



## CIVILENCE

11409/fj

### OPRICHTING KIESZON VOOR DE TOEKOMST B.V.

Op zesentwintig november tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, mr. Floris Jan Janse—  
de Jonge, notaris te Amsterdam: \_\_\_\_\_

mevrouw Rebecca Maria Balcombe, geboren te Amsterdam op vijftien november \_\_\_\_\_  
negentienhonderd negentig, kantooradres John M. Keynesplein 11, 1066 EP Amsterdam, —  
te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_

**International Solar B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, —  
gevestigd te 's-Hertogenbosch, met adres Graafsebaan 135, 5248 NL Rosmalen, \_\_\_\_\_  
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17250182 (de "**Oprichter**"). \_\_\_\_\_

De comparant verklaart namens de Oprichter hierbij een besloten vennootschap met \_\_\_\_\_  
beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht op te richten met de volgende statuten: —

#### **Artikel 1. Definities.** \_\_\_\_\_

1.1. In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

- **aandelen**: aandelen in het kapitaal van de vennootschap; \_\_\_\_\_
- **aandeelhouder**: houder van een of meer aandelen; \_\_\_\_\_
- **accountant**: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld—  
in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin \_\_\_\_\_  
zodanige accountants samenwerken; \_\_\_\_\_
- **algemene vergadering**: de algemene vergadering van de vennootschap; —
- **bestuur**: het bestuur van de vennootschap; \_\_\_\_\_
- **bestuurder**: bestuurder van de vennootschap; \_\_\_\_\_
- **certificaten**: certificaten van aandelen; \_\_\_\_\_
- **jaarrekening**: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
- **schriftelijk**: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een gangbaar —  
elektronisch of ander communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift —  
kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende —  
zekerheid kan worden vastgesteld; \_\_\_\_\_
- **vennootschap**: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking \_\_\_\_\_  
hebben; \_\_\_\_\_
- **vergadergerechtigde**: een persoon met vergaderrecht; \_\_\_\_\_
- **vergaderrecht**: het recht om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde —  
de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 2. Rechtsvorm, naam en zetel.** \_\_\_\_\_



## CIVILENCE

- 2.1. De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
- 2.2. De naam van de vennootschap is: **KiesZon voor de Toekomst B.V.**
- 2.3. De vennootschap heeft haar zetel te 's-Hertogenbosch.

### Artikel 3. Doel.

- 3.1. De vennootschap heeft ten doel:
- Het bouwen van zonneparken;
  - het oprichten van-, het deelnemen in- en het financieren van vennootschappen en ondernemingen;
  - het samenwerken met-, het voeren van het bestuur over- en het verlenen van adviezen en andere diensten aan vennootschappen en ondernemingen;
  - het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen het aangaan van financiële transacties, en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
  - het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of van derden;
  - het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van handelsmerken, auteursrechten, licenties, octrooien, modellen, geheime procedés, recepten en patenten, alsmede het daaruit verwerven van royalty's en andere opbrengsten;
  - het verkrijgen, bezitten, bezwaren, exploiteren, vervreemden, leasen, (ver)huren en ontwikkelen van goederen waaronder begrepen registergoederen;
  - het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten,
- alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

### Artikel 4. Kapitaal.

- 4.1. Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in een of meer aandelen, elk met een nominale waarde van een euro (EUR 1,00).
- 4.2. De aandelen luiden op naam. Elk aandeel wordt afzonderlijk aangeduid door middel van een doorlopende nummering van de aandelen van 1 af.

### Artikel 5. Uitgifte aandelen.

- 5.1. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering dat tevens de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bevat.
- 5.2. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid als in het vorige lid bedoeld overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen.



