

AKTE VAN OPRICHTING

(UPP Sales B.V.)

Op @ tweeduizend vierentwintig verscheen voor mij, mr. Mariël Géraldine Vrielink, notaris te Utrecht:

@, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

Unie van Pluimvee Producenten, een vereniging, gevestigd in de gemeente Dronten, met adres Sint Lambertusgilde 8, 8253 KH Dronten en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 84934417 (de **Oprichter**).

Volmacht

Van de volmacht aan de comparant@e is mij, notaris, genoegzaam, gebleken uit één (1) onderhandse akte van volmacht, die @in kopie aan deze akte zal worden gehecht (**Biilage**).

Oprichting

De Oprichter verklaarde bij deze op te richten een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Statuten

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.1 In deze Statuten wordt verstaan onder:

- (a) **Aandeel**: een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap;
- (b) **Aandeelhouder**: een houder van een of meer Aandelen;
- (c) **Algemene Vergadering**: de algemene vergadering van de Vennootschap in de zin van de wet;
- (d) **Belet**: belet als bedoeld in artikel 2:244 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder begrepen de situatie dat de desbetreffende persoon schriftelijk heeft aangegeven dat sprake is van belet gedurende een bepaalde periode;
- (e) **Bestuur**: het bestuur van de Vennootschap in de zin van de wet;
- (f) **Bestuurder**: een lid van het Bestuur;
- (g) **Certificaat**: een tegenover een Aandeel uitgegeven certificaat;
- (h) **Dochtermaatschappij**: een dochtermaatschappij in de zin van artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;
- (i) **Jaarrekening**: de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken als bedoeld in titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- (j) **schriftelijk**: bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- (k) **Statuten**: de statuten van de Vennootschap;

- (l) **Vennootschap**: de rechtspersoon waarop deze Statuten betrekking hebben;
 - (m) **Vergadergerechtigde**: elke Aandeelhouder alsmede een houder van een Certificaat waaraan bij of krachtens de Statuten Vergaderrecht is verbonden, alsmede een houder van een recht van vruchtgebruik of een recht van pand op een Aandeel aan wie bij of krachtens de Statuten Vergaderrecht toekomt;
 - (n) **Vergaderrecht**: het recht om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren alsmede de overige rechten die de wet toekent aan houders van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden.
- 1.2 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.

Artikel 2. Naam en zetel

- 2.1 De Vennootschap draagt de naam: **UPP Sales B.V.**
- 2.2 De Vennootschap heeft haar zetel in de gemeente Dronten.

Artikel 3. Doel

De Vennootschap heeft ten doel:

- (a) het (doen) produceren en het handelen in pluimvee(vlees) en eieren;
- (b) het (doen) verlenen van diensten op het gebied van handel, import, export, advies, management, research, organisatie, administratie, financiën, personeelsbeleid en (informatie)technologie;
- (c) 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;
- (d) het voor eigen rekening of rekening van derden verkrijgen, vervreemden, bezwaren, exploiteren, huren en verhuren van registergoederen, leasing daaronder begrepen;
- (e) het zich sterk maken of het zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden;
- (f) 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;
- (g) het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder begrepen al dan niet gepatenteerde software, handelspatenten, merkrechten, licenties en andere know how;

en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 4. Kapitaal en Aandelen

- 4.1 Het kapitaal van de Vennootschap bestaat uit één of meer Aandelen met een nominale waarde van één euro (€ 1,00) elk.
- 4.2 De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 4.3 Voor de Aandelen worden geen aandeelbewijzen afgegeven.

- 4.4 Certificaten aan toonder van Aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang Certificaten aan toonder uitstaan, de aan de desbetreffende Aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 5. Uitgifte van Aandelen

- 5.1 Uitgifte van niet bij de oprichting geplaatste Aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering.
- 5.2 De Algemene Vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte met inachtneming van de Statuten vast en regelt alles wat op de uitvoering van het desbetreffende besluit betrekking heeft.
- 5.3 De Algemene Vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten als bedoeld in de artikelen 5.1 en 5.2 aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen.
- 5.4 De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
- 5.5 Bij de uitgifte van Aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn Aandelen. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Een Aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een groepsmaatschappij. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier weken na de dag van de verzending van de aankondiging van de uitgifte.
- 5.6 Het bepaalde in de artikelen 5.1 tot en met 5.5 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
- 5.7 Bij het nemen van een Aandeel 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.
- 5.8 Uitgifte van Aandelen geschiedt bij notariële akte.

