

Zaaknummer: 1024696/PB/LR

DOORLOPENDE TEKST

Ondergetekende:

Mr. Patrick van Beek, notaris te Wijchen, verklaart dat sedert de akte van statutenwijziging op 9 april 2021 voor ondergetekende notaris verleden de statuten van Expobar Wijchen B.V., gevestigd te Wijchen voortaan luiden als volgt:



Naam en zetel-----

Artikel 1-----

1. De vennootschap draagt de naam: **EXPLOBAR WIJCHEN B.V.**-----
2. De zetel van de vennootschap is gelegen in de gemeente Wijchen.-----

Doel-----

Artikel 2-----

Het doel van de vennootschap is:-----

- a. het promoten van horeca in het algemene en in de ruimste zin en in dat verband ook onder meer het organiseren van voor publiek toegankelijke promotieactiviteiten;-----
- b. het eeuwig blijvend (doen) exploiteren van horeca, speciaal in de sfeer van een bruin café in het pand Kasteellaan 2 te Wijchen;-----
- c. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;-----
- d. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van- en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;-----
- e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin;-----
- f. het promoten van horeca in algemene zins des woords en organiseren in dat kader van, voor publiek toegankelijke (promotie) activiteiten.-----
- g. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.-----

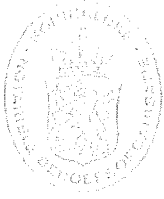
Kapitaal en aandelen-----

Artikel 3-----

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer gewone aandelen, in deze akte ook wel normale aandelen genoemd en aangeduid met de letter N -- gevolgd door het aandeelnummer/de aandeelnummers, van ----- vierhonderddrieënvijftig euro en achtenzeventig eurocent (€ 453,78) elk en een of meer prioriteitsaandelen, in deze akte aangeduid met de letter P gevolgd ---- door het aandeelnummer/de aandeelnummers, van tweeduizend ----- tweehonderdachtenzestig euro en negentig eurocent (€ 2.268,90) elk. ----- Overal waar in deze statuten wordt gesproken van "aandelen" en ----- "aandeelhouders" zijn daaronder zowel de gewone aandelen als de ----- prioriteitsaandelen en de houders van gewone aandelen en prioriteitsaandelen begrepen tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. ----- Op deze aandelen kan in de algemene vergadering stemrecht worden ----- uitgeoefend, tenzij bij de uitgifte van aandelen is bepaald dat daaraan geen ---- stemrecht in de algemene vergadering is verbonden. De laatstbedoelde ----- aandelen worden in deze statuten als stemrechtloos aangeduid.-----
2. De statuten kunnen aan aandelen noch aan het aandeelhouderschap ----- verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbinden. Een besluit tot ----- wijziging van deze statutaire bepaling kan slechts worden genomen met een ---- gekwalificeerde meerderheid overeenkomstig artikel 29.-----

Artikel 4-----

1. Alle aandelen luiden op naam. De aandelen worden genummerd op de wijze -- als door de directie te bepalen,-----



2. Aandeelbewijzen mogen niet worden uitgegeven. -----

Artikel 5 -----

1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, hierna in deze statuten te noemen de prioriteit. -----
 - b. De prioriteit stelt tevens de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten. -----
 - c. De koers van uitgifte bedraagt: -----
 - voor een gewoon aandeel: de door de prioriteit vastgestelde prijs; -----
 - voor een prioriteitsaandeel: de prijs van vijf (5) gewone aandelen. -----
 - d. De uitgifte geschiedt bij akte, verleden voor een in Nederland standplaats hebbende notaris. -----
2. Bij uitgifte van aandelen (gewone en/of prioriteitsaandelen) bestaat geen voorkeursrecht. -----

Artikel 6 -----

1. Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. -----
2. Storting op een aandeel moet in euro's geschieden. -----

Aandeelhoudersregister -----

Artikel 7 -----

1. De directie houdt een register waarin de door de aandeelhouder opgegeven namen, woon- of post- en emailadressen (of andersoortige elektronische adres) van alle houders van aandelen zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, de soort en het nummer van de door hen gehouden aandelen alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Het register wordt regelmatig bijgehouden. -----
2. Iedere in het register ingeschreven persoon is verplicht er voor te zorgen dat zijn woon- of postadres en zijn emailadres bij de vennootschap bekend is en blijft. -----
3. De directie verstrekt desgevraagd aan iedere in het register ingeschreven persoon om niet een 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. -----

