



VI/404525.02

AKTE VAN OPRICHTING

(UPP Sales B.V.)

Op achtentwintig november tweeduizend vierentwintig verscheen voor mij, mr. Mariël _____
Géraldine Vrielink, notaris te Utrecht: _____
de heer mr. Rick van de Brug, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van mij, notaris, _____
woonplaats kiezende te Utrecht, Archimedeslaan 61, geboren te Nunspeet op zeventien _____
juni negentienhonderd achtennegentig, 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 is mij, notaris, genoegzaam, gebleken uit één (1) _____
onderhandse akte van volmacht, die in kopie aan deze akte zal worden gehecht (**Bijlage**). _____

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 _____



4

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 _____
onthefving 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 _____
onthefving, 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 _____
onthefving 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. _____



7

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.



9

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 _____
bijeeroeping 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/eenhonderdste 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 _____ vijfentwintig. Deze bepaling komt te vervallen na afloop van het eerste boekjaar. _____

Slotverklaringen _____

Ten slotte verklaarde de comparant: _____

- (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 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 opgegeven en toegelicht. _____

De comparant 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 en daarna door _____ mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

op 28 december 2024

