

BIJLAGE II



AKTE VAN OPRICHTING GEM 1 B.V.

Heden **

negentienhonderd achtennegentig, verschenen voor mij, Mr.....
notaris ter standplaats.....

1. de heer
de heer
ten deze handelende als voltallige directie van de besloten vennootschap GE-
MEENTE BARNEVELD ONTWIKKELING B.V., gevestigd te Barneveld,
hierna te noemen "oprichter sub 1";

en

2. de heer H. Vink
de heer R. van de Mheen
ten deze handelende als voltallige directie van de besloten vennootschap ONT-
WIKKELINGSMAATSCHAPPIJ BARNEVELD B.V., gevestigd te Barneveld,
hierna te noemen "oprichter sub 2";

De comparanten verklaarden bij deze een besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid op te richten waarvoor de volgende statuten gelden:

NAAM EN ZETEL

ARTIKEL 1.

1. De vennootschap draagt de naam: **Gemeenschappelijke Exploitatie Maat-
schappij "De Burgt 1" B.V. (GEM 1 B.V.).**
2. De vennootschap heeft haar zetel te Barneveld.

DOEL

ARTIKEL 2.

De vennootschap heeft ten doel:

- het verkrijgen, vervreemden, administreren, exploiteren, huren en verhuren van onroerende zaken;
- het zelf ontwikkelen en/of realiseren en/of verkopen en/of verhuren en/of ex-
ploiteren van onroerende zaken;
- het geheel of gedeeltelijk doen ontwikkelen en/of realiseren en/of verkopen van onroerende zaken en/of doen aannemen en uitvoeren van bouwwerken;

- het sluiten van (samenwerkings)overeenkomsten met gemeenten en/of andere overheidsinstellingen en/of derden in het kader van het ontwikkelen en/of realiseren van onroerende zaken;
- het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop en bij de huur en verhuur van onroerende zaken;
- het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, al dan niet onder hypotheccair verband;
- het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het voeren van bestuur over en het verlenen van adviezen en andere diensten aan rechtspersonen of andere ondernemingen;
- het verstrekken van zekerheden voor schulden van rechtspersonen of andere vennootschappen die met haar in een groep verbonden zijn;
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

DUUR

ARTIKEL 3.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

KAPITAAL

ARTIKEL 4.

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend gulden (f 200.000,--) en is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen van nominaal éénduizend gulden (f 1.000,--).

UITGIFTE

ARTIKEL 5.

1. Uitgifte van aandelen kan slechts geschieden krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders dat tevens de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bevat.
De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders kan haar bevoegdheid als in het vorige lid bedoeld overdragen aan een ander vennootschapsorgaan en kan deze overdracht herroepen.
3. 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 bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.

4. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

EIGEN AANDELEN

ARTIKEL 6.

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte eigen aandelen is nietig. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen verkrijgen, en wel om niet of met inachtneming van het bepaalde in artikel 207 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Met betrekking tot vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen is het bepaalde in artikel 5 van deze statuten van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat vervreemding beneden pari is toegestaan. Het bepaalde in de blokkeringsregeling is op vervreemding van eigen aandelen niet van toepassing.
5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

ARTIKEL 7.

Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.

De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in de vorige zin genoemde leningen.

KAPITAALVERMINDERING

ARTIKEL 8.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
2. Op voormeld besluit en de uitvoering daarvan is het bepaalde in de artikelen 208 en 209 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

AANDELEN

ARTIKEL 9.

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
2. Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen afgegeven.
3. Indien aandelen of rechten op aandelen tot een gemeenschap behoren kunnen de deelgenoten zich slechts tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen door een persoon, daartoe schriftelijk door hen allen gemachtigd.



CERTIFICERING EN VERPANDING VAN- EN VESTIGING VAN VRUCHTGE- BRUIK OP AANDELEN

ARTIKEL 10.

1. De vennootschap verleent geen medewerking aan uitgifte van certificaten van aandelen der vennootschap.
2. Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd.
Aan de vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen kan het stemrecht niet worden toegekend.

AANDEELHOUDERSREGISTER

ARTIKEL 11.

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op die aandelen hebben.
2. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
3. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
4. Alle aantekeningen in en afschriften of uittreksels uit het aandeelhoudersregister zullen worden ondertekend door een bestuurslid.

BLOKKERINGSREGELING

ARTIKEL 12.

1. Overdracht van aandelen kan slechts geschieden nadat de aandeelhouder dit aandeel of deze aandelen eerst heeft aangeboden aan zijn mede-aandeelhouders.
2. Als aanbod geldt de schriftelijke mededeling van de betreffende aandeelhouder (hierna te noemen: de aanbieder) aan de vennootschap van de voorgenomen overdracht 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.
3. De vennootschap 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.
4. De aandeelhouder die één of meer van de aangeboden aandelen wenst te kopen geeft daarvan schriftelijk kennis aan de vennootschap 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(n) voor alle aangeboden aandelen heeft (hebben) gemeld, geeft de vennootschap daarvan onverwijld kennis aan de aanbieder.

