



MZ/PS
16.0765/1014853

OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Woned N.V.

Heden, zes januari tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, mr. HELENA MARIA ----
MUL, hierna ook te noemen notaris, waarnemer van mr. Maarten Willem van der ----
Zanden, notaris te Amsterdam: -----
mevrouw HENDRIKA FRANCINA JOHANNA MARIA VAN DEN HEUVEL-LAMMERS, ----
geboren te Budel op dertig juli negentienhonderd zestig, werkzaam en te dezen -----
woonplaats kiezend ten kantore van mij, notaris (1082 LZ Amsterdam, Parnassusweg ----
823), -----
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde, ter uitvoering van na te melden -----
rechtshandelingen, van:-----
de naamloze vennootschap: **HANZEVAST CAPITAL N.V.**, statutair gevestigd te -----
Groningen, feitelijk te 9722 AM Groningen, Verlengde Hereweg 174, ingeschreven in het --
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32067248,-----
Hanzevast capital N.V. hierna genoemd: '**Oprichter**'. -----
Van gemelde machtiging blijkt uit een (1) aan deze akte te hechten onderhandse akte van
volmacht (Bijlage I). -----
De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft verklaard een naamloze -----
vennootschap op te richten met de volgende statuten:-----



STATUTEN

Definities

Artikel 1

- De volgende begrippen hebben in deze statuten de hierna omschreven betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt:
 - '**Aandeelhoudersregister**': het in artikel 11 lid 1 omschreven register;
 - '**Accountant**': de registeraccountant die de opdracht heeft de door de Directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
 - '**Algemene Vergadering**': de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap;
 - '**Directie**': de directie van de vennootschap;
 - '**Prioriteit**': de vergadering van houders van prioriteits aandelen.
- Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, heeft een begrip dat in lid 1 is omschreven in het meervoud, met dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde beschrijving, in het enkelvoud de betekenis als in lid 1 is omschreven.

Naam, zetel en nadere typering

Artikel 2

- De vennootschap draagt de naam: **Woned N.V.**
- Zij is gevestigd te Groningen.
- Zij is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a Burgerlijk Wetboek.

Doel

Artikel 3

De vennootschap heeft ten doel het beleggen van vermogen, zodanig dat de risico's daarvan worden verspreid, teneinde haar aandeelhouders in de opbrengst te doen delen.

Kapitaal en aandelen

Artikel 4

- Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijf en twintig duizend euro (€ 225.000,00), verdeeld in twee en twintig duizend (22.000) gewone aandelen en vijfhonderd (500) prioriteits aandelen, elk met een nominale waarde van tien euro (€ 10,00).
- De aandelen luiden op naam. De aandelen worden doorlopend genummerd vanaf 1. De prioriteits aandelen worden voorafgegaan door de letter P.
- Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.
- Is de som van het geplaatste kapitaal en de overige reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, geringer dan het laatst vastgestelde wettelijk minimumkapitaal, dan moet de vennootschap een reserve aanhouden ter grootte van het verschil.

Uitgifte van aandelen

Artikel 5

- De Directie besluit tot uitgifte van aandelen.
- De Directie stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, zulks met inachtneming van hetgeen met betrekking daartoe in de wet en de statuten is



bepaald. -----

3. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek. -----
4. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het ----- verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, waartoe de Directie bevoegd is te besluiten, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die - een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen -----

Storting op aandelen-----

Artikel 6-----

1. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag, alsmede indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen het verschil tussen die bedragen, ---- worden gestort, behoudens het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk Wetboek.-----
2. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is ----- overeengekomen.-----
3. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden indien de vennootschap daarin ----- toestemt. -----
4. De Directie is bevoegd om zonder goedkeuring van de Algemene Vergadering de ---- rechtshandelingen te verrichten bedoeld in artikel 2:94 lid 1 Burgerlijk Wetboek.-----

Geen voorkeursrecht-----

Artikel 7-----

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:96b Burgerlijk Wetboek is het bepaalde in artikel 2:96a Burgerlijk Wetboek niet van toepassing en komt derhalve aan de aandeelhouders -- geen voorkeursrecht op uit te geven aandelen toe.-----