## CIVILENCE

- 5.3. Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten ——— overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte ——— waarbij de betrokkenen partij zijn. ———
- 5.4. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar — evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen behoudens het ——— bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. ——— Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of ——— uitgesloten door het tot uitgifte bevoegd orgaan. ———
- 5.5. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing — bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. ———
- 5.6. Bij het nemen van aandelen 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. ———

### **Artikel 6. Verrijking eigen aandelen.** ———

- 6.1. Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de ——— vennootschap of certificaten daarvan. Verrijking door de vennootschap van ——— niet volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan is nietig. ———
- 6.2. De vennootschap mag volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten ——— daarvan verkrijgen met inachtneming van het bepaalde in de wet. ———

### **Artikel 7. Kapitaalvermindering.** ———

- 7.1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste ——— kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij ——— statutenwijziging te verminderen, zulks met inachtneming van het bepaalde in ——— de wet. ———

### **Artikel 8. Certificaten.** ———

- 8.1. De algemene vergadering kan besluiten tot het verbinden en ontnemen van ——— vergaderrecht aan certificaten. ———

### **Artikel 9. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.** ———

- 9.1. Op aandelen kan pandrecht of vruchtgebruik worden gevestigd. ———
- 9.2. Het stemrecht komt toe aan de vruchtgebruiker, indien dit bij de vestiging van — het vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder of — de vruchtgebruiker is overeengekomen, mits zowel deze bepaling als - bij ——— overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is ——— goedgekeurd door de algemene vergadering. ——— Het stemrecht komt eveneens aan de vruchtgebruiker toe in de gevallen die zijn genoemd in de wet. ———
- 9.3. Het stemrecht komt de pandhouder uitsluitend toe, indien dit, al dan niet onder — opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het pandrecht is bepaald of ———



## CIVILENCE

nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de pandhouder is \_\_\_\_\_  
overeengekomen, mits zowel deze bepaling als - indien een ander in de rechten  
van de pandhouder treedt - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door  
de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

9.4. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft de rechten die door de wet —  
zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan \_\_\_\_\_  
vergaderrecht is verbonden, tenzij bij de vestiging of overgang van het \_\_\_\_\_  
vruchtgebruik anders is bepaald. \_\_\_\_\_

9.5. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft de rechten die door de wet zijn —  
toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan \_\_\_\_\_  
vergaderrecht is verbonden, tenzij bij de vestiging of overgang van het \_\_\_\_\_  
pandrecht anders is bepaald. \_\_\_\_\_

### **Artikel 10. Aandeelhoudersregister.** \_\_\_\_\_

10.1. Het bestuur houdt een register waarin de in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek —  
genoemde gegevens zijn opgenomen, waaronder in ieder geval de namen en —  
adressen van alle aandeelhouders met vermelding van de datum waarop zij de —  
aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening en de —  
nummeraanduiding, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag. \_\_\_\_\_

10.2. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge het eerste lid van dit —  
artikel in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur —  
tijdig de nodige gegevens. \_\_\_\_\_

### **Artikel 11. Blokkeringsregeling aanbiedingsregeling.** \_\_\_\_\_

11.1. Overdracht van aandelen kan slechts geschieden nadat de aandeelhouder —  
("aanbieder") deze heeft aangeboden aan zijn mede-aandeelhouders, een en —  
ander op de wijze als hierna bepaald. \_\_\_\_\_

11.2. Als aanbod geldt de mededeling van de aanbieder aan het bestuur van zijn —  
voornemen tot vervreemding onder opgave van het aantal aandelen dat hij —  
wenst over te dragen en - indien deze bekend is - van de naam van degene aan  
wie hij wenst over te dragen. \_\_\_\_\_

11.3. Het bestuur brengt het aanbod alsmede de daarbij verstrekte gegevens binnen —  
twee weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling ter —  
kennis van de overige aandeelhouders, gericht aan de adressen vermeld in het —  
aandeelhoudersregister. \_\_\_\_\_