Artikel 6. Inkoop van Aandelen

- 6.1 Het Bestuur besluit over de verkrijging van Aandelen door de Vennootschap.
- 6.2 De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte Aandelen verkrijgen indien:
- (a) het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden gehouden;
 - (b) 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;
 - (c) de Algemene Vergadering de verkrijging van eigen Aandelen niet voorafgaand aan de verkrijging heeft goedgekeurd.
- 6.3 Verrijging door de Vennootschap van niet volgestorte Aandelen of ten laste van de reserves die de Vennootschap krachtens de wet en/of Statuten moet

aanhouden dan wel in strijd met de beperking als bedoeld in artikel 6.2 sub (c) is nietig.

6.4 De vorige leden van dit artikel 6 gelden niet voor Aandelen die de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

6.5 Onder het begrip Aandelen in dit artikel 6 zijn ook Certificaten begrepen.

Artikel 7. Vermindering van het geplaatste kapitaal

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. In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

7.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de Certificaten houdt. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders.

7.3 Vermindering van het bedrag van Aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.

7.4 Een ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de Aandelen. Een dergelijke ontheffing, alsmede een terugbetaling die geschiedt ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de Aandelen, moet naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.

7.5 De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel 7 genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

7.6 Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht als bedoeld in dit artikel 7 is slechts toegestaan:

(a) voor zover het eigen vermogen van de Vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden aangehouden; en

(b) indien het Bestuur ter zake goedkeuring heeft verleend.

Het Bestuur weigert voormelde goedkeuring slechts, indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

Artikel 8. Register van Aandeelhouders

8.1 Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van het op ieder Aandeel gestorte bedrag, van de datum waarop de Aandeelhouders de Aandelen hebben verkregen en de datum van de erkenning door of betekening aan de Vennootschap.

- 8.2 In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op Aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning door of betekening aan de Vennootschap, alsmede met vermelding welke aan de Aandelen verbonden rechten hun toekomen.
- 8.3 Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van de houders van Certificaten waaraan Vergaderrecht is verbonden met vermelding van de datum waarop het Vergaderrecht aan hun Certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening door casu quo aan de Vennootschap.
- 8.4 Indien een Vergadergerechtigde te kennen heeft gegeven in te stemmen met een oproeping voor Algemene Vergaderingen langs elektronische weg, zal in het register tevens worden opgenomen het daartoe opgegeven adres.
- 8.5 Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en andere persoon aan wie het Vergaderrecht toekomt, is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de Vennootschap bekend is.
- 8.6 In het register, dat regelmatig moet worden bijgehouden, wordt ten slotte opgenomen ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen alsmede, in geval van verleend ontslag van aansprakelijkheid voor de storting op Aandelen, de datum van ontslag.
- 8.7 Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan een Aandeelhouder, een vruchtgebruiker, een pandhouder en een houder van een Certificaat waaraan Vergaderrecht is verbonden om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een Aandeel of Certificaat. Rust op het Aandeel een recht van vruchtgebruik of pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het Vergaderrecht toekomt.
- 8.8 Het Bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Aandeelhouders, de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het Vergaderrecht toekomt alsmede van de houders van certificaten waaraan bij of krachtens de Statuten Vergaderrecht is verbonden. De gegevens van het register omtrent niet volgestorte Aandelen zijn ter inzage van een ieder. Een afschrift of een uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Artikel 9. Certificaten van Aandelen

- 9.1 De Algemene Vergadering is bevoegd tot het verbinden van Vergaderrecht aan Certificaten. De Algemene Vergadering is voorts bevoegd het Vergaderrecht aan Certificaten te ontnemen, mits deze bevoegdheid bij de toekenning van het Vergaderrecht is voorbehouden, of met instemming van de houder(s) van die Certificaten.
- 9.2 Voor de levering van een Certificaat is vereist een daartoe bestemde akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 9.3 Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kan het aan een Certificaat verbonden Vergaderrecht eerst worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen in de wet is bepaald.