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen-----

Artikel 8-----

1. De Directie is bevoegd te besluiten om aandelen in haar eigen kapitaal – mits ----- volgestort – te doen verkrijgen. De verkrijging is evenwel niet toegestaan indien en ---- voor zover het nominaal geplaatste kapitaal verminderd met het bedrag van de ----- aandelen, welke de vennootschap reeds houdt, dientengevolge mocht dalen beneden het één tiende deel van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal.-----
2. De Directie is bevoegd tot vervreemding van de door de vennootschap verworven ---- aandelen in haar eigen kapitaal op de tijdstippen en onder de voorwaarden als door -- de Directie te bepalen. -----
3. Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, worden deze ---- voor de toepassing van het dit artikel met aandelen gelijkgesteld.-----

Kapitaalvermindering-----

Artikel 9-----

1. De Algemene Vergadering kan, op voorstel van de Directie en met inachtneming van - het bepaalde in artikel 2:99 Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het ---- geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen, mits het geplaatste kapitaal niet kleiner wordt dan het ten tijde van het besluit laatst vastgestelde wettelijk minimumkapitaal. Intrekking -- van aandelen kan betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij -- de certificaten houdt.-----
2. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van tenminste twee ----- derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het ----- geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.-----
3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling moet naar -----



- evenredigheid op alle aandelen van een zelfde soort geschieden.-----
4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen kan slechts naar evenredigheid op alle ----- aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken -- met instemming van alle betrokken aandeelhouders.-----
 5. De oproeping tot een Algemene Vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van ----- uitvoering. In het besluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het ---- besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. De vennootschap legt het besluit tot vermindering van het geplaatste ----- kapitaal neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in -- een landelijk verspreid dagblad. -----
 6. Het bepaalde in de laatste zin van lid 5 van dit artikel is niet van toepassing indien de vennootschap wettig verkregen eigen aandelen intrekt, zulks overeenkomstig het ----- bepaalde in artikel 2:100 lid 7 BW.-----

Certificaten-----

Artikel 10-----

Onder certificaathoudersrechten worden in deze statuten verstaan de krachtens de wet ---- aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van -- aandelen toegekende rechten, waaronder begrepen het recht tot Algemene Vergaderingen opgeroepen te worden, het recht die vergaderingen in persoon of bij schriftelijk ----- gevolmachtigde bij te wonen, het recht daarin het woord te voeren en het recht de ----- opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de daaraan toe te voegen overige gegevens ten kantore van de vennootschap in te zien en er kosteloos een afschrift van te verkrijgen. -

Aandeelhoudersregister-----

Artikel 11-----

1. De Directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben --- verkregen, het aantal van de door hen gehouden aandelen, de soort aandelen, de ---- datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte --- bedrag en van alle andere gegevens die daarin krachtens de wet moeten worden ---- opgenomen.-----
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden. -----
3. De Directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en --- een pandhouder om niet een (niet-verhandelbaar) uittreksel uit het register met ----- betrekking tot zijn recht op een aandeel. -----
4. De Directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de ----- aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders die de ----- certificaathoudersrechten hebben. -----
5. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en certificaathouder is verplicht -- aan de Directie zijn adres op te geven. -----

Gemeenschap-----

Artikel 12-----

Indien aandelen, of daarvoor met medewerking van de vennootschap uitgegeven ----- certificaten, tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich ---- slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de ----- vennootschap doen vertegenwoordigen.-----

Oproepingen en mededelingen-----

Artikel 13-----



1. Oproepingen van en mededelingen aan de houders van aandelen op naam ----- geschieden door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van die ----- aandeelhouders zoals deze zijn vermeld in het Aandeelhoudersregister. Indien de ----- houder van aandelen op naam alsmede de houder van de certificaten van aandelen, - welke met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hiermee instemt, kan - de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de ----- vennootschap is bekend gemaakt.-----
2. De houders van de certificaten van aandelen, welke met medewerking van de ----- vennootschap zijn uitgegeven, kunnen tevens worden opgeroepen door een langs ---- elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de algemene ---- vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is. -----
3. Betreft het mededelingen door aandeelhouders of door certificaathouders aan de ----- Directie of aan de persoon, bedoeld in artikel 16 lid 5, dan geschieden deze aan het -- kantoor van de vennootschap. -----

Wijze van levering van aandelen -----

Artikel 14 -----

De levering van aandelen of van een recht van vruchtgebruik op aandelen, dan wel de ---- vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op aandelen, --- geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86 Burgerlijk --- Wetboek. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan de aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat: -----

- a. de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend;-----
- b. de akte aan de vennootschap is betekend, of-----
- c. de vennootschap de rechtshandeling uit eigen beweging heeft erkend door ----- inschrijving in het Aandeelhoudersregister, alles met inachtneming van het bepaalde - in de artikelen 2:86a en 2:86b van het Burgerlijk Wetboek. -----

Blokkeringsregeling -----

Artikel 15 -----

1. Overdracht van aandelen in de vennootschap, daaronder niet begrepen vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal, kan - slechts geschieden met inachtneming van de leden 2 tot en met 7 van dit artikel.-----
2. De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen behoeft daartoe de ----- goedkeuring van de Prioriteit. -----
3. De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is ----- verleend of wordt geacht te zijn verleend.-----
4. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien de Prioriteit niet gelijktijdig met -- de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker opgaaf doet van één of meer ----- gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek om goedkeuring ----- betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen, tegen de prijs vastgesteld op de --- wijze als omschreven in lid 5; de vennootschap zelf kan slechts met goedkeuring van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen. De goedkeuring wordt eveneens --- geacht te zijn verleend, indien de Prioriteit niet binnen zes weken na het verzoek om -- goedkeuring op dat verzoek heeft beslist.-----
5. De verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigden zullen in onderling overleg de in lid 4 bedoelde prijs vaststellen. Bij gebreke van overeenstemming geschiedt de ----- vaststelling van de prijs door een onafhankelijke deskundige, aan te wijzen door de --- Prioriteit en de verzoeker in onderling overleg. -----



6. Indien de Prioriteit en de verzoeker omtrent de aanwijzing van de onafhankelijke deskundige geen overeenstemming bereiken, geschiedt die aanwijzing door de rechtbank, sector kanton, van de plaats waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft.
7. De prijs van de aandelen dient door de onafhankelijke deskundige binnen drie maanden na diens aanwijzing te worden vastgesteld. Na de prijsvaststelling is de verzoeker gedurende een maand vrij te beslissen of hij zijn aandelen aan de aangewezen gegadigden zal overdragen.

Directie

Artikel 16

1. De vennootschap wordt bestuurd door een Directie, bestaande uit één of meer directeuren. Een rechtspersoon kan tot directeur worden benoemd. Het aantal leden van de Directie (de directeuren) wordt vastgesteld op voorstel van de Prioriteit.
2. Directeuren worden benoemd door de Algemene Vergadering op bindende voordracht van de Prioriteit. De Algemene Vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan op voorstel van de Prioriteit.
3. De Algemene Vergadering kan een besluit tot schorsing of ontslag van een directeur slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, indien die meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, mits een dergelijk besluit wordt genomen op voorstel van de Prioriteit. Inzake onderwerpen, als bedoeld in dit lid, kan niet met gebruikmaking van artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen.
4. Indien de Algemene Vergadering een directeur heeft geschorst, dient de Algemene Vergadering, op voorstel van de Prioriteit, binnen drie 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.
5. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de Algemene Vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de Algemene Vergadering niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
6. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is de persoon die de Algemene Vergadering daartoe heeft aangewezen dan wel zal aanwijzen, tijdelijk met het bestuur belast. Ingeval van ontstentenis neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

Arbeidsvoorwaarden directeuren

Artikel 17

De Algemene Vergadering stelt de arbeidsvoorwaarden van de directeuren vast.

