) bestuurder zijn betrokken, behalve procedures waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maken;

(e) belastingschade vanwege vergoedingen in overeenstemming met dit artikel.

7.5.2. Een gevrijwaarde persoon heeft geen aanspraak op de in artikel 7.5.1 bedoelde vergoeding voorzover:

(a) door de bevoegde rechter of, in het geval van arbitrage, door een arbiter, bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de gevrijwaarde persoon kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar. In dat geval moet de gevrijwaarde persoon de door de vennootschap vergoede bedragen direct terugbetalen, tenzij uit de Nederlandse

wet anders voortvloeit of dat in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn; of

(b) de kosten of het vermogensverlies van de gevrijwaarde persoon is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald;

(c) de gevrijwaarde persoon de vennootschap niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk in kennis heeft gesteld van de kosten of het verlies van vermogen of van de omstandigheid die tot de kosten of het verlies van vermogen kan leiden.

7.5.3. De vennootschap vergoedt kosten en verlies van vermogen direct na ontvangst van een factuur of ander document waaruit de kosten of het verlies van vermogen van de gevrijwaarde persoon blijkt, op voorwaarde dat de gevrijwaarde persoon deze kosten en vergoedingen zal terugbetalen als een terugbetalingsverplichting als bedoeld in artikel 7.5.2(a) zich voordoet.

7.5.4. De gevrijwaarde persoon volgt de instructies van de vennootschap op met betrekking tot de wijze van verdediging en stemt de wijze van verdediging van tevoren met de vennootschap af. De gevrijwaarde persoon heeft voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap nodig voor: (i) de erkenning van persoonlijke aansprakelijkheid, (ii) het afzien van verweer, en (iii) het aangaan van een schikking.

7.5.5. De vennootschap zal ten behoeve van de gevrijwaarde personen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

7.5.6. Dit artikel kan gewijzigd worden zonder instemming van de gevrijwaarde personen, maar de vrijwaring verleend in dit artikel blijft van kracht voor vorderingen tot vergoeding van kosten en andere betalingen als bedoeld in dit artikel 7.5 die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van de gevrijwaarde persoon in de periode dat de vrijwaring van kracht was.

Hoofdstuk 8.
Algemene vergaderingen.
Artikel 8.1.

8.1.1. Tijdens het boekjaar van de vennootschap wordt ten minste één (1) algemene vergadering gehouden, tenzij ter zake van de onderwerpen als bedoeld in artikel 8.1.2 is besloten overeenkomstig artikel 8.5.

8.1.2. De agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:

(a) indien artikel 2:391 BW voor de vennootschap geldt, de behandeling van het bestuursverslag;

(b) de vaststelling van de jaarrekening;

(c) de bepaling van de winstbestemming;

(d) de verlening van decharge aan bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar.

De hiervoor bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en, indien van

toepassing, het overleggen van het bestuursverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst.
In de jaarlijkse algemene vergadering wordt voorts behandeld hetgeen met inachtneming van artikel 8.2 verder op de agenda is geplaatst.

8.1.3. Artikel 2:210 lid 5 BW is op de vaststelling van de jaarrekening niet van toepassing.

8.1.4. Het bestuur is bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen. Door het bestuur kan een algemene vergadering worden bijeengeroepen die tevens langs elektronische weg of – indien dat wettelijk mogelijk is – uitsluitend langs elektronische weg wordt gehouden.
Bovendien zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen zodra een of meer aandeelhouders die alleen of tezamen ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen zulks aan het bestuur onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Het in de vorige zin bedoelde verzoek geschiedt op de wijze als bedoeld in artikel 6.3.1.
Voor de toepassing van de derde zin van dit artikel 8.1.4 worden met aandeelhouders gelijkgesteld anderen aan wie vergaderrecht toekomt.

Oproeping.

Artikel 8.2.

8.2.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft dan wel te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Schiphol (gemeente Haarlemmermeer), Winschoten dan wel indien dat wettelijk mogelijk is, uitsluitend langs elektronische weg.