Artikel 10. Vruchtgebruik

- 10.1 Op Aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd door middel van een notariële akte.
- 10.2 De Aandeelhouder heeft het stemrecht op Aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd.
In afwijking van het in de vorige zin bepaalde komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk tussen de Aandeelhouder en 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.
Op de schriftelijke overeenkomst als bedoeld in dit artikel zijn de artikelen 2:196a en 2:196b van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing.
- 10.3 De Aandeelhouder die vanwege het vruchtgebruik geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van Certificaten waaraan Vergaderrecht is verbonden. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de vestiging of de overdracht niet anders is bepaald en voor de toekenning van het Vergaderrecht aan de desbetreffende vruchtgebruiker voorafgaande schriftelijke goedkeuring is verkregen van de Algemene Vergadering.
- 10.4 Uit het Aandeel voortvloeiende rechten, strekkende tot het verkrijgen van Aandelen, komen aan de Aandeelhouder toe, met dien verstande, dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker, voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

Artikel 11. Pandrecht

- 11.1 Op Aandelen kan een pandrecht worden gevestigd door middel van een notariële akte.
- 11.2 De Aandeelhouder heeft het stemrecht op Aandelen waarop een pandrecht is gevestigd.
In afwijking van het in de vorige zin bepaalde komt het stemrecht toe aan de pandhouder indien dit al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien 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. Op de schriftelijke overeenkomst als bedoeld in dit artikel zijn de artikelen 2:196a en 2:196b van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing.
- 11.3 De Aandeelhouder die vanwege het pandrecht geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van Certificaten waaraan Vergaderrecht is verbonden. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten indien bij de vestiging of de overgang niet anders is bepaald en voor de toekenning van het Vergaderrecht aan de desbetreffende pandhouder voorafgaande schriftelijke goedkeuring is verkregen van de Algemene Vergadering.

- 11.4 De bepalingen van artikel 12 en artikel 13 inzake vervreemding en overdracht van Aandelen zijn van toepassing op de vervreemding en overdracht van Aandelen door de pandhouder of de verblijving van Aandelen aan de pandhouder, met dien verstande, dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en overdracht aan de Aandeelhouder toekomende rechten uitoefent en diens verplichtingen nakomt.

Artikel 12. Blokkeringsregeling

In afwijking van het bepaalde in artikel 2:195 van het Burgerlijk Wetboek is de overdracht van aandelen niet onderhevig aan enige beperking.

Artikel 13. Levering van Aandelen

- 13.1 De levering van Aandelen vindt plaats door middel van een notariële akte.
- 13.2 Wil een Aandeelhouder de aan een door hem gehouden Aandeel verbonden rechten kunnen uitoefenen, dan:
- (a) dient de Vennootschap partij te zijn bij de rechtshandeling; dan wel
 - (b) dient de Vennootschap de levering in de akte van levering te erkennen; dan wel
 - (c) dient de Vennootschap bekend te zijn met de levering door betekening van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte van levering aan de Vennootschap; dan wel
 - (d) moet blijken van deze bekendheid door erkenning van de levering door de Vennootschap uit eigener beweging.

Artikel 14. Bestuur

- 14.1 Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering vast te stellen aantal van één of meer Bestuurders. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen Bestuurder zijn.
- 14.2 Bestuurders kunnen slechts zijn (rechts)personen die:
- (a) Aandeelhouder zijn; of
 - (b) statutair bestuurder zijn van een Aandeelhouder.
- 14.3 Een Bestuurder defungeert indien en zodra hij niet (langer) voldoet aan de kwaliteitseis genoemd in artikel 14.2.
- 14.4 Bestuurders worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering.
- 14.5 Ontslag van een Bestuurder anders dan op eigen verzoek heeft niet plaats dan nadat hij is gehoord of in de gelegenheid is gesteld gehoord te worden in een Algemene Vergadering.
- 14.6 Het salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere Bestuurder wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld.
- 14.7 Bestuurders worden geschorst door de Algemene Vergadering. Een schorsing kan eenmaal of meermalen worden verlengd.
- 14.8 Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
- 14.9 Gedurende de tijd dat een Bestuurder geschorst is, is het hem verboden zich te bevinden in de gebouwen of op bij de Vennootschap in gebruik zijnde terreinen.