Besluitvorming Directie

Artikel 18

1. De Directie kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin



- aangelegenheden, haar intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de -----
directeuren, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.-----
2. De Directie vergadert zo dikwijls een directeur het verlangt. Zij besluit bij volstrekte ---
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel --
verworpen.-----
 3. De Directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, -----
waaronder elke vorm van geschreven tekstoverdracht, geschiedt en alle directeuren --
zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.-----
 4. De Prioriteit is bevoegd om door haar in haar daartoe strekkend besluit duidelijk te ---
omschrijven bestuursbesluiten aan haar goedkeuring te onderwerpen. -----
Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de -----
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directie of een directeur niet aan. -----
 5. Bij de vervulling van hun taak richten de Directeuren zich naar het belang van de -----
Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.-----
 6. Een directeur neemt niet deel aan de besluitvorming indien hij daarbij een direct of ---
indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 5. ---
Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door
de Algemene Vergadering.-----

Vertegenwoordiging-----

Artikel 19-----

De Directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien er meer dan één ---
directeur is, kan de vennootschap ook worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk ---
handelende directeuren. -----

Procuratiehouders-----

Artikel 20-----

De Directie kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, ----
procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Tevens
kan de Directie aan personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere personen, --
mits in dienst van de vennootschap, zodanige titel toekennen, als zij zal verkiezen.-----

Algemene Vergaderingen-----

Artikel 21-----

1. De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het ----
boekjaar gehouden. -----
2. De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen: ----
 - a. de behandeling van het schriftelijke bestuursverslag van de Directie omtrent de --
zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;-----
 - b. de vaststelling van de jaarrekening; -----
 - c. de bepaling van de resultaatbestemming; -----
 - d. verlening van decharge aan directeuren 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 het -----
overleggen van het bestuursverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda
is geplaatst; het sub a bedoelde onderwerp behoeft evenmin op die agenda te worden
opgenomen indien artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek niet voor de vennootschap geldt. -
In de jaarlijkse Algemene Vergadering wordt voorts behandeld hetgeen met -----
inachtneming van artikel 22 leden 2 en 3 verder op de agenda is geplaatst.-----

3. Een Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls de Directie het wenselijk



acht. Bovendien zal een Algemene Vergadering worden bijeengeroepen, zodra één of meer personen, tezamen gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste één tiende ----- gedeelte van het totaal aantal stemmen dat kan worden uitgebracht, dit onder ----- mededeling van de te behandelen onderwerpen aan de Directie verzoeken. -----

Plaats van de vergadering en oproeping -----

Artikel 22 -----

1. De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de ----- vennootschap haar statutaire zetel heeft of te Groningen, Haren, Hilversum, ----- Rotterdam, Amsterdam, 's-Gravenhage, Utrecht, Amersfoort of Schiphol (gemeente -- Haarlemmermeer). In een elders gehouden Algemene Vergadering kunnen slechts --- geldige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal is ----- vertegenwoordigd en alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
2. Aandeelhouders en certificaathouders worden tot de Algemene Vergadering ----- opgeroepen door de Directie of een directeur. Indien in het geval als bedoeld in de --- tweede zin van artikel 21 lid 3, een directeur niet de Algemene Vergadering zodanig -- bijeenroept dat zij binnen vier weken na het verzoek wordt gehouden, is ieder van de - verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in - deze statuten bepaalde. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen ---- steeds vermeld. -----
3. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de ----- vergadering, c.q. de op het moment van oproeping geldende wettelijke termijn voor --- oproeping. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen -- wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is ----- vertegenwoordigd en alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ten - aanzien van onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende ----- oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn ----- aangekondigd, vindt het bepaalde in de vorige zin overeenkomstige toepassing. -----

Leiding van de vergadering en notulen -----

Artikel 23 -----

1. De Algemene Vergadering wijst de voorzitter aan. Tot dat moment wordt de ----- vergadering voorgezeten door de enige directeur, dan wel, indien dit een ----- rechtspersoon is, door de door die directeur aangewezen. De voorzitter wijst de ----- secretaris aan. -----
2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt ----- opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten -- blijke daarvan getekend 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. -----
3. De voorzitter van de vergadering en voorts iedere directeur kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal op kosten van de ----- vennootschap. -----
4. De voorzitter van de desbetreffende vergadering is bevoegd andere personen dan --- aandeelhouders, hun vertegenwoordigers en directeuren tot de Algemene ----- Vergadering toe te laten. -----

Stemrecht -----

Artikel 24 -----



1. In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één ---- stem. Aan vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen kan niet het aan die ----- aandelen verbonden stemrecht worden toegekend. Blanco stemmen en ongeldige ---- stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.-----
2. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.-----
3. De voorzitter 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 bij gesloten ongetekende briefjes geschiedt. -----
4. Bij staking van stemmen over benoeming van personen komt geen besluit tot stand.---
5. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen. -----
6. Iedere certificaathouder is bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen en ---- daarin het woord te voeren, maar heeft niet het recht stem uit te brengen. -----
7. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter vergadering door een ----- schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.-----
8. De directeuren zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem. -----