Vruchtgebruik / geen pandrecht -----

Artikel 8 -----

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd (conform artikel 197 lid 1 boek 2 BW). -----
2. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd (conform artikel 198 lid 1 boek 2 BW). -----

Certificaten -----

Artikel 9 -----

De vennootschap verleent zoveel wettelijk mogelijk geen medewerking aan uitgifte van certificaten van aandelen. Rechten van certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven conform artikel 202 boek 2 BW. -----

Gemeenschap -----



Artikel 10

Indien aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. Op deze vertegenwoordiging is de regeling genoemd in artikel 24 dienovereenkomstig van toepassing.

Verkrijging van eigen aandelen / kapitaalvermindering

Artikel 11

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

Kapitaalvermindering

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.
2. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
3. Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

Geen steun vennootschap bij verkrijging van haar aandelen

Artikel 12

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar eventuele dochtermaatschappijen.
2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal, mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves en met machtiging van de prioriteit.
3. De vennootschap houdt tenminste (boven de in de wet dwingendrechtelijk bepaalde reserves) een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in het vorige lid genoemde leningen.

Levering van aandelen

Artikel 13

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is een akte vereist, verleden voor een in Nederland standplaats hebbende notaris.
2. Levering werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap, met inachtneming van het in volgende zinsnede bepaalde. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend



nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte van levering aan haar is betekend.

Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen

Artikel 14

Een aandeelhouder kan een of meer van zijn aandelen vrijelijk overdragen:

- a. aan zijn echtgenoot of geregistreerde partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of fiscale partner;
- b. aan zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van de aandeelhouder en/of van de in lid a. bedoelde personen of ex-echtgeno(o)t(e), ex geregistreerd partner of ex fiscale partner;
- c. aan een of meer van de erfgenamen van de aandeelhouders (niet aan legatarissen van de aandeelhouder om ongewenste aandeelhouders te kunnen weren).

Overdracht van aandelen krachtens legaat is niet anders mogelijk dan na goedkeuring door de directie.

Een aandeelhouder kan (voorts) een of meer van zijn aandelen vrijelijk overdragen indien overdracht wordt gevorderd op grond van artikel 4:19 of artikel 4:21 Burgerlijk Wetboek, mits het stemrecht alsdan toekomt aan de overdrager.

Iedere andere overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald.

1. aanbiedingsverplichting

- a. Een aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (hierna te noemen: 'de aanbieder') moet de betreffende aandelen aanbieden aan de vennootschap (hierna te noemen: 'de aanbiedingsverplichting').
Onder overdracht wordt ook begrepen verdeling van enige gemeenschap en afgifte van een legaat.
- b. De aanbiedingsverplichting is, bij overdracht als in lid 1.a bedoeld, alleen niet van toepassing:
 - (i) als de vennootschap, bij monde van haar bestuur, schriftelijk heeft verklaard met de voorgenomen overdracht in te stemmen, welke verklaring voor een periode van drie maanden geldig is;
 - (ii) bij vervreemding door de vennootschap van eigen aandelen.

2. aanbod

Als aanbod geldt de schriftelijke mededeling van de aanbieder aan het bestuur van zijn voornemen tot overdracht onder opgave van de aandelen die hij wenst over te dragen.

3. reflectietermijn

Het bestuur van de vennootschap deelt binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving (hierna te noemen: 'de reflectietermijn') schriftelijk aan de aanbieder mee onder opgave van het aantal aandelen dat de vennootschap wenst te verkrijgen, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen.

4. voorkeursrecht is vervallen / vrije overdracht

Wanneer het bestuur niet binnen de reflectietermijn aangeeft al de aangeboden aandelen te willen verkrijgen zal de aanbieder vrij zijn de aangeboden aandelen over te dragen aan een of meer derden, op voorwaarden dat:

- het alle aangeboden aandelen betreft; en
- het niet tegen een andere prijs is dan de hierna bedoelde verwervingsprijs; en
- het niet tegen andere voorwaarden is; en
- de levering plaatsvindt binnen zes weken na het verstrijken van de reflectietermijn; en
- de aanbieder niet eerder zijn aanbod heeft ingetrokken.