Artikel 15. Taak en besluitvorming

- 15.1 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.
- 15.2 In het Bestuur heeft iedere Bestuurder één (1) stem.
- 15.3 Alle besluiten van het Bestuur worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.
- 15.4 Het Bestuur vergadert zo dikwijls een Bestuurder het verlangt.
- 15.5 Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 15.6 Het Bestuur kan met inachtneming van de Statuten, een reglement opstellen waarin aangelegenheden, haar intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen Bestuurders, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 15.7 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. Indien als gevolg daarvan geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, dan kan het besluit toch door het Bestuur worden genomen.

Artikel 16. Aanwijzingsbevoegdheid en goedkeuring van besluiten van het Bestuur

- 16.1 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.
- 16.2 De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld.
- 16.3 Een besluit van het Bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling ten aanzien waarvan een of meer van de Bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, is onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering.
- 16.4 Het Bestuur kan de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 van het Burgerlijk Wetboek verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.
- 16.5 Het ontbreken van goedkeuring van de Algemene Vergadering voor een besluit als bedoeld in dit artikel 16 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur en de Bestuurders niet aan.

Artikel 17. Vertegenwoordiging

- 17.1 De Vennootschap wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. Indien het Bestuur uit meer dan één Bestuurder bestaat, berust de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid mede bij ieder van de Bestuurders, zelfstandig handelend.
- 17.2 Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.

De titulatuur van deze functionarissen wordt door het Bestuur bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 18. Ontstentenis en Belet

- 18.1 In geval van ontstentenis of Belet van een Bestuurder zijn de overblijvende Bestuurders of is de overblijvende Bestuurder tijdelijk met het besturen van de Vennootschap belast.
- 18.2 In geval van ontstentenis of Belet van alle Bestuurders of de enige Bestuurder, wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door een of meer andere personen die daartoe door de Algemene Vergadering worden aangewezen.

Artikel 19. Algemene vergadering

- 19.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 24 besloten, tenzij vaststelling van de Jaarrekening over het voorgaande boekjaar plaatsvindt overeenkomstig artikel 2:210 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.
- 19.2 Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als een Bestuurder dit nodig acht en moeten daarnaast worden gehouden in alle gevallen waarin de Statuten dit voorschrijven.
- 19.3 Voorts kunnen een of meer Aandeelhouders of anderen aan wie het Vergaderrecht toekomt en die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, aan het Bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Het Bestuur treft de nodige maatregelen, opdat de Algemene Vergadering binnen vier (4) weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien het Bestuur geen uitvoering geeft aan het verzoek, kunnen de in de eerste zin bedoelde personen op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot de bijeenroeping van de Algemene Vergadering.

Artikel 20. Bijeenroeping, oproeping, agendering en plaats

- 20.1 De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuur of door een of meer Bestuurders.
- 20.2 Alle Algemene Vergaderingen worden gehouden in de plaats waar de Vennootschap kantoor houdt. In een Algemene Vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de Bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 20.3 De oproeping tot de Algemene Vergadering geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering en wordt verzonden al dan niet langs elektronische weg aan de adressen van Aandeelhouders en anderen wie het Vergaderrecht toekomt, vermeld in het in artikel 8 bedoelde register. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.

- 20.4 Aandeelhouders of anderen aan wie het Vergaderrecht toekomt die alleen of gezamenlijk ten minste één/eenhonderste gedeelte van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, hebben het recht onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering te plaatsen. Het verzoek hiertoe dient ten minste tien (10) dagen voor een te houden Algemene Vergadering schriftelijk bij het Bestuur te zijn ingediend. Het Bestuur is vervolgens gehouden het onderwerp op de agenda voor de Algemene Vergadering te plaatsen mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.
- 20.5 Over onderwerpen, waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de Bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 20.6 Heeft oproeping niet plaats gehad of was de termijn van de oproeping korter dan de in artikel 20.3 gemelde termijn dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming toch plaatsvindt en de Bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 21. Toegang