11.4. De aandeelhouder die één of meer van de aangeboden aandelen wenst te —  
kopen geeft daarvan schriftelijk kennis aan het bestuur binnen drie weken na —  
verzending van de in het vorige lid bedoelde mededeling. \_\_\_\_\_  
Indien zich binnen de in de vorige zin bedoelde periode geen gegadigde voor —  
alle aangeboden aandelen heeft gemeld, geeft het bestuur daarvan onverwijld —  
kennis aan de aanbieder. \_\_\_\_\_



## CIVILENCE

- De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de aanbieder als \_\_\_\_\_  
gegadigde optreden. \_\_\_\_\_
- Ingeval meer aandeelhouders gegadigde zijn voor meer aandelen dan zijn \_\_\_\_\_  
aangeboden, zal toewijzing door het bestuur geschieden naar evenredigheid \_\_\_\_\_  
van het aandelenbezit van de gegadigden. \_\_\_\_\_
- Is een aandeelhouder gegadigde voor minder aandelen dan hem naar bedoelde  
evenredigheid zouden toekomen dan worden de overige aangeboden aandelen \_\_\_\_\_  
aan de andere gegadigden naar bedoelde evenredigheid toegewezen. \_\_\_\_\_
- Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal loting beslissen. \_\_\_\_\_
- 11.5. Binnen twee weken na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn \_\_\_\_\_  
stelt het bestuur de aanbieder in kennis van de uitkomst van de in dat lid \_\_\_\_\_  
bedoelde procedure. \_\_\_\_\_
- 11.6. De prijs van de aangeboden aandelen zal door partijen in onderling overleg \_\_\_\_\_  
worden vastgesteld. \_\_\_\_\_
- Indien partijen het niet eens worden over de prijs zal de prijs worden \_\_\_\_\_  
vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen die door de \_\_\_\_\_  
aanbieder en de gegadigden in gemeenschappelijk overleg zullen worden \_\_\_\_\_  
benoemd. \_\_\_\_\_
- Komen zij hieromtrent binnen één maand na de verzending van de in het vorige \_\_\_\_\_  
lid bedoelde kennisgeving niet tot overeenstemming, dan zal de meest gerede \_\_\_\_\_  
partij aan de voorzitter van het bestuur van de Vereniging Nederlands Instituut \_\_\_\_\_  
voor Register Valuatoren (NIRV) de benoeming van drie onafhankelijke \_\_\_\_\_  
deskundigen verzoeken. \_\_\_\_\_
- De deskundigen stellen de waarde van de aangeboden aandelen vast met \_\_\_\_\_  
inachtneming van een tussen de aandeelhouders geldende \_\_\_\_\_  
(aandeelhouders)overeenkomst, waarin een waardebepalingsmethode, en/of een \_\_\_\_\_  
prijsbepalingsmethode is afgesproken. \_\_\_\_\_
- De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van \_\_\_\_\_  
de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan \_\_\_\_\_  
kennismaking voor hun waardering dienstig is. \_\_\_\_\_
- De door deskundigen binnen drie maanden na hun benoeming gezamenlijk \_\_\_\_\_  
vastgestelde prijs wordt ter kennis gebracht van het bestuur, die deze prijs \_\_\_\_\_  
onverwijld mededeelt aan de aanbieder en de gegadigde(n). \_\_\_\_\_
- 11.7. De aanbieder is bevoegd zijn aanbod in te trekken binnen één maand nadat \_\_\_\_\_  
hem de kennisgevingen omtrent gegadigde(n) en prijs zijn gedaan. \_\_\_\_\_
- Een gegadigde is bevoegd zich als zodanig terug te trekken binnen één maand \_\_\_\_\_  
nadat hem de kennisgeving omtrent de prijs is gedaan. \_\_\_\_\_
- Na terugtrekking van één of meer gegadigden vindt opnieuw toewijzing plaats \_\_\_\_\_  
als hiervoor bedoeld in lid 4, waarvan onverwijld aan de aanbieder wordt \_\_\_\_\_