Indien de vennootschap binnen de reflectietermijn niet aangeeft al de aangeboden aandelen te willen verkrijgen, staat het de aanbieder vrij de aandelen waarop niet gereflecteerd is te verkopen aan een derde.

Wanneer de aanbieder de aangeboden aandelen vervolgens niet binnen zes weken heeft verkocht en geleverd herleeft de aanbiedingsplicht jegens de vennootschap.

5. prijsbepaling

De prijs van de aangeboden aandelen wordt (dwingend) vastgesteld op de verwervingsprijs waartegen de aanbieder (danwel zijn rechtsvoorganger onder algemene titel) die aandelen verkreeg.

Wanneer het aandeel wordt aangeboden door een aandeelhouder die het aandeel van zijn rechtsvoorganger kon verkrijgen EN verkreeg omdat hij behoorde tot de vrije groep van die rechtsvoorganger als bedoeld in de aanhef van dit artikel 14, wordt de prijs van de aangeboden aandelen vastgesteld op de verkrijgingsprijs van bedoelde rechtsvoorganger.

6. terugtrekken

De aanbieder is niet bevoegd zijn aanbod aan de vennootschap in te trekken.

7. levering

Nadat de reflectietermijn is verstreken, moeten de aandelen binnen zes weken worden geleverd tegen gelijktijdige betaling in geld van de verschuldigde prijs, tenzij wat de betaling betreft partijen hierover anders zijn overeengekomen.

8. verzuim

a. Zolang de aanbieder zijn verplichtingen tot aanbieding of overdracht niet nakomt, wordt zijn stemrecht, zijn vergaderrecht en zijn recht op uitkeringen opgeschort. Het bepaalde in artikel 2:192 lid 4 Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

b. De aanbieder is in verzuim als de aanbieder ondanks sommatie door het bestuur, niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen die voortvloeien uit de aanbiedingsverplichting is nagekomen. Vanaf aanvang van het verzuim is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en over te dragen. Op het moment dat er geen gegadigden zijn aan wie de aanbieder al zijn aandelen kan overdragen, ontbreekt de volmacht en is de aanbieder onherroepelijk van de aanbiedingsplicht en van een opschorting van

rechten als bedoeld in lid 8.a, ontheven.

Bijzondere aanbiedingsplicht

Artikel 15

1. a. Ingeval van overlijden van een aandeelhouder direct en/of indirect (bijvoorbeeld met betrekking tot holding) alsook ingeval van ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap dan wel goederengemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap van een aandeelhouder moeten zijn aandelen worden aangeboden met inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde;
b. Tevens bestaat eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval een aandeelhouder het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
c. Verder bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval een aandeelhouder rechtspersoon wordt ontbonden of de aandelen van een aandeelhouder rechtspersoon ten gevolge van een juridische fusie of splitsing onder algemene titel overgaan.
d. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval de zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, ook indien die regels niet van toepassing zijn.
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt.
3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting van hun aanbieding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het bestuur de tot de aanbieding verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin. Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal de vennootschap de aandelen van de desbetreffende aandeelhouder(s) inkopen en tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gevolmachtigd.
4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle ter zake vallende kosten uitkeren aan hem of hen, of hun rechtsopvolger die als eigenaar in het aandelenregister staat ingeschreven en/of rechtsopvolger onder algemene titel bijvoorbeeld ingevolge vererving.
5. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan die aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort.



6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet:
- a. indien de directie binnen drie maanden na het ontstaan van de
aanbiedingsplicht schriftelijk heeft verklaard akkoord te zijn gegaan met de ---
nieuwe aandeelhouder(s);
 - b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe naast ----
degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen en/of ----
een of meer personen aan wie de aandelen vrijelijk konden worden
overgedragen nog een of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover de -
aandelen binnen een jaar na de ontbinding van de gemeenschap zijn
toegedeeld aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn ---
gevallen en/of aan personen aan wie de aandelen vrijelijk konden worden
overgedragen;
 - c. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe geen ----
andere personen gerechtigd zijn dan degene van wiens zijde de aandelen in de
gemeenschap zijn gevallen en/of personen aan wie de aandelen vrijelijk
konden worden overgedragen;
 - d. indien de aandelen ten gevolge van het overlijden van de aandeelhouder zijn --
overgegaan op een of meer personen aan wie de aandelen vrijelijk konden ----
worden overgedragen.
7. Ingeval van overlijden van de aandeelhouder wordt voor de beoordeling of er
sprake is van een persoon aan wie de aandelen vrijelijk konden worden
overgedragen, uitgegaan van de erflater.
8. Ingeval aandelen zijn overgegaan onder opschortende en ontbindende voorwaarde
gelden de uitzonderingen van lid 6 en 7 alleen indien zowel de verkrijgers onder ---
opshortende als ontbindende voorwaarde hieraan voldoen.

