



1

## STATUTENWIJZIGING

Heden, negen en twintig november tweeduizend drie en twintig, verscheen voor mij, –  
mr. Cornelis Alfred van Schalm, notaris te Lelystad: \_\_\_\_\_

de heer **Petrus Jacobus Johannes Schouten**, geboren te Wervershoof op \_\_\_\_\_  
drieëntwintig april negentienhonderdvierenzestig, wonende Dorpsstraat 45 te 1693 –  
AC Wervershoof, gemeente Medemblik, gehuwd. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: \_\_\_\_\_

**Inleiding** \_\_\_\_\_

- De enig aandeelhouder van de statutair te Enkhuizen gevestigde en te 1601 EZ –  
Enkhuizen, Voorland 5, kantoorhoudende besloten vennootschap met beperkte –  
aansprakelijkheid: **Soci-Com Enkhuizen B.V.**, ingeschreven in het \_\_\_\_\_  
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59247495,  
hierna te noemen: de vennootschap, heeft besloten om de statuten van de \_\_\_\_\_  
vennootschap **gedeeltelijk** te wijzigen. \_\_\_\_\_

Daarbij werd de verschenen persoon, gevolmachtigd tot het verrichten van alle \_\_\_\_\_  
handelingen, welke nodig zijn om de statutenwijziging tot stand te brengen, alsmede  
tot het doen van opgave casu quo wijzigen in het handelsregister. \_\_\_\_\_

Van gemeld besluit blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de \_\_\_\_\_  
verklaring van de enig aandeelhouder. \_\_\_\_\_

- De vennootschap is opgericht bij akte op vijftien november tweeduizend dertien –  
verleden voor een waarnemer van notaris mr E.E. von Wolzogen Kühr te Hoorn. –
- De statuten van de vennootschap zijn sindsdien niet gewijzigd. \_\_\_\_\_

**Statutenwijziging** \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van gemeld besluit worden de statuten van de vennootschap \_\_\_\_\_  
**gedeeltelijk** gewijzigd als volgt: \_\_\_\_\_

Het artikel 2.2, het artikel 9.3 en het artikel 11.1 komen te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

**Artikel 2.2 - Doel** \_\_\_\_\_

Het doel van de vennootschap is: \_\_\_\_\_

- a. het aanbieden van een plek waar mensen kunnen werken en leren, dit kan onder  
andere geschieden door het aanbieden van een betaalde baan, een re- \_\_\_\_\_  
integratietraject, een stage, een praktijkopleiding, dan wel het beschikbaar stellen  
van een werkervaringsplek in de eigen onderneming dan wel elders, teneinde –  
mensen uit de regio van de vennootschap die een afstand hebben tot de \_\_\_\_\_  
arbeidsmarkt aan een betaalde baan te helpen; \_\_\_\_\_
- b. het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren van  
bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen; \_\_\_\_\_
- c. het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van \_\_\_\_\_  
andere vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een –  
groep is verbonden; \_\_\_\_\_
- d. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende \_\_\_\_\_  
zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen –  
verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ook voor schulden van \_\_\_\_\_  
vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is

verbonden, \_\_\_\_\_  
 en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe —  
 bevorderlijk kan zijn. \_\_\_\_\_

### **Artikel 9.3 - Bezoldiging** \_\_\_\_\_

1. De algemene vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden —  
 van ieder van de bestuurders vast. \_\_\_\_\_
2. De maximale verhouding tussen het laagste salaris van een werknemer en het —  
 hoogste salaris/management fee van een werknemer, gebaseerd op een \_\_\_\_\_  
 werkweek van veertig uur, is de maximale factor van vier (4). \_\_\_\_\_

### **Artikel 11.1 - Winst en uitkeringen** \_\_\_\_\_

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de —  
 vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, —  
 voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of  
 de statuten moeten worden aangehouden. \_\_\_\_\_
2. 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. —
3. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen, die de vennootschap in  
 haar kapitaal houdt, niet mee. \_\_\_\_\_
4. Het eigen vermogen van de vennootschap dient na een dividenduitkering —  
 minimaal vijftig procent (50 %) te zijn van het balanstotaal van de vennootschap. —