## CIVILENCE

- kennisgegeven. \_\_\_\_\_
- De aanbieder is bevoegd alsnog zijn aanbod in te trekken binnen één maand — nadat hem de kennisgeving omtrent de tweede toewijzing is gedaan. \_\_\_\_\_
- 11.8. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de prijs worden — geleverd binnen één maand na het verstrijken van de termijn, gedurende welke — het aanbod kan worden ingetrokken. \_\_\_\_\_
- 11.9. De aanbieder, die zijn aanbod niet heeft ingetrokken, kan de aangeboden — aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden, nadat hem overeenkomstig — het vorenstaande is medegedeeld dat van het aanbod geen of niet volledig — gebruik is gemaakt. \_\_\_\_\_
- 11.10. De kosten van de benoeming van de in lid 6 bedoelde deskundigen en hun — honorarium komen ten laste van: \_\_\_\_\_
- a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt; \_\_\_\_\_
- b. de gegadigde, indien deze zich terugtrekt en dientengevolge de aanbieder — vrij is; \_\_\_\_\_
- c. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de helft, indien de aandelen — door aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in — de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte — aandelen. \_\_\_\_\_
- 11.11. Indien en voor zover een aandeelhouder enige verplichting ingevolge dit artikel — niet tijdig nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd namens deze — aandeelhouder alle hiervoor omschreven verplichtingen na te komen. \_\_\_\_\_
- De vennootschap zal van de volmacht, voor zover betrekking hebbende op de — overdracht, geen gebruik maken dan nadat de verschuldigde prijs ten behoeve — van de aanbieder aan de vennootschap is betaald. \_\_\_\_\_
- 11.12. Het aan de aandelen verbonden vergader- en stemrecht kan niet worden — uitgeoefend en het aan de aandelen verbonden recht op uitkering wordt — opgeschort, gedurende de periode, waarin de aanbieder enige op hem — ingevolge het vorenstaande rustende verplichting niet nakomt. \_\_\_\_\_
- 11.13. Alle kennisgevingen en mededelingen krachtens dit artikel geschieden bij — aangetekende brief. \_\_\_\_\_
- 11.14. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aandelen tevens begrepen het — recht tot het nemen van aandelen. \_\_\_\_\_
- 11.15. Het in dit artikel bepaalde geldt niet: \_\_\_\_\_
- a. indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel — aan een eerdere aandeelhouder verplicht is; \_\_\_\_\_
- b. indien de overdracht geschiedt binnen drie maanden na schriftelijke — toestemming van alle aandeelhouders. \_\_\_\_\_

### **Artikel 12. Levering aandelen.** \_\_\_\_\_



## CIVILENCE

- 12.1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop — is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland ————— standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. —
- 12.2. De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop ————— overeenkomstig het in lid 1 bepaalde werkt mede van rechtswege tegenover de — vennootschap. —————  
Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij — is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend ————— nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend ————— overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de wet. —————
- 12.3. Het in lid 2 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing met ————— betrekking tot de levering van een certificaat waaraan vergaderrecht is ————— verbonden. —————

### **Artikel 13. Bestuur.** —————

- 13.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling — van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap — en de met haar verbonden onderneming. —————
- 13.2. Het aantal bestuurders wordt door de algemene vergadering vastgesteld. —————
- 13.3. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. —————
- 13.4. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ————— geschorst of ontslagen. —————
- 13.5. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor iedere bestuurder — afzonderlijk, vastgesteld door de algemene vergadering. —————

### **Artikel 14. Besluitvorming bestuur. Taakverdeling.** —————

- 14.1. Het bestuur vergadert zo dikwijls een of meer bestuurders dit nodig acht. Iedere bestuurder is bevoegd tot oproeping van de vergadering. De oproeping ————— geschiedt onder vermelding van de te behandelen onderwerpen met ————— inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste vier (4) dagen. —————
- 14.2. Iedere bestuurder is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk ————— gevolmachtigde mede-bestuurder, de vergadering bij te wonen, daarin het ————— woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. —————
- 14.3. Iedere bestuurder is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk ————— gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de — vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te — oefenen. Hiervoor is vereist dat de bestuurder via het elektronisch ————— communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. —————
- 14.4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien — hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met —



