



HERMANS & SCHUTTEVAER
NOTARISSEN ADVISEURS MEDIATORS

Formaliteiten statutenwijziging besloten vennootschap

De statutenwijziging treedt pas in werking nadat de notariële akte van statutenwijziging is getekend. Van de statutenwijziging zal door ons opgave worden gedaan bij het handelsregister.

Voor zover bij de statuten de bevoegdheid tot wijziging mocht zijn uitgesloten, is wijziging evengoed mogelijk met algemene stemmen in een vergadering waarin het geheel geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Een bepaling in de statuten die de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen in de statuten beperkt, kan alleen worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

Een bepaling in de statuten die de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen uitsluit, kan alleen worden gewijzigd met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele kapitaal is vertegenwoordigd.

De statutenwijziging moet rechtsgeldig zijn besloten. Wij stellen voor jou een uittreksel op uit de notulen van de algemene vergadering waarin tot statutenwijziging is besloten. Op deze vergadering moet het voorstel tot statutenwijziging zijn geagendeerd. De tekst voor de agenda zou kunnen luiden: *“het voorstel tot statutenwijziging overeenkomstig het door Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. opgestelde ontwerp”*.

Het uittreksel moet worden getekend door de voorzitter en secretaris van de vergadering. De handtekeningen van de voorzitter en secretaris moeten door een notaris worden gelegaliseerd. Daaraan zijn kosten verbonden. De legalisatie gebeurt door ons kantoor kosteloos.

In het uittreksel wordt ook bepaald dat iedere bestuurder en iedere medewerker van Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. wordt gemachtigd de akte van statutenwijziging te tekenen en van de statutenwijziging opgave te doen bij het handelsregister. Dit punt moet, naast het voorstel tot statutenwijziging, op de agenda van de desbetreffende vergadering staan vermeld. De tekst voor de agenda zou kunnen luiden: *“het voorstel tot machtiging van iedere bestuurder en van iedere medewerker werkzaam ten kantore van Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. om de akte van statutenwijziging te verlijden en daarvan opgave te doen bij het handelsregister”*.

Uit de notulen moet duidelijk zijn hoeveel stemmen vóór respectievelijk tegen het voorstel zijn uitgebracht dan wel hoeveel stemonthoudingen er zijn. Indien voor de vergadering een quorumeis (aantal aandeelhouders dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn) geldt, moet uit de notulen duidelijk zijn dat het quorum aanwezig is. De statuten kunnen bepalen dat bij ontbreken van het quorum een tweede vergadering kan worden gehouden die tot statutenwijziging kan besluiten zonder dat een quorum geldt. De oproeping tot deze tweede vergadering kan eerst worden verzonden nadat op de eerste vergadering is geconstateerd dat er geen quorum aanwezig was. Het is dus niet mogelijk de tweede vergadering vast op te roepen voordat de eerste vergadering is gehouden.