Bestuur.....

Artikel 16.....

1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit
één of meer directeuren. De prioriteit bepaalt het aantal directeuren.
2. De prioriteit is bevoegd door haar, in haar daartoe strekkend besluit, duidelijk te
omschrijven besluiten van de directie aan haar goedkeuring dan wel de
goedkeuring van de algemene vergadering te onderwerpen. Aan deze vereiste
goedkeuring van de prioriteit zijn in ieder geval onderworpen het nemen van ---
bestuursbesluiten tot het aangaan van overeenkomsten inzake: geldleningen --
(met of zonder zekerheid zoals bijvoorbeeld hypotheek) inzake de eigendom of
beperkte zakelijke of persoonlijke rechten (ook negatieve) met betrekking tot ---
onroerende zaken (onverdeelde) aandelen daarin of beperkte (ook negatieve) -
rechten daarop, inzake het verhuren van zaken, inzake het geven van
zekerheden, het stellen tot borg en/of al dan niet hoofdelijk medeschuldenaar -
het aanvaarden van schenkingen en legaten onder last of
erfgenaamschap(pen) zonder beneficiaire aanvaarding, en het aangaan van ---
samenwerkingsovereenkomsten.
3. De directeuren worden door de algemene vergadering van aandeelhouders ---
benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de prioriteit en kunnen
te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden
geschorst en ontslagen.



Ingeval van een vacature zal de directie een vergadering van houders van -----
prioriteitsaandelen bijeenroepen teneinde tot opmaken van vorenbedoelde -----
bindende voordracht benoeming van een directeur over te gaan. De oproeping
tot deze vergadering dient zodanig te geschieden dat deze ingeval de directie -
uit drie of meer personen bestaat binnen een jaar, en in geval de directie uit ---
minder dan drie personen bestaat binnen twee maanden na het ontstaan van -
de vacature wordt gehouden. Indien binnen drie maanden na één jaar -----
respectievelijk twee maanden na het ontstaan van die vacature geen bindende
voordracht door de prioriteit is gemaakt en ingediend, is de algemene -----
vergadering vrij in de benoeming.-----

4. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden worden voor iedere directeur ---
afzonderlijk vastgesteld door de prioriteit.-----
5. Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur blijven de overige -----
directeuren met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle directeuren
wijst de prioriteit een of meer personen aan, die tijdelijk met het bestuur zijn ---
belast. De prioriteit heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van
één of meer directeuren doch niet alle directeuren, een persoon als bedoeld in
de vorige alinea, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast. -----

Vertegenwoordiging-----

Artikel 17-----

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot -----
vertegenwoordiging komt mede toe aan: -----
 - a. iedere algemeen directeur afzonderlijk;-----
 - b. twee gezamenlijk handelende directeuren. -----
2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één
of meer directeuren wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde -
wijze vertegenwoordigd.-----

Jaarrekening-----

Artikel 18-----

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. a. Indien zulks door de wet wordt vereist, verleent de vennootschap aan een
daartoe bevoegde accountant de opdracht tot onderzoek van de -----
jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene -----
vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt de directie --
deze bevoegdheid toe.-----
De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt;
de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene -----
vergadering en door degene die haar heeft verleend.-----
- b. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie; hij
geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring van getrouwheid -----
weer. -----
- c. Indien de benoeming van een accountant niet door de wet wordt vereist is
de algemene vergadering bevoegd zodanige opdracht ook aan een ander
te verlenen. -----
3. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de -----
vennootschap, behoudens verlenging door de directie van deze termijn met ten
hoogste zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, door de -----



directie een jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage --
wordt gelegd ten kantore van de vennootschap.-----
Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage, tenzij artikel
2:396, lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de -----
vennootschap geldt.-----