## CIVILENCE

het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. ———  
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit—  
genomen door de algemene vergadering. —————

- 14.5. Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuurders met —  
deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. In geval van besluitvorming —  
buiten vergadering kunnen de stemmen uitsluitend schriftelijk worden ———  
uitgebracht. —————
- 14.6. Het bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid  
van stemmen. Iedere bestuurder kan een stem uitbrengen. —————
- 14.7. Het bestuur houdt aantekening van de besluiten van het bestuur. —————
- 14.8. Het bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en ———  
werkwijze van het bestuur. Het bestuur kan bepalen met welke taak iedere ———  
bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. De algemene vergadering kan—  
besluiten dat het vaststellen van deze regels en het bepalen van deze ———  
taakverdeling aan haar goedkeuring is onderworpen. Het bestuur zal schriftelijk —  
van een dergelijk besluit op de hoogte worden gebracht. —————

### **Artikel 15. Aanwijzingen. Goedkeuring bestuursbesluiten.** —————

- 15.1. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene ———  
vergadering. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze  
in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden —  
onderneming. —————
- 15.2. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar ———  
goedkeuring te onderwerpen. Een zodanig besluit dient schriftelijk aan het ———  
bestuur te worden medegedeeld. —————
- 15.3. Het ontbreken van goedkeuring als hiervoor bedoeld, tast de —————  
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan. ———

### **Artikel 16. Ontstentenis of belet.** —————

- 16.1. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere ———  
bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de ———  
vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of —  
van de enige bestuurder zal het bestuur over de vennootschap tijdelijk worden —  
gevoerd door een of meer personen die daartoe door de algemene vergadering —  
worden benoemd. —————

### **Artikel 17. Vertegenwoordiging.** —————

- 17.1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot ———  
vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder afzonderlijk ———  
handelend. —————
- 17.2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte ———  
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt —





## CIVILENCE

de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid —  
gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald. \_\_\_\_\_

### **Artikel 18. Boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag, accountant.** \_\_\_\_\_

18.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_

18.2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van —  
deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste vijf maanden op —  
grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarrekening —  
opgemaakt. \_\_\_\_\_

De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. \_\_\_\_\_

Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder —  
opgaaf van reden melding gemaakt. \_\_\_\_\_

Het bestuur maakt binnen voornoemde termijn een bestuursverslag op, tenzij —  
de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een —  
bestuursverslag op te maken. \_\_\_\_\_

18.3. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een —  
accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. \_\_\_\_\_

18.4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

18.5. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder. De —  
algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit kwijting verlenen aan een —  
bestuurder. \_\_\_\_\_

18.6. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt —  
ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet tevens als —  
vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

18.7. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen —  
acht (8) dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van —  
toepassing is. \_\_\_\_\_

### **Artikel 19. Winstbestemming en uitkeringen.** \_\_\_\_\_

19.1. 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 —  
of de statuten moeten worden aangehouden. \_\_\_\_\_

19.2. Een besluit van de algemene vergadering dat strekt tot uitkering, waaronder —  
begrepen uitkering ten laste van een reserve, heeft geen gevolgen zolang het —  
bestuur geen goedkeuring heeft verleend. \_\_\_\_\_

Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijze —  
behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven —  
voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. \_\_\_\_\_

19.3. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, —  
komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag —



## CIVILENCE

van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming – van alle aandeelhouders worden afgeweken. \_\_\_\_\_