Besluitvorming buiten vergadering -----

Artikel 25 -----

1. Aandeelhouders kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen, buiten --- vergadering nemen. De directeuren worden in de gelegenheid gesteld over het ----- voorstel advies uit te brengen, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar ----- maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Besluiten kunnen niet buiten vergadering worden genomen, indien met medewerking van de ----- vennootschap certificaten van aandelen zijn uitgegeven. Een besluit buiten ----- vergadering is slechts geldig, indien alle stemgerechtigden schriftelijk, waaronder ----- begrepen elke vorm van geschreven tekstoverdracht, ten gunste van het ----- desbetreffende voorstel stem hebben uitgebracht. Degenen die buiten vergadering --- een besluit hebben genomen, doen van het aldus genomen besluit onverwijld ----- mededeling aan de Directie. -----
2. Van een besluit, als bedoeld in lid 1, maakt een directeur in het notulenregister van de Algemene Vergadering melding; die vermelding wordt in de eerstvolgende Algemene Vergadering door de voorzitter van die vergadering voorgelezen. 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. -----

Prioriteit-----

Artikel 26 -----

Vergaderingen van houders van prioriteitsaandelen worden gehouden zo dikwijls de ----- Directie of een houder van dergelijke aandelen dat nodig acht. Op dergelijke ----- vergaderingen zijn de bepalingen omtrent de Algemene Vergadering van overeenkomstige toepassing. -----

Boekjaar, jaarrekening-----

Artikel 27 -----

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.-----
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van -- deze termijn met de daartoe in de wet opgenomen termijn door de Algemene -----



Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de Directie een -----
jaarrekening op en legt zij deze voor de aandeelhouders en certificaathouders ter -----
inzage ten kantore van de vennootschap. De jaarrekening gaat vergezeld van de -----
verklaring van de Accountant bedoeld in artikel 28 zo de daar bedoelde opdracht is ---
verstrekkt, en het bestuursverslag, tenzij artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek niet voor de -
vennootschap geldt, en van de in artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek bedoelde -----
overige gegevens, voor zover het in dat lid bepaalde op de vennootschap van -----
toepassing is. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren; ontbreekt de -
ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de ----
reden melding gemaakt. -----

3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de in
lid 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 certificaathouders kunnen die stukken aldaar ---
inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. -----
4. Indien de vennootschap overeenkomstig artikel 28 lid 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 overige gegevens -----
bedoeld in lid 2 tweede volzin een wettige grond wordt meegedeeld waarom die -----
verklaring ontbreekt. -----
5. Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, is een afschrift van de gewijzigde
jaarrekening kosteloos voor de aandeelhouders en certificaathouders verkrijgbaar. ----

Accountant-----

Artikel 28-----

1. De vennootschap zal aan een Accountant de opdracht verlenen om de door de -----
Directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in ---
2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek. Tot het verlenen van de opdracht is de Algemene ----
Vergadering bevoegd of, zo deze daartoe niet overgaat, de Directie. De aan de -----
Accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de -----
Algemene Vergadering alsook door de Directie indien deze de opdracht heeft -----
verleend. De Accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Directie en
geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. -----
2. De Directie kan aan de Accountant of aan een andere Accountant op kosten van de --
vennootschap opdrachten verstrekken.-----

Winst en verlies-----

Artikel 29-----

1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van -
de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. -----
2. De Algemene Vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot -----
uitkeringen ten laste van de reserve van de Vennootschap. Ook de Directie kan -----
besluiten tot uitkering van interim-dividend. -----
3. Uit de winst, die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, wordt allereerst zo -----
mogelijk, op de prioriteitsaandelen uitgekeerd twee procent (2 %) over hun nominale -
waarde, voor zover de vennootschap over voldoende uitkeerbare reserves beschikt.---
4. Van de winst behaald in enig boekjaar zal binnen acht maanden na afsluiting van het -
boekjaar een zodanig gedeelte aan de houders van aandelen worden uitgekeerd als -
nodig is om de status van fiscale beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de --