De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren.-----
Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave -----
van de reden melding gemaakt.-----

4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de
krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf
de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling,
te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders kunnen de stukken aldaar
inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.-----

Vaststelling jaarstukken-----

Artikel 19-----

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.-----
Het jaarverslag wordt vastgesteld door de directie.-----
2. De vaststelling zonder voorbehoud van de jaarrekening door de algemene -----
vergadering strekt de directie tot decharge van het door haar in het afgelopen -
jaar gevoerde bestuur, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:248 en ----
2:249 Burgerlijk Wetboek.-----

Winstbestemming-----

Artikel 20-----

1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering, met dien ----
verstande dat de directie met goedkeuring van de prioriteit als eerste bepaalt --
welk gedeelte van de winst wordt gereserveerd en voorts een voorstel doet ----
voor de winstbestemming. Indien de vergadering van dit voorstel van de -----
directie wenst af te wijken moet daartoe een voorstel worden gedaan -----
overeenkomstig artikel 22 lid 2 sub c.-----
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de --
voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen -----
vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal ----
vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden -----
aangehouden.-----
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit --
blijkt dat zij geoorloofd is.-----
4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de -----
vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede.-----
5. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het ----
vereiste van lid 2 is voldaan.-----

Dividend-----

Artikel 21-----

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de -----
aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De -
vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar.-----
Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, ----
vervallen aan de vennootschap.-----

Algemene vergadering van aandeelhouders-----



Artikel 22

1. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft en/of elders binnen een straal (stralen) van dertig (30) kilometer daaromheen. In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen indien in die vergadering tenminste twee/derde van de aandelen is vertegenwoordigd en met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging door de directie van deze termijn met ten hoogste zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, een algemene vergadering gehouden. Hierin worden behandeld:
 - a. de jaarrekening;
 - b. het jaarverslag, tenzij artikel 2:396, lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt;
 - c. voorstellen, die op de agenda zijn geplaatst door de directie, door de prioriteit of door aandeelhouders, ten minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende. Voorstellen van aandeelhouders moeten voor de oproeping tot de vergadering, met een toelichting bij de directie zijn ingediend;
 - d. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij het besluit wordt genomen met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de aandelen is vertegenwoordigd.
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 18 lid 3 wordt de behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag uitgesteld overeenkomstig dat besluit.
4. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door de directie opgeroepen dan wel wanneer één of meer (prioriteits)aandeelhouders, ten minste één/tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan de directie verzoeken.

Oproeping

Artikel 23

1. Iedere aandeelhouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijke gevolmachtigde (dat laatste overeenkomstig de regeling in artikel 24), de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
2. De oproeping van aandeelhouders tot een algemene vergadering geschiedt per email of bij gebreke van email, schriftelijk per gewone post op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en de dag van de



- vergadering niet meegerekend. De oproepingen worden verzonden aan de in het aandeelhoudersregister vermelde adressen van aandeelhouders.
3. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen, onverminderd de wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere besluiten, zoals die ten aanzien van juridische fusie, statutenwijziging en kapitaalvermindering.
 4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met een meerderheid van drie/vierde van de stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 5. Een directeur, die geen aandeelhouder is, heeft recht tot het bijwonen van de algemene vergadering; hij heeft als zodanig een adviserende stem.

Vertegenwoordiging bij volmacht

Artikel 24

1. Iedere aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een derde gemachtigde mits die mede-aandeelhouder is of familie als hierna bedoeld of advocaat van de aandeelhouder, mits deze derde gemachtigde niet meer vertegenwoordigd dan de aandelen van één andere aandeelhouder, de aandelen van familie tot in de tweede graad daaronder begrepen.
2. Iedere aandeelhouder kan andere aandeelhouders vertegenwoordigen, met dien verstande dat die vertegenwoordiger nimmer meer dan tien (10) gewone of twee (2) prioriteitsaandelen kan vertegenwoordigen.
3. Van een vertegenwoordiging als bedoeld in de voorgaande leden dient tenminste drie werkdagen voor de te houden vergadering schriftelijk mededeling te worden gedaan aan de directie onder overlegging van kopieën van de schriftelijke volmacht, bij gebreke waarvan de vertegenwoordiging ongeldig is.