### **Artikel 20. Algemene vergaderingen.** \_\_\_\_\_

- 20.1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste een algemene vergadering gehouden of wordt ten minste eenmaal buiten vergadering besloten. \_\_\_\_\_
- 20.2. Het bestuur en iedere aandeelhouder is bevoegd tot het bijeenroepen van een – algemene vergadering. \_\_\_\_\_
- 20.3. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt door middel van \_\_\_\_\_ oproepingsbrieven verzonden door het bestuur aan de adressen van de \_\_\_\_\_ aandeelhouders en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in \_\_\_\_\_ het aandeelhoudersregister. Indien de aandeelhouder of andere \_\_\_\_\_ vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een – langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan – het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekend gemaakt. –
- 20.4. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de \_\_\_\_\_ vergadering. \_\_\_\_\_
- 20.5. De oproeping vermeldt de plaats, datum en tijd, en de te behandelen \_\_\_\_\_ onderwerpen. \_\_\_\_\_
- 20.6. De algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente waar de \_\_\_\_\_ vennootschap haar zetel heeft. \_\_\_\_\_
- 20.7. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen – en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen geen geldige – besluiten worden genomen, tenzij alle aandeelhouders en overige \_\_\_\_\_ vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming \_\_\_\_\_ plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de \_\_\_\_\_ gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. \_\_\_\_\_
- 20.8. Iedere aandeelhouder en iedere andere vergadergerechtigde is bevoegd om, in – persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te – wonen, daarin het woord te voeren en, indien hij stemrecht heeft, het stemrecht – uit te oefenen. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering \_\_\_\_\_ beslist de voorzitter van de vergadering. \_\_\_\_\_
- 20.9. Iedere aandeelhouder en iedere andere vergadergerechtigde is bevoegd om, in – persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch – communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het – woord te voeren en, indien hij stemrecht heeft, het stemrecht uit te oefenen. \_\_\_\_\_ Hiervoor is vereist dat de aandeelhouder of andere vergadergerechtigde via het – elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en, indien hij stemrecht – heeft, het stemrecht kan uitoefenen. \_\_\_\_\_



## CIVILENCE

20.10. De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een \_\_\_\_\_  
raadgevende stem. \_\_\_\_\_

### **Artikel 21. Voorzitter. Notulen. Aantekeningen.** \_\_\_\_\_

21.1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik—  
wordt het voorzitterschap waargenomen door een bestuurder of bij gebreke \_\_\_\_\_  
daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige \_\_\_\_\_  
vergadergerechtigde. \_\_\_\_\_

21.2. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gehouden —  
door een notulist die door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen. —  
De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist en ten blijke —  
daarvan door hen ondertekend. \_\_\_\_\_

21.3. De voorzitter van de vergadering of degene die de vergadering heeft \_\_\_\_\_  
bijeengeroepen, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces—  
verbaal wordt opgemaakt. Het notarieel proces-verbaal wordt mede—  
ondertekend door de voorzitter van de vergadering. \_\_\_\_\_

21.4. Het bestuur houdt aantekening van de genomen besluiten van de algemene—  
vergadering. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter —  
inzage van de aandeelhouders en anderen aan wie vergaderrecht toekomt. Aan  
ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze \_\_\_\_\_  
aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. \_\_\_\_\_

### **Artikel 22. Besluitvorming in vergadering.** \_\_\_\_\_

22.1. Elk aandeel geeft recht op een stem. \_\_\_\_\_

22.2. 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. \_\_\_\_\_

22.3. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of—  
vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de —  
wet of de statuten bepalen dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. \_\_\_\_\_

22.4. Tenzij de wet een grotere meerderheid voorschrijft, worden besluiten van de —  
algemene vergadering genomen met volstreekte meerderheid van de \_\_\_\_\_  
uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. \_\_\_\_\_

22.5. Stemming in de algemene vergadering geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter  
van de vergadering anders bepaalt. \_\_\_\_\_