- 21.1 Iedere Aandeelhouder en andere Vergadergerechtigde is bevoegd – in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde – de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren en – voor zover hem het stemrecht toekomt – het stemrecht uit te oefenen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt ook voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 21.2 Indien de Aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door een schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de Vennootschap doen vertegenwoordigen.
- 21.3 Iedere Vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.
- 21.4 Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de Algemene Vergadering. Zij hebben als zodanig een raadgevende stem.
- 21.5 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 22. Voorzitterschap; aantekening van aandeelhoudersbesluiten

- 22.1 Als voorzitter van de Algemene Vergadering treedt op een hiertoe door de Algemene Vergadering aan te wijzen persoon. Tot het moment waarop dat is gebeurd, treedt een Bestuurder als voorzitter op, dan wel, indien geen Bestuurder ter vergadering aanwezig is, de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
- 22.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 22.3 Van het verhandelde in een Algemene Vergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de

voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend.

- 22.4 Het Bestuur houdt van de door de Algemene Vergadering genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Aandeelhouders en anderen aan wie het Vergaderrecht toekomt. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. Het vorenstaande is niet van toepassing indien van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Artikel 23. Stemrecht en stemmingen

- 23.1 Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem.
- 23.2 Voor zover bij de wet of in de Statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 23.3 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.
- 23.4 Bij staking van stemmen over zaken geldt het voorstel als verworpen. Bij staking van stemmen over personen wordt eenmaal herstemd tussen de twee personen die het hoogste aantal stemmen verwierven. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot.
- 23.5 Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een Dochtermaatschappij, kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een Aandeel waarvan een van hen de Certificaten houdt.
- 23.6 Vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen die aan de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het Aandeel aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoorde.
- 23.7 De Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een Aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- 23.8 Bij de vaststelling van het behalen van het voor het nemen van besluiten vereiste quorum respectievelijk meerderheid, wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Artikel 24. Besluitvorming buiten vergadering

- 24.1 Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in vergadering geschieden, mits alle Vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en de Bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 24.2 In geval van besluitvorming buiten vergadering worden de stemmen schriftelijk uitgebracht en zal aan de Aandeelhouders een termijn van ten minste vijf (5) dagen na de dag van verzending van het voorstel tot het besluit moeten worden gegeven hun stemrecht uit te oefenen.
- 24.3 Stemmen kunnen ook op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg worden uitgebracht.

- 24.4 Het Bestuur draagt zorg voor het houden van aantekening van de besluiten die op de wijze als in dit artikel 24 zijn omschreven, zijn genomen.

Artikel 25. Jaarrekening

- 25.1 Het boekjaar van de Vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 25.2 Jaarlijks op het einde van het boekjaar worden de boeken van de Vennootschap afgesloten en wordt daaruit door het Bestuur binnen vijf maanden, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, de Jaarrekening opgemaakt, die voor de Aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de Vennootschap. Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het bestuursverslag over, tenzij artikel 2:396 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt.
- 25.3 De Jaarrekening wordt ondertekend door alle Bestuurders. Indien enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van de reden, melding gemaakt.
- 25.4 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, vanaf de oproep van de Algemene Vergadering, bestemd voor haar behandeling, respectievelijk de dag van verzending van het verzoek instemming te verlenen aan besluitvorming buiten vergadering, op haar kantoor aanwezig zijn. De Aandeelhouders en andere Vergadergerechtigden kunnen de stukken inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.
- 25.5 De Vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de Jaarrekening aan een daartoe op grond van de wet bevoegde accountant, tenzij de Vennootschap daarvan op grond van de wet is vrijgesteld. Tot het verlenen van de opdracht is de Algemene Vergadering steeds bevoegd, ook indien hiertoe geen wettelijke plicht bestaat.
- 25.6 Indien de Algemene Vergadering niet tot verlening van de opdracht overgaat in het geval daartoe een wettelijke plicht bestaat, is het Bestuur bevoegd tot het verlenen van de opdracht.
- 25.7 Degene aan wie de opdracht tot onderzoek van de Jaarrekening is verstrekt dient van zijn onderzoek schriftelijk verslag uit te brengen aan het Bestuur.
- 25.8 De Jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Vaststelling van de Jaarrekening door de Algemene Vergadering strekt niet tot decharge van het Bestuur. Na het voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening zal op basis van de oproeping tot de Algemene Vergadering aan de Algemene Vergadering het voorstel worden gedaan tot het verlenen van decharge aan het Bestuur voor het in het desbetreffende boekjaar gevoerde bestuur. Decharge laat onverlet het bepaalde in artikel 2:248 en 2:249 van het Burgerlijk Wetboek.
- 25.9 Indien alle Aandeelhouders tevens Bestuurder zijn en alle overige Vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte Jaarrekening en met na te melden wijze van vaststelling van de Jaarrekening overeenkomstig artikel 2:238 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek hebben ingestemd, geldt in afwijking van het in artikel 25.8 bepaalde