Leiding algemene vergadering/notulen/besluiten

Artikel 25

1. De leiding van de vergadering berust bij een door de prioriteit aangewezen voorzitter. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.
2. Zowel de directie als een meerderheid van tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal is bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap.
3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelde in de algemene vergadering vastgesteld en ten blijke van die vaststelling ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering, waarin de vaststelling plaatsvindt.
4. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Besluitvorming

Artikel 26



1. Ieder prioriteitsaandeel geeft het recht op het uitbrengen van vijf stemmen, ----
ieder gewoon aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. -----
2. De besluiten van de algemene vergadering worden, behalve in de gevallen ----
waarin bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, genomen
bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----
3. Een aandeelhouder van een normaal aandeel die tezamen met -----
overeenkomstig artikel 24 gestelde volmachten over vijf stemmen beschikt kan
ook deelnemen aan een vergadering van uitsluitend prioriteitsaandeelhouders
en wordt voor die vergadering beschouwd als de houder van een -----
prioriteitsaandeel. -----
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij -----
ongetekende briefjes gestemd, tenzij de stemming mondeling bij acclamatie ---
plaats vindt. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen
de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. -----
4. Bij staking van stemmen beslist de prioriteit. Neemt de prioriteit terzake geen --
besluit, dan is het voorstel verworpen.-----
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.-----
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een -----
dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem ----
worden uitgebracht. -----
Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is,
wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het -----
vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht. -----

Besluitvorming buiten algemene vergadering -----

Artikel 27-----

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen
ook buiten vergadering genomen worden, mits een gekwalificeerde meerderheid ---
van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen van ten minste twee/derde
van het geplaatste kapitaal zich schriftelijk al dan niet per enig -----
telecommunicatiemiddel voor het voorstel hebben verklaard. Het in artikel 25 lid 4 --
bepaalde is van overeenkomstige toepassing. -----

Vergadering van houders van prioriteitsaandelen -----

Artikel 28-----

Alle bepalingen omtrent de algemene vergadering zijn van overeenkomstige -----
toepassing op de vergaderingen van houders van prioriteitsaandelen, met dien ----
verstande dat bij staking van stemmen het voorstel is verworpen. -----

Bijzondere besluiten -----

Artikel 29-----

1. Besluiten tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek, tot wijziging -
van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap of daar waar in deze -
statuten sprake is van een gekwalificeerde meerderheid kunnen slechts -----
worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee/derde
van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten
minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. -----
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering -----
bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder -
dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde -----



kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een -----
meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. -----
Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het ----
een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 -
Burgerlijk Wetboek bepaalde.-----

Oproepingen en mededelingen -----

Artikel 30-----

1. Oproepingen, kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de -----
vennootschap geschieden bij al dan niet aangetekende brief. Brieven of -----
oproepingen bestemd voor aandeelhouders worden verstuurd aan de bij de ----
vennootschap bekende emailadressen dan wel in geval geen emailadres -----
bekend is aan de in het aandeelregister staande postadressen.-----
Brieven bestemd voor de directie worden verstuurd aan het adres van de -----
vennootschap.-----
2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene -----
vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van -----
opneming in de oproepingsbrieven of mailberichten.-----

Ontbinding-----

Artikel 31-----

1. Bij de ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de -----
directie, tenzij de prioriteit anders bepaalt.-----
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel -----
mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent directeuren is dan van -----
toepassing op de vereffenaars.-----
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de -----
vennootschap is overgebleven wordt aan de houders van de aandelen -----
uitgekeerd in verhouding tot ieders aandelenbezit.-----
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot -----
vereffening van haar vermogen nodig is.-----

Slotbepalingen-----

Artikel 32-----

1. Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze -----
statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is-----
toegekend.-----
2. Voor het geval er geen prioriteitsaandelen zijn geplaatst dan wel het stemrecht -----
daarop op grond van de wet of de statuten niet kan worden uitgeoefend, -----
komen alle in deze statuten aan de prioriteit toegekende bevoegdheden toe ----
aan de algemene vergadering.-----



Getekend te Wijchen op 9 april 2021.