De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de aanbieder als gegadigde optreden.

Ingeval twee of meer aandeelhouders gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal toewijzing door de vennootschap 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.

5. Binnen twee weken na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn stelt de vennootschap de aanbieder in kennis van de naam (namen) van de gegadigde(n) alsmede van het aantal aan dezen toegewezen aandelen).
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 gereede partij aan de Kantonrechter, binnen wiens kanton de vennootschap haar zetel heeft, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.

De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen. waarvan kennisneming voor hun taxatie dienstig is.

De door deskundigen vastgestelde prijs wordt ter kennis gebracht van de vennootschap, die deze prijs meedeelt aan de aanbieder en de gegadigde(n).

7. De aanbieder blijft 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 aan de aanbieder wordt kennisgegeven.

De aanbieder is bevoegd alsnog zijn aanbod in te trekken binnen één maand nadat hem de kennisgeving omtrent de tweede toewijzing is gedaan.

8. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen één maand na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.
9. De aanbieder, die zijn aanbod niet heeft ingetrokken, kan de aangeboden aandelen - zoals bij het aanbod kenbaar gemaakt - vrijelijk overdragen binnen drie

maanden, nadat hem overeenkomstig het vorenstaande is medegedeeld dat van het aanbod geen of niet volledig gebruik is gemaakt.

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. 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 koopprijs ten behoeve van de rechthebbende ten kantore van de vennootschap is gedeponeed.
12. De aan de aandelen verbonden vergaderrechten worden, gedurende de periode, waarin de betrokkene enige op hem ingevolge het vorenstaande rustende verplichting niet nakomt, opgeschort.
13. Het in dit artikel bepaalde geldt niet indien de houder krachtens de Wet tot overdracht van zijn aandelen aan een andere houder verplicht is.

ARTIKEL 13 VOORTGEZETTE BLOKKERING

1. Indien:
 - a) de aandelen van de aandeelhouder-rechtspersoon worden verkocht en/of in eigendom worden overgedragen of worden bezwaard met een beperkt of persoonlijk recht;
 - b) de aandeelhouder-rechtspersoon is staat van faillissement komt te verkeren;
 - c) er een wijziging optreedt in de zeggenschap over de aandeelhouder-rechtspersoon in de zin van een aftreden en/of benoeming van het statutair bestuur.moeten alle aandelen van de betreffende aandeelhouder-rechtspersoon te koop worden aangeboden aan de medeaandeelhouders.
2. Uiterlijk dertig dagen nadat een in lid 1 bedoeld geval zich voordoet moet de betrokken aandeelhouder casu quo moeten zijn rechtverkrijgenden schriftelijk mededeling daarvan doen aan de vennootschap.
3. De verplichting tot aanbieding bestaat niet in geval van een juridische fusie als bedoeld in artikel 333 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

4. Het bepaalde in het vorige artikel is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aanbieder niet bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat, indien blijkt dat er onder de overige aandeelhouders geen of onvoldoende gegadigden zijn om alle aangeboden aandelen tegen contante betaling te kopen, de aanbieder slechts bevoegd is de betreffende aandelen te houden.
5. Het bepaalde in dit artikel onder 1 sub c) is niet van toepassing ten aanzien van oprichter sub 1.

LEVERING VAN AANDELEN

ARTIKEL 14.

1. Voor de uitgifte en 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.
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 artikel 196 a lid 2 en artikel 196 b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

BESTUUR

ARTIKEL 15.

1. De vennootschap heeft een bestuur bestaande bij oprichting uit twee bestuursleden. Op initiatief van de vergadering van aandeelhouders kan dit aantal worden uitgebreid.
2. Eén bestuurslid wordt voorgedragen door oprichter sub 1 en één bestuurslid wordt voorgedragen door oprichter sub 2. Indien een bestuurslid défungeert komt aan de betreffende oprichter het recht toe een nieuw bestuurslid voor te dragen. De functie van bestuurslid van oprichter sub 1 is onverenigbaar met het zijn van bestuurslid van de vennootschap.
3. Na voordracht van een bestuurder wordt deze benoemd door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.
4. Bestuursleden kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
5. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.

6. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor iedere bestuurder afzonderlijk, bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders.

ARTIKEL 16.