22.6. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_

### **Artikel 23. Besluitvorming buiten vergadering.** \_\_\_\_\_

23.1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een \_\_\_\_\_  
vergadering plaatsvinden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van —



## CIVILENCE

besluitvorming hebben ingestemd. In geval van besluitvorming buiten \_\_\_\_\_  
vergadering worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van \_\_\_\_\_  
schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder \_\_\_\_\_  
vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders of overige \_\_\_\_\_  
vergadergerechtigden met stemrecht heeft gestemd schriftelijk is vastgelegd. \_\_\_\_\_

23.2. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid \_\_\_\_\_  
gesteld om advies uit te brengen. \_\_\_\_\_

### **Artikel 24. Statutenwijziging.** \_\_\_\_\_

24.1. De algemene vergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten van de \_\_\_\_\_  
vennootschap. \_\_\_\_\_

24.2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de \_\_\_\_\_  
statuten wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene \_\_\_\_\_  
vergadering worden vermeld, en moet tegelijkertijd een afschrift van dat \_\_\_\_\_  
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten \_\_\_\_\_  
kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere \_\_\_\_\_  
aandeelhouder en andere vergadergerechtigde tot de afloop van de \_\_\_\_\_  
vergadering. \_\_\_\_\_

### **Artikel 25. Ontbinding. Vereffening.** \_\_\_\_\_

25.1. De algemene vergadering kan besluiten tot ontbinding van de vennootschap. \_\_\_\_\_

25.2. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de \_\_\_\_\_  
algemene vergadering worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen \_\_\_\_\_  
van de ontbonden vennootschap, tenzij de algemene vergadering een of meer \_\_\_\_\_  
andere personen tot vereffenaar heeft benoemd. \_\_\_\_\_

25.3. Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_

25.4. Het overschot na vereffening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd. Bij de \_\_\_\_\_  
berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt \_\_\_\_\_  
slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de \_\_\_\_\_  
aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle \_\_\_\_\_  
aandeelhouders worden afgeweken. \_\_\_\_\_

### **Artikel 26. Overgangsbepaling.** \_\_\_\_\_

26.1. Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt tot en met eenendertig \_\_\_\_\_  
december tweeduizend negentien. \_\_\_\_\_

### **Slotverklaringen** \_\_\_\_\_

Ten slotte verklaarde de comparant: \_\_\_\_\_

#### **A. Bestuur.** \_\_\_\_\_

Voor de eerste maal wordt de Oprichter tot bestuurder van de vennootschap \_\_\_\_\_  
benoemd. \_\_\_\_\_

#### **B. Geplaatst kapitaal.** \_\_\_\_\_

Bij oprichting van de vennootschap bedraagt het geplaatste kapitaal tien \_\_\_\_\_



## CIVILENCE

duizend euro (EUR 10.000,00), bestaande uit tien duizend (10.000) aandelen, —  
elk met een nominale waarde van een euro (EUR 1,00). \_\_\_\_\_

In het geplaatste kapitaal neemt de Oprichter deel voor alle tien duizend \_\_\_\_\_  
(10.000) aandelen. \_\_\_\_\_

**C. Volstorting.** \_\_\_\_\_

Bedongen is dat het nominale bedrag van de bij oprichting geplaatste aandelen —  
eerst behoeft te worden gestort nadat het bestuur het zal hebben opgevraagd. —  
Na volstorting van de aandelen zal het bestuur zorg dragen voor inschrijving —  
van de volstorting in het handelsregister en het aandeelhoudersregister. \_\_\_\_\_

**D. Volmacht.** \_\_\_\_\_

Van voormelde volmacht blijkt uit een schriftelijke volmacht die aan deze akte —  
wordt gehecht. \_\_\_\_\_

**SLOT** \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

**WAARVAN AKTE** \_\_\_\_\_

wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. \_\_\_\_\_

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop —  
aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben \_\_\_\_\_  
kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. \_\_\_\_\_

Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door —  
mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: