



Statutenwijziging BV

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: @.
2. Zij is gevestigd te @.

DOEL

Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel:

@(onroerend goed doel)@

1. het voor eigen rekening of rekening van derden verkrijgen, vervreemden, bezwaren, exploiteren, huren en verhuren van registergoederen, leasing daaronder begrepen;
2. het ontwikkelen, financieren en (doen) uitvoeren van bouwprojecten;
3. het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer over en het financieren en besturen van vennootschappen en andere ondernemingen;
4. het zich sterk maken of het zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden,

zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin.

@(managementdoel)@

1. het (doen) verlenen van diensten op het gebied van consultancy, management, research, organisatie, administratie, financiën, personeelsbeleid, informatietechnologie en telecommunicatie;
2. het beleggen van vermogen, en wel onder meer in registergoederen en effecten, zoals aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, obligaties en andere rentedragende schuldvorderingen, onder welke naam en in welke vorm ook;
3. het treffen en uitvoeren van pensioenregelingen (zoals ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen) en periodieke uitkeringen en verstrekkingen;
4. het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer over en het financieren van vennootschappen en andere ondernemingen, alsook het instaan voor schulden van derden, het aangaan en verstrekken van geldleningen en het verstrekken van zekerheden,

zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin.

@(holdingdoel)@

1. het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer over en het financieren van vennootschappen en andere ondernemingen, alsook het aangaan en verstrekken van geldleningen en het verstrekken van zekerheden;
2. het beheren van en beschikken over registergoederen;
3. het zich sterk maken of het zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden;
4. het beleggen van vermogen, en wel onder meer in registergoederen en effecten, zoals aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, obligaties en andere rentedragende schuldvorderingen, onder welke naam en in welke vorm dan ook.



HERMANS & SCHUTTEVAER

NOTARISSSEN ADVISEURS MEDIATORS

2

5. het treffen en uitvoeren van pensioenregelingen (zoals ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen) en periodieke uitkeringen en verstrekkingen;
6. het (doen) verlenen van diensten op het gebied van consultancy, management, research, organisatie, administratie, financiën, personeelsbeleid, informatietechnologie en telecommunicatie;
7. het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder begrepen al dan niet gepatenteerde software, handelspatenten, merkrechten, licenties en ander know how;
8. het verrichten van alle handelingen op commercieel en industrieel gebied; zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin.

@(stamrechtdeel)@

1. het treffen en uitvoeren van pensioenregelingen (zoals ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen) en periodieke uitkeringen en verstrekkingen;
2. het beleggen van vermogen, en wel onder meer in registergoederen en effecten zoals aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, obligaties en andere rentedragende schuldvorderingen, onder welke naam en in welke vorm ook;
3. het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij en het financieren en besturen van vennootschappen en andere ondernemingen, alsook het instaan voor schulden van derden, het aangaan en verstrekken van geldleningen en het verstrekken van zekerheden;
4. het (doen) verlenen van diensten op het gebied van consultancy, management, research, organisatie, administratie, financiën, personeelsbeleid, informatietechnologie en telecommunicatie, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin.

@(eigen tekst doelomschrijving)@

alsmede het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van het beheer over en het financieren en besturen van vennootschappen en andere ondernemingen, het beschikken over en beheren van registergoederen, het treffen en uitvoeren van pensioenregelingen en periodieke uitkeringen en verstrekkingen alsook zich sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden, het aangaan en verstrekken van geldleningen en het verstrekken van zekerheden, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin.

NOMINAAL BEDRAG AANDELEN

Artikel 3

Het nominaal bedrag per aandeel is @.

BIJZONDERE VERPLICHTINGEN AANDEELHOUDERS

Artikel 4

1. Aandeelhouders kunnen besluiten in een aandeelhoudersovereenkomst verbintenissen jegens elkaar, jegens de vennootschap of jegens derden aan te gaan. Een aandeelhouder kan niet tegen zijn wil tot een aandeelhoudersovereenkomst worden verplicht.
2. Indien een aandeelhouder met de naleving van de aandeelhoudersovereenkomst in verzuim is, wordt zijn stemrecht, zijn recht op uitkering en zijn vergaderrecht opgeschort zolang het verzuim voortduurt; van verzuim is onder andere sprake indien



een aandeelhouder niet in lijn met de aandeelhoudersovereenkomst zijn stemrecht uitoefent. Een aandeelhouder is niet gerechtigd zijn stemrecht uit te oefenen zolang hij niet in lijn met de aandeelhoudersovereenkomst stemt. Een opschorting van rechten vervalt indien de opschorting tot gevolg heeft dat geen van de aandeelhouders het stemrecht kan uitoefenen. Voorts vervalt de opschorting van de rechten wanneer de aandeelhouder al zijn aandelen te koop aanbiedt en het bestuur niet binnen drie maanden na dit aanbod een gegadigde heeft gevonden voor de aangeboden aandelen. Het bepaalde in artikel 6 lid 2 is van overeenkomstige toepassing op deze aanbieding.

3. Een aandeelhouder die ten minste één maand in verzuim is, is op verzoek van de vennootschap verplicht zijn aandelen aan de overige aandeelhouders te koop aan te bieden en over te dragen. Het bepaalde in artikel 6 lid 2 is van overeenkomstige toepassing op deze aanbieding.
4. Indien de in verzuim zijnde aandeelhouder na daartoe door de vennootschap te zijn verzocht niet binnen twee maanden zijn aandelen heeft aangeboden, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd, ook bij een mogelijk tegenstrijdig belang tussen de aandeelhouder en de vennootschap, de aandelen aan te bieden en over te dragen, ook tijdens het faillissement van de aandeelhouder of het ten aanzien van hem van toepassing zijn van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.
5. Wanneer er geen gegadigden zijn voor de aangeboden aandelen, is de in verzuim zijnde aandeelhouder niet langer verplicht zijn aandelen aan te bieden en over te dragen en vervalt de opschorting van zijn rechten, onverminderd hetgeen de aandeelhoudersovereenkomst bepaalt bij verzuim van een partij.

CERTIFICATEN

Artikel 5

De algemene vergadering is bevoegd aan certificaten het vergaderrecht te verbinden.

BLOKKERINGSREGELING

AANBIEDINGSPLICHT

Artikel 6

1. Een geldige overdracht van aandelen vereist dat de aanbieder die een of meer aandelen wil vervreemden deze eerst schriftelijk aanbiedt aan zijn mede-aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat ten tijde van de aanbieding door ieder van hen wordt gehouden, welke van hun gading binnen één maand na de aanbieding schriftelijk kennis moeten geven aan de aandeelhouder. Bij de aanbieding geeft de aandeelhouder de naam op van degenen aan wie hij wenst over te dragen. Indien een aandeelhouder geen gebruik maakt van zijn voorkeursrecht, dienen de aandelen waarop zijn voorkeursrecht betrekking had, andermaal schriftelijk te worden aangeboden aan de overige mede-aandeelhouders, welke van hun gading binnen een maand na de aanbieding schriftelijk kennis moeten geven aan de aandeelhouder. De aandeelhouder zal tevens de vennootschap schriftelijk in kennis stellen van de aanbieding.
De aandeelhouder ontvangt, indien hij dit verlangt, van de mede-aandeelhouders een prijs, gelijk aan de waarde van zijn aandeel of aandelen, vastgesteld door een of meer (onafhankelijke) deskundigen, aan te wijzen door de betrokken aandeelhouders in onderling overleg, of, bij gebreke van onderlinge overeenstemming, op verzoek van de meest gerede (mede-)aandeelhouders door de voorzieningenrechter van de rechtbank waaronder de statutaire zetel van de vennootschap valt. De koopprijs dient te zijn vastgesteld binnen twee maanden nadat bekend is welke mede-aandeelhouders gegadigde zijn voor de aandelen, tenzij de voorzieningenrechter deze termijn heeft



verlengd. De deskundige(n) bepaalt/bepalen op welke wijze de kosten van de prijsvaststelling worden verdeeld onder de betrokkenen, waaronder begrepen de vennootschap.

De aandeelhouder is bevoegd zijn aanbod in te trekken binnen een maand nadat de koopprijs voor de aandelen en de gegadigde mede-aandeelhouders bekend zijn. Indien vaststaat dat niet al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft tegen contante betaling door de mede-aandeelhouders worden gekocht, zal de aanbieder de aandelen binnen drie maanden na die vaststelling vrijelijk mogen overdragen aan de door hem aan de mede-aandeelhouders opgegeven persoon, echter niet voor een lagere prijs dan waarvoor de aandelen aan de mede-aandeelhouders zijn aangeboden.

Een mede-aandeelhouder kan afstand doen van zijn voorkeursrecht met betrekking tot de aangeboden aandelen. Indien alle mede-aandeelhouders afstand hebben gedaan van hun voorkeursrecht, is de aandeelhouder bevoegd binnen drie maanden de aangeboden aandelen, mits alle, over te dragen aan de door hem aan de mede-aandeelhouders opgegeven persoon.

2. Indien een aandeelhouder aandelen onder algemene titel heeft verkregen, een aandeelhouder in staat van faillissement komt te verkeren of een aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden, is de desbetreffende aandeelhouder verplicht de aandelen overeenkomstig het bepaalde in lid 1 aan de mede-aandeelhouders aan te bieden en over te dragen. Ook is lid 1 van overeenkomstige toepassing indien tot een gemeenschap behorende aandelen worden toebedeeld aan een andere deelgenoot dan de deelgenoot van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen. Een aandeelhouder zoals in dit lid bedoeld is, in afwijking van het bepaalde in lid 1, niet bevoegd zijn aanbod in te trekken. Indien de mede-aandeelhouders geen gebruik maken van hun voorkeursrecht, kan de aandeelhouder de aandelen behouden. Indien een in dit lid bedoelde aandeelhouder, na daartoe door de vennootschap te zijn verzocht, niet binnen vier maanden zijn aandelen heeft aangeboden en overgedragen, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd, ook bij een mogelijk tegenstrijdig belang tussen de aandeelhouder en de vennootschap, de aandelen aan te bieden en over te dragen, ook tijdens het faillissement van de aandeelhouder.
3. De vennootschap verleent haar medewerking aan de uitvoering van deze blokkeringsregeling en ziet toe op de naleving. Brieven en andere mededelingen bestemd voor de aandeelhouders worden verstuurd aan de bij de vennootschap bekende adressen. Brieven en andere mededelingen kunnen ook langs elektronische weg aan aandeelhouders worden toegezonden aan het adres dat door hen aan de vennootschap bekend is gemaakt.

BESTUUR

Artikel 7

1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een of meer bestuurders.
Elke bestuurder is tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. Het bestuur kan, onder goedkeuring van de algemene vergadering:
 - a. een schriftelijk reglement vaststellen voor zijn vergaderingen en voor de verdeling van zijn taken, met dien verstande dat een reglement niet strijdig mag zijn met deze statuten;



- b. bepalen, mits schriftelijk, dat een bestuurder namens het bestuur rechtsgeldig kan besluiten omtrent zaken die tot zijn taak behoren.
De bestuurders zijn verplicht elkaar regelmatig en tijdig te informeren omtrent hun werkzaamheden.
3. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door een door de bestuurders uit hun midden aangewezen voorzitter van de vergadering.
4. Het bestuur besluit met volstreekte meerderheid van stemmen. Een besluit kan slechts worden genomen indien ten minste de helft van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wanneer het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het desbetreffende besluit kan worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Bij de vaststelling in hoeverre bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met bestuurders die op grond van het bepaalde in lid 6 niet aan de beraadslaging en besluitvorming mogen deelnemen.
Iedere bestuurder brengt een stem uit.
Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering.
Een bestuurder kan zich ter vergadering door een mede-bestuurder doen vertegenwoordigen.
5. Van de beraadslaging en besluitvorming door het bestuur worden notulen gehouden. De notulen worden door het bestuur vastgesteld in de eerstvolgende bestuursvergadering, of zoveel eerder als het bestuur besluit. Het bestuur houdt van de genomen besluiten tevens aantekening ten behoeve van de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap voor hen ter inzage. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.
6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Evenwel blijft het bestuur tot besluitvorming bevoegd indien ten aanzien van de respectievelijk alle bestuurder(s) sprake is van een tegenstrijdig belang.
7. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle bestuurders in de gelegenheid zijn geweest aan de besluitvorming deel te nemen. De stemmen kunnen ook per elektronische weg worden uitgebracht.
Het schriftelijk genomen besluit wordt onder de bestuurders verspreid.
8. De algemene vergadering kan bestuursbesluiten aan haar goedkeuring onderwerpen, mits de betrokken besluiten nauwkeurig omschreven schriftelijk aan het bestuur zijn medegedeeld.

BESTUURDERS

Artikel 8

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders. De algemene vergadering kan aan een of meer bestuurders de titel algemeen bestuurder of enige andere titel verlenen.

ONTSTENTENIS OF BELET

Artikel 9

Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders met het bestuur belast, terwijl bij ontstentenis of belet van alle bestuurders een daartoe door de algemene vergadering aangewezen persoon voorlopig met het bestuur is belast.
Van ontstentenis is sprake als een vacature is ontstaan.



Van belet is sprake als een bestuurder, anders dan bij wijze van verlof, gedurende een periode van ten minste tien aaneengesloten werkdagen zijn bestuurstaak niet heeft kunnen uitoefenen dan wel redelijkerwijs is te voorzien dat een bestuurder gedurende die periode zijn bestuurstaak, anders dan bij wijze van verlof, niet kan of mag uitoefenen. Indien een zwaarwichtig belang van de vennootschap de algemene vergadering daartoe aanleiding geeft, kan de algemene vergadering besluiten dat eerder sprake is van belet.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door een algemeen bestuurder afzonderlijk dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuurders. Het bestuur is bevoegd volmacht te verlenen.

GEMEENSCHAP

Artikel 11

Indien een of meer aandelen, beperkte rechten daarop of daarvoor toegekende certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten tot die gemeenschap hun rechten jegens de vennootschap slechts uitoefenen indien zij zich daarbij tegenover de vennootschap door één persoon laten vertegenwoordigen.