8.2.2. Vergadergerechtigden worden tot de algemene vergadering opgeroepen op de wijze als bedoeld in artikel 6.3.1. De oproeping kan geschieden door ieder van hen die ingevolge artikel 8.1.4 tot bijeenroeping bevoegd is. Indien in het geval als bedoeld in de derde zin van artikel 8.1.4, geen bestuurder de algemene vergadering zodanig bijeenroept dat zij binnen vier (4) weken na het verzoek wordt gehouden, kan ieder van de verzoekers op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van de vergadering, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering.

8.2.3. Indien aan een of meer van de in artikel 8.2.1 en/of 8.2.2 bedoelde vereisten niet is voldaan, kunnen in een algemene vergadering slechts geldige besluiten worden genomen indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

8.2.4. Bij de oproeping worden vermeld de te behandelen onderwerpen, de datum, de plaats of – indien dat wettelijk mogelijk is – de elektronische weg, het tijdstip van de vergadering en de procedure voor deelname aan de vergadering langs elektronische weg en het uitoefenen van het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien deze rechten overeenkomstig artikel 2:227a BW kunnen worden uitgeoefend.

Artikel 8.2.3 is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming omtrent onderwerpen welke niet in de oproeping zijn opgenomen of in een aanvullende oproeping met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd.

8.2.5. Iedere vergadergerechtigde is verplicht van zijn voornemen de algemene vergadering bij te wonen tijdig kennis te geven aan het bestuur van de vennootschap. De dag waarop de kennisgeving uiterlijk moet geschieden wordt bij de oproeping vermeld. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de derde dag voor die van de vergadering.

8.2.6. Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
Voor de toepassing van dit artikel 8.2.6 worden met de aandeelhouders gelijkgesteld anderen aan wie vergaderrecht toekomt.

Vergaderorde.

Artikel 8.3.

8.3.1. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.

8.3.2. Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de uitslag van de stemmingen, alsmede alle andere kwesties welke verband houden met de gang van zaken in of ter zake van de vergadering, worden onverminderd artikel 2:13 BW beslist door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.

8.3.3. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering. In het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.

8.3.4. De bestuurders zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.

8.3.5. Het bestuur verschaft aan de algemene vergadering alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang der vennootschap zich daartegen verzet.

Stemprocedure. Volmacht.

Artikel 8.4.

8.4.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één (1) stem. 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 van hen de certificaten houdt.
De vruchtgebruiker of pandhouder van een aandeel dat aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoort, is echter niet van het stemrecht uitgesloten indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de

vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

8.4.2. Besluiten worden door de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij bij de wet of bij deze statuten een andere meerderheid of een ander vertegenwoordigd kapitaal wordt voorgeschreven. Bij het berekenen van een meerderheid of van het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen tellen aandelen waarvan de wet en/of deze statuten bepalen dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht niet mee.
Er kan niet met gebruikmaking van artikel 2:230 lid 3 BW een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen.

8.4.3. Bij staking van stemmen in een algemene vergadering over de verkiezing van personen wordt door loting beslist. Bij staking van stemmen in een algemene vergadering over een ander onderwerp heeft de voorzitter van de vergadering de beslissende stem, onverminderd het bepaalde in artikel 4.1.1.

8.4.4. De voorzitter van de desbetreffende vergadering bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat indien een van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen schriftelijk geschiedt.

8.4.5. Het bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Het bestuur stelt de termijn vast waarbinnen de stemmen aldus kunnen worden uitgebracht, welke termijn niet eerder kan aanvangen dan op de dertigste dag voor die van de vergadering.

8.4.6. Het bestuur kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis te nemen van de verhandelingen ter vergadering.

8.4.7. Het bestuur kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks deel te nemen aan de vergadering.

8.4.8. Indien een algemene vergadering tevens of uitsluitend langs elektronische weg wordt gehouden, waarbij iedere stemgerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon, hetzij door een schriftelijk gevolmachtigde, rechtstreeks het stemrecht uit te (doen) oefenen, is daartoe vereist dat de stemgerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan deelnemen aan de beraadslaging en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, welke deelname aan en de beraadslaging en kennisneming dient te geschieden via een tweezijdig audiovisueel communicatiemiddel indien de wet dat verplicht stelt.

8.4.9. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of zal worden vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd.