ondertekening van de Jaarrekening door alle Bestuurders als vaststelling van de Jaarrekening. Vaststelling van de Jaarrekening op de wijze als bepaald in dit lid strekt tot decharge aan de Bestuurders.

Artikel 26. Uitkering van winst en reserves

- 26.1 De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van uitkeringen met inachtneming van het hierna bepaalde:
- (a) 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 de reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden aangehouden;
 - (b) een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden;
 - (c) op Aandelen wordt geen winst ten behoeve van de Vennootschap uitgekeerd.
- 26.2 Bij de berekening van de winstverdeling tellen de Aandelen die de Vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze Aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of daarvan Certificaten zijn uitgegeven.
- 26.3 De Vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan de vereisten van artikel 26.1 sub (a) en sub (b) is voldaan.
- 26.4 Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de Aandeelhouders, tenzij de Algemene Vergadering een andere termijn vaststelt.
- 26.5 De vorderingen verjaren door verloop van vijf (5) jaar.
- 26.6 Dividenden, waarover binnen vijf (5) jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de Vennootschap.

Artikel 27. Statutenwijziging

- 27.1 De Algemene Vergadering is bevoegd de Statuten te wijzigen.
- 27.2 Wanneer in een Algemene Vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd met de oproeping moeten degenen die de oproeping hebben gedaan een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen ten kantore van de Vennootschap voor de Aandeelhouders en anderen aan wie het Vergaderrecht toekomt ter inzage leggen en in afschrift gratis voor hen verkrijgbaar stellen, tot de afloop van de vergadering.

Artikel 28. Ontbinding en vereffening

- 28.1 De Vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering.
- 28.2 Bij ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, tenzij de Algemene Vergadering daaromtrent anders besluit.

- 28.3 De bepalingen van deze Statuten blijven tijdens de vereffening zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent Bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars.
- 28.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden Vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de Aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders Aandelen.
- 28.5 De Vennootschap houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. Door de vereffenaars wordt daarvan opgaaf gedaan aan de registers waar de Vennootschap is ingeschreven.

Artikel 29. Slotbepaling

Aan de Algemene Vergadering behoort binnen de grenzen van de wet en deze Statuten toe alle bevoegdheid, die niet aan het Bestuur of aan anderen is toegekend.

Artikel 30. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar van de Vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend vierentwintig. Deze bepaling komt te vervallen na afloop van het eerste boekjaar.

Slotverklaringen

Ten slotte verklaarde de comparant@e:

- (a) **Geplaatst kapitaal**
Bij de oprichting van de Vennootschap zal één (1) aandeel, genummerd 1 en nominaal groot één euro (het **Aandeel**), worden geplaatst, zodat het geplaatste kapitaal één euro (€ 1,00) zal bedragen.
Hierin zal worden deelgenomen door de Oprichter voor het Aandeel.
- (b) **Volstorting**
Volstorting van het Aandeel zal plaatsvinden in contanten op een bankrekening ten name van de Vennootschap.
- (c) **Bestuur**
Voor de eerste keer wordt de Oprichter tot Bestuurder benoemd.
- (d) **Kantooradres**
De Vennootschap houdt kantoor te Sint Lambertusgilde 8, 8253 KH Dronten.

Bijlage

Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht:

- een kopie van de onderhandse akte van volmacht.

Slot

De comparant@e is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant@e opgegeven en toegelicht.

De comparant@e heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant@e en daarna door mij, notaris, ondertekend.