### **Bijlage** \_\_\_\_\_

- voormelde verklaring. \_\_\_\_\_

### **SLOT** \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en zijn identiteit is door mij, notaris, —  
 vastgesteld. \_\_\_\_\_

Waarvan akte is verleden te Lelystad op de datum als in het hoofd van deze akte —  
 vermeld. \_\_\_\_\_

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting —  
 daarop verklaarde de verschenen persoon van de inhoud van deze akte kennis te —  
 hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen —  
 prijs te stellen, waarna deze akte, na beperkte voorlezing, onmiddellijk door de \_\_\_\_\_  
 verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, is ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

\_\_\_\_\_

Doorlopende tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Soci-Com Enkhuizen B.V.**, gevestigd te Enkhuizen, na statutenwijziging bij akte op 29-11-2023 verleden voor Mr. Cornelis Alfred van Schalm, notaris te Lelystad.

## STATUTEN

### INDELING

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken:

- Hoofdstuk 1. Definities en algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Naam, zetel, doel
- Hoofdstuk 3. Kapitaal, aandelen, stortingsplicht, register van de vennootschap
- Hoofdstuk 4. Vruchtgebruik, pandrecht, certificaten van aandelen
- Hoofdstuk 5. Wijzigingen kapitaal
- Hoofdstuk 6. Overdracht van aandelen
- Hoofdstuk 7. Aandeelhoudersrechten, -plichten en -eisen
- Hoofdstuk 8. Algemene vergadering
- Hoofdstuk 9. Bestuur
- Hoofdstuk 10. Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag, kwijting
- Hoofdstuk 11. Winst, uitkeringen, tussentijdse uitkeringen

### HOOFDSTUK 1. DEFINITIE EN ALGEMENE BEPALINGEN

#### Artikel 1.1 - Definities

Onder de navolgende begrippen wordt in deze statuten verstaan:

**aandeel:** een overdraagbaar aandeel op naam in het kapitaal van de vennootschap, vertegenwoordigend rechten die stemrecht en/of een aanspraak op uitkering van winst of reserves omvatten;

**aandeelhouder:** een houder van een of meer aandelen;

**accountant:** een registeraccountant of andere accountant (als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek) dan wel een organisatie waarin deze samenwerkt;

**algemene vergadering:** (i) het orgaan dat gevormd wordt door alle stemgerechtigde aandeelhouders alsmede door alle pandhouders en vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt respectievelijk (ii) een bijeenkomst van aandeelhouders en overige vergadergerechtigden;

**artikel:** een artikel opgenomen in de statuten van de vennootschap, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt;

**bestuur:** het orgaan dat gevormd wordt door alle bestuurders als bedoeld in artikel 9.1;

**blokkeringsregeling:** de regeling inzake de beperking van de overdraagbaarheid van een aandeel als bedoeld in artikel 6.2;

**jaarrekening:** de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;

**schriftelijk:** bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen op voorwaarde dat de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld (tenzij deze statuten anders bepalen);

**vennootschap:** de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die wordt beheerst door deze statuten;

**vergadergerechtigden:** houders van vergaderrecht, in deze statuten: aandeelhouders, aandeelhouders die vanwege vruchtgebruik of pandrecht op hun aandelen geen stemrecht hebben en vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht

hebben en van wie het vergaderrecht niet is opgeschort;

**vergaderrecht:** het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

### **Artikel 1.2 - Vennootschapsrechtelijke structuur**

De vennootschap heeft twee organen, te weten de algemene vergadering en het bestuur.

### **Artikel 1.3 - Interpretatie**

- a. Definitieaanduidingen die in het enkelvoud zijn aangegeven omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
- b. Aan de titels en kopjes boven de bepalingen in deze statuten komt geen zelfstandige betekenis toe.

### **Artikel 1.4 - Eenpersoonsvennootschap**

Rechtshandelingen van de vennootschap tegenover de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder, worden schriftelijk vastgelegd, tenzij het rechtshandelingen betreffen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

### **Artikel 1.5 - Toepasselijk recht**

Op deze statuten is Nederlands recht van toepassing.