- Wet op de vennootschapsbelasting 1969 te handhaven. -----
5. De Directie bepaalt of, en zo ja, welk gedeelte van de na toepassing van lid 2 -----
overblijvende winst wordt gereserveerd.-----
 6. Het gedeelte van de winst dat resteert na toepassing van het bepaalde in de leden 2 -
en 3 zal worden uitgekeerd, tenzij de Algemene Vergadering met algemene stemmen
besluit de winst te reserveren. -----
 7. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor ----
uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen -----
groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die
krachtens de wet moeten worden aangehouden. -----

Dividenden-----

Artikel 30-----

1. Dividenden zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de Algemene Vergadering
daartoe op voorstel van de Directie een andere datum bepaalt. -----
2. Dividenden welke binnen vijf jaren na de aanvang van de tweede dag waarop zij -----
opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de -----
vennootschap.-----
3. De Directie kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm ----
dan in contanten zullen worden uitgekeerd. Hetgeen aan een aandeelhouder van de -
in de vorige zin bedoelde uitkering toekomt wordt hem in contanten of in de vorm van
aandelen, dan wel deels in contanten en deels in de vorm van aandelen, een en -----
ander, zo de Directie zulks bepaalt, ter keuze van de aandeelhouder, ter beschikking -
gesteld.-----
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 29 lid 5 kan de Directie besluiten tot gehele of ---
gedeeltelijke uitkering van reserves.-----
5. Onverminderd het bepaalde in artikel 29 lid 5 kan de Directie besluiten tot het doen ---
van een tussentijdse uitkering. Het doen van een tussentijdse uitkering is slechts -----
mogelijk indien aan het vereiste in artikel 29 lid 7 is voldaan blijktens een tussentijdse -
vermogensopstelling, die is opgemaakt in overeenstemming met de wettelijke -----
voorschriften.-----

Juridische fusie, juridische splitsing, statutenwijziging en ontbinding-----

Artikel 31-----

De Algemene Vergadering kan op voorstel van de vergadering van houders van -----
prioriteitsaandelen besluiten tot juridische fusie, splitsing, statutenwijziging en ontbinding. --

Vereffening-----

Artikel 32-----

1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de Algemene ----
Vergadering, worden de directeuren vereffenaars van haar vermogen, indien en voor -
zover de Algemene Vergadering niet één of meer andere vereffenaars benoemt. -----
2. De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast.-----
3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de -
vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.-----
4. Uit hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap
is overgebleven, wordt verdeeld tussen de houders van aandelen naar verhouding ---
van het nominale bedrag van hun bezit aan aandelen.-----
5. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan blijven haar boeken, -----
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten onder -----
degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.-----



Slotverklaringen

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld:

- a. Het geplaatste en gestorte kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf en veertig duizend euro (€ 45.000,00). Het is verdeeld in vierduizend vierhonderd (4.400) gewone aandelen, genummerd 1 tot en met 4.400 en eenhonderd (100) prioriteitsaandelen, genummerd P1 tot en met P100. Het nominale bedrag van elk aandeel bedraagt tien euro (€ 10,00).
 - b. In het kapitaal van de vennootschap neemt de Oprichter deel met vierduizend vierhonderd (4.400) gewone aandelen, genummerd 1 tot en met 4.400 en eenhonderd (100) prioriteitsaandelen, genummerd P1 tot en met P100.
 - c. De Oprichter is met en namens de vennootschap overeengekomen dat zij haar aandelen in geld volstort; aan hetgeen omtrent zodanige volstorting in artikel 2:93a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald, is voldaan; voor zover van een volstorting als bedoeld in lid 1 sub b van dat wetsartikel is uitgegaan, aanvaardt de vennootschap de storting. Van de storting blijkt uit de bankverklaring, die aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage II).
 - d. Er zal één (1) bestuurder zijn, te weten de Oprichter.
 - e. Het eerste boekjaar eindigt op een en dertig december tweeduizend zeventien.
- De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT door mij,
mr. Helena Maria Mul, waarnemer van mr.
Maarten Willem van der Zanden, notaris
te Amsterdam, 6 januari 2017.