1. Het bestuur is belast met het algemeen bestuur van de vennootschap.
2. Het bestuur besluit met unanimiteit van de door het gehele bestuur uit te brengen stemmen.
3. In de vergaderingen van het bestuur brengt ieder bestuurslid één stem uit.
4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuursleden zijn geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent zodanige rechtshandelingen als door de algemene vergadering van aandeelhouders duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gebracht, alsmede besluiten van het bestuur omtrent:
 - a. het aangaan van overeenkomsten met gemeenten en/of andere overheidsinstellingen welke niet direct voortvloeien uit de tussen oprichters gesloten Samenwerkingsovereenkomst en/of uit het jaarlijks vastgestelde jaarplan;
 - b. het aangaan van duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met derden en het verbreken van zodanige samenwerking welke niet direct voortvloeien uit de tussen oprichters gesloten Samenwerkingsovereenkomst en/of uit het jaarlijks vastgestelde jaarplan waarin een evaluatie van de activiteiten van het afgelopen jaar en een prognose van de activiteiten in het komende jaar zijn opgenomen en de budgetten worden vastgesteld;
 - c. het rechtstreekse of middellijke deelnemen in het kapitaal van of het voeren van beheer over een andere onderneming en het wijzigen, overdragen of beëindigen van zodanige deelneming;
 - d. het zich verbinden voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht of hoofdelijke medeschuldenaarschap, hetzij op andere wijze, bijvoorbeeld door het verlenen van zakelijke zekerheden;
 - e. het verrichten van rechtshandelingen, voor zover niet reeds onder één der vorige letters vallende, waardoor de Vennootschap voor langer dan een door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen periode wordt verbonden;
 - f. het voeren dan wel beëindigen van rechtsgedingen (daaronder tevens te verstaan arbitrage en bindend advies), een en ander met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen die geen uitstel gedogen of die van lou-

ter conservatoire aard zijn en met uitzondering van maatregelen tot inning van geldvorderingen;

- g. het vaststellen van het jaarplan;
- h. het aannemen en ontslaan van werknemers;
- i. het uitoefenen van het stemrecht in (de vergadering van aandeelhouders en/of vennoten van) vennootschappen waarin de vennootschap deelneemt.
- j. het aanstellen van gevolmachtigden, procuratiehouders, directiesecretarissen etcetera.

Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuursleden niet aan.

- 6. Het bestuur is, met inachtnaam van hetgeen in het vorige lid is bepaald, bevoegd om derden te benoemen als directiesecretaris en hen te belasten met algemeen uitvoerende en voorbereidende handelingen. Hiertoe stelt het bestuur een reglement op waarin de bevoegdheden en taken van de directiesecretaris worden vastgelegd.
- 7. Het bestuur is gehouden jaarlijks uiterlijk op 1 september een jaarplan voor het opvolgende jaar op te stellen en aan de vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring voor te leggen.

ARTIKEL 17.

In geval van belet of ontstentenis van één bestuurslid berust het bestuur van de vennootschap bij het overblijvende bestuurslid gezamenlijk met een door de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe aangewezen persoon.

In geval van belet of ontstentenis van beide bestuursleden berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij twee door de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe aangewezen personen.

VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 18.

- 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
- 2. Ingeval de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuursleden in kwaliteit dan wordt zij vertegenwoordigd op de wijze als bepaald in lid 1.

Ingeval de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuursleden in privé is (zijn) de betreffende bestuurslid(leden) onbevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen;

Kan de vennootschap dientengevolge niet worden vertegenwoordigd op de wijze als bepaald in lid 1, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de algemene vergadering van aandeelhouders.

BOEKJAAR, JAARREKENING, JAARVERSLAG

ARTIKEL 19.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering van aandeelhouders met ten hoogste zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden.
Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.
Tenzij artikel 403 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt, maakt het bestuur binnen voornoemde termijn een jaarverslag op.
3. Indien en voor zover het dienaangaande in de Wet bepaalde op de vennootschap van toepassing is, zal door de algemene vergadering van aandeelhouders opdracht worden verleend aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de door het bestuur ontworpen jaarrekening alsmede - indien opgemaakt - het jaarverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.
4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Vaststelling van de jaarrekening zonder voorbehoud strekt het bestuur tot decharge voor het door haar in het betreffende boekjaar gevoerde bestuur, onverminderd hetgeen in de Wet is bepaald.
5. De vennootschap is verplicht tot publikatie bij het handelsregister indien en voor zover de Wet dit vereist.

WINSTBESTEMMING

ARTIKEL 20.

1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal van de vennootschap, vermeerderd met de reserves die krachtens de Wet moeten worden aangehouden.
2. De winst blijkende uit de door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde winst- en verliesrekening staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
3. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 1 is voldaan en mits na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders.

4. Op door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan vindt geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaats.
5. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen of certificaten van aandelen, waarop ingevolge het in lid 4 bepaalde geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaatsvindt, niet mee.
6. De vordering tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren te rekenen vanaf de dag van betaalbaarstelling.

VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

ARTIKEL 21.

1. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin - tenzij de termijn als bedoeld in artikel 19 lid 2 van deze statuten overeenkomstig het aldaar bepaalde is verlengd - onder meer aan de orde wordt gesteld:
 - de behandeling van het jaarverslag;
 - de vaststelling van de jaarrekening.
2. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.
3. De oproeping van aandeelhouders geschiedt door het bestuur of door een bestuurslid door middel van oproepingsbrieven welke moeten worden verzonden niet later dan op de vijftiende dag vóór die der vergadering.
4. De oproepingsbrieven vermelden plaats, dag en uur der vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen.

De oproepingsbrieven worden verzonden aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister.

Wanneer één of meer oproepingsbrieven, overeenkomstig het hiervoor bepaalde verzonden, hun bestemming niet bereiken, dan zal zulks geen invloed uitoefenen op de geldigheid van de vergadering van aandeelhouders en de daarin te nemen besluiten.
5. De algemene vergadering van aandeelhouders voorziet zelf in haar leiding.
6. Van het verhandelde in een vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register en vastgesteld en getekend door de voorzitter der vergadering en de door deze bij de aanvang der vergadering aangewezen secretaris der vergadering.

De notulen of het notarieel proces-verbaal strekken tot bewijs van het in de vergadering beslotene.

ARTIKEL 22.



1. Iedere aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren.
2. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders, respectievelijk hun vertegenwoordiger, de presentielijst tekenen. vermeldende het aantal door ieder vertegenwoordigde aandelen.
3. Elk aandeel geeft recht op één stem.
4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt.
5. 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 bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
6. Andere besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders dan de besluiten bedoeld in artikel 15 leden 2 en 3 worden, onverminderd het bepaalde in lid 8 van dit artikel genomen met unanimiteit van uit te brengen stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd; De mogelijkheid om een nieuwe vergadering te houden zoals omschreven in artikel 2:230 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
7. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering anders bepaalt.
Een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kan mits met unanimiteit, rechtsgeldige besluiten nemen ook al zijn de voorschriften met betrekking tot het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

ARTIKEL 23.

Besluitvorming door aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering van aandeelhouders plaatsvinden doordat alle aandeelhouders zich schriftelijk (waaronder begrepen per telegram, telex en telefax) vóór het voorstel hebben verklaard.

FUSIE, SPLITSING, STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING

ARTIKEL 24.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot fusie, tot splitsing, tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de vennootschap.
2. Degenen, die een oproeping tot een vergadering van aandeelhouders hebben gedaan, waarin een voorstel tot fusie, statutenwijziging of tot ontbinding aan de orde zal worden gesteld, moeten tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten

kantore van de vennootschap neerleggen ter inzage van aandeelhouders tot de afloop der vergadering.

De aandeelhouders moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag der neerlegging tot die der vergadering van aandeelhouders een afschrift van het voorstel, zoals in de vorige zin bedoeld, te verkrijgen.

Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.

3. Ingeval tot ontbinding van de vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie door het bestuur tenzij de rechter een andere liquidateur of andere liquidateurs benoemt.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald door de liquidateur of de liquidateurs gezamenlijk te genieten.

4. Tijdens de liquidatie blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Het liquidatiesaldo wordt aan aandeelhouders en andere rechthebbenden in verhouding tot ieders recht uitgekeerd.
6. Na afloop van de liquidatie zullen de boeken en bescheiden der ontbonden vennootschap gedurende tien jaren blijven berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

SLOTVERKLARINGEN.

Tenslotte verklaarden comparanten, handelende als gemeld:

- a. Voor de eerste maal worden tot bestuurslid van de vennootschap benoemd:
de heer J. Hensbergen, voorgedragen door oprichter sub 1,
de heer W. Vink, voorgedragen door oprichter sub 2.
Voor de eerste maal worden tot vervangend bestuurslid van de vennootschap benoemd:
de heer D. van Dijk, voorgedragen door oprichter sub 1,
de heer A. Schuurman, voorgedragen door oprichter sub 2.
- b. Bij de oprichting bedraagt het geplaatste kapitaal fl 40.000,-- verdeeld in 40 aandelen van fl 1.000,-- nominaal waarvan 20 aandelen worden geplaatst bij de oprichter sub 1 en 20 aandelen bij de oprichter sub 2, alle a pari vol te storten in geld.
- c. De bij de oprichting geplaatste aandelen zijn a pari volgestort in geld zoals blijkt uit de - aan deze akte te hechten - verklaring als bedoeld in artikel 203 a Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
De vennootschap aanvaardt de storting, op de bij de oprichting geplaatste aandelen.
- d. Op het - aan deze akte te hechten - ontwerp van deze akte is de ministeriële verklaring van geen bezwaar verleend op onder nummer B.V.