## **HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL**

### **Artikel 2.1 - Naam en zetel**

1. De naam van de vennootschap is: **Soci-Com Enkhuizen B.V.**
2. De vennootschap is statutair gevestigd te Enkhuizen.

### **Artikel 2.2 - Doel**

Het doel van de vennootschap is:

- a. het aanbieden van een plek waar mensen kunnen werken en leren, dit kan onder andere geschieden door het aanbieden van een betaalde baan, een re-integratietraject, een stage, een praktijkopleiding, dan wel het beschikbaar stellen van een werkervaringsplek in de eigen onderneming dan wel elders, teneinde mensen uit de regio van de vennootschap die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt aan een betaalde baan te helpen;
- b. het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren van bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen;
- c. het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
- d. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ook voor schulden van vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden,

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

## **HOOFDSTUK 3. KAPITAAL, AANDELEN, STORTINGSPLICHT, REGISTER VAN**

**DE VENNOOTSCHAP****Artikel 3.1 - Kapitaal**

1. De vennootschap heeft een in een of meer aandelen verdeeld kapitaal.
2. Elk aandeel is nominaal groot een euro (€ 1,00).

**Artikel 3.2 - Aandelen op naam, nummering, geen aandeelbewijzen**

1. De aandelen luiden op naam.
2. De aandelen zijn doorlopend genummerd van nummer 1 af.
3. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

**Artikel 3.3 - Stortingsplicht**

1. Op de verplichting tot storting op aandelen is het bepaalde in de artikelen 2:191 tot en met 2:191b, artikel 2:193 en artikel 2:199 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat de storting op aandelen anders dan in geld kan plaatsvinden.

**Artikel 3.4 - Register van de vennootschap**

1. Het bestuur houdt een register van de vennootschap, waarop het bepaalde in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing is.
2. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.

Mededelingen namens de vennootschap worden gedaan aan het in het register van de vennootschap opgenomen adres.

**HOOFDSTUK 4. VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT, CERTIFICATEN VAN AANDELEN****Artikel 4.1 - Beperkte rechten, notariële akte**

Voor het vestigen en leveren van een beperkt recht op een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

**Artikel 4.2 - Vruchtgebruik**

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
2. Op het vruchtgebruik is het bepaalde in artikel 2:197 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
3. De vruchtgebruiker zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht.

**Artikel 4.3 – Pandrecht**

1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd.
2. Op het pandrecht is het bepaalde in artikel 2:198 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
3. De pandhouder zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht.

**Artikel 4.4 - Certificaten van aandelen**

Aan certificaten van aandelen is geen vergaderrecht verbonden

**HOOFDSTUK 5. WIJZIGINGEN KAPITAAL****Artikel 5.1 – Uitgifte; notariële akte**

Voor de uitgifte van een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

**Artikel 5.2 - Uitgifte; bevoegd orgaan**

De algemene vergadering neemt een besluit tot uitgifte van aandelen.

**Artikel 5.3 - Voorwaarden van uitgifte**

Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van de uitgifte bepaald. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

**Artikel 5.4 - Voorkeursrecht bij uitgifte**

Het wettelijk voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, door de algemene vergadering worden beperkt of uitgesloten.

**Artikel 5.5 - Opties**

Het bepaalde in de artikelen 5.2 tot en met 5.4 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar niet op de uitgifte van aandelen aan een persoon die een al eerder verkregen recht tot dit nemen van aandelen uitoefent.

**Artikel 5.6 - Verrijging eigen aandelen**

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. Het bestuur beslist over de verrijging door de vennootschap van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
3. Verrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

**Artikel 5.7 - Vervreemding eigen aandelen**

Vervreemding van eigen aandelen vindt plaats met inachtneming van de blokkeringsregeling.

**Artikel 5.8 - Kapitaalvermindering**

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek.
2. Een besluit tot terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of statuten moeten worden aangehouden.
3. Een besluit van de algemene vergadering heeft geen gevolg 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