8.4.10. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

8.4.11. Voor de toepassing van de artikelen 8.4.8 en 8.4.10 is aan de eis van schriftelijkheid voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Besluiten buiten vergadering.

Artikel 8.5.

8.5.1. Stemgerechtigden kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen buiten vergadering nemen. De bestuurders worden in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel advies uit te brengen.
Een besluit buiten vergadering is slechts geldig indien alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en voorts schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg een zodanig aantal stemmen ten gunste van het desbetreffende voorstel is uitgebracht als wordt voorgeschreven door de wet en/of deze statuten. Aan het vereiste van schriftelijkheid van stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der stemgerechtigden heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.
Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, doen van het aldus genomen besluit onverwijld mededeling aan het bestuur.

8.5.2. Van een besluit als bedoeld in artikel 8.5.1 maakt het bestuur in het notulenregister van de algemene vergadering melding. Die vermelding wordt in de eerstvolgende algemene vergadering door de voorzitter van die vergadering medegedeeld. Bovendien worden de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister van de algemene vergadering bewaard, en wordt, zodra het besluit is genomen, daarvan mededeling gedaan aan degenen die het besluit hebben genomen.

Hoofdstuk 9.

Boekjaar. Jaarstukken.

Artikel 9.1.

9.1.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

9.1.2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van elk boekjaar – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste vijf (5) maanden op grond van bijzondere omstandigheden – maakt het bestuur een jaarrekening op en legt het deze voor de vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap.
De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant bedoeld in artikel 9.2, zo de daar bedoelde opdracht is verleend, van het bestuursverslag, tenzij artikel 2:391 BW niet voor de vennootschap geldt en van de in artikel 2:392 lid 1 BW bedoelde overige gegevens, voor zover dat lid op de vennootschap van toepassing is.
De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.

9.1.3. De vennootschap zorgt dat de jaarrekening, het bestuursverslag (indien van toepassing) en de in artikel 9.1.2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn.

De aandeelhouders en overige vergadergerechtigden kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

9.1.4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Indien de vennootschap overeenkomstig artikel 9.2.1 verplicht is opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant te verlenen en de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van die accountant, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de in artikel 9.1.2 tweede zin bedoelde overige gegevens een wettige grond wordt meegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.

9.1.5. Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, is een afschrift van de gewijzigde jaarrekening voor de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden verkrijgbaar.

Accountant.

Artikel 9.2.

9.2.1. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is indien de wet dat verlangt.
Indien de wet niet verlangt dat de in de vorige zin bedoelde opdracht wordt verleend, kan de vennootschap een opdracht tot onderzoek van de jaarrekening ook aan een andere deskundige verlenen. Zodanige deskundige hierna ook te noemen: "accountant".

9.2.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd.

9.2.3. De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die de opdracht heeft verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van artikel 2:393 lid 2 BW.

9.2.4. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening weer.

9.2.5. Het bestuur kan aan de accountant of aan een andere accountant op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken.

Hoofdstuk 10.

Statutenwijziging, ontbinding, juridische fusie en juridische splitsing.

Artikel 10.1.

10.1.1. De algemene vergadering besluit tot statutenwijziging en ontbinding onverminderd het vereiste van goedkeuring of instemming waar dit uit de wet voortvloeit.

10.1.2. De algemene vergadering besluit tot juridische fusie en juridische splitsing onverminderd (i) artikelen 2:331 leden 1 en 4, 2:333ga lid 1 en 2:334ff leden 1 en 4 BW en (ii) het vereiste van goedkeuring of instemming waar dit uit de wet voortvloeit.

Vereffening.

Artikel 10.2.

10.2.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, worden de bestuurders vereffenaars van haar vermogen, indien en voor zover de algemene vergadering niet een of meer andere vereffenaars benoemt.

10.2.2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast.

10.2.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wet. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.

10.2.4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt verdeeld tussen de aandeelhouders naar verhouding van het nominale bedrag van hun aandelenbezit.

10.2.5. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

Slotverklaring.

Ten slotte verklaart de comparant dat het geplaatste kapitaal van de vennootschap ten tijde van het verlijden van deze akte [●] bedraagt.

Aangehecht document.

Een stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte gehecht.

Slot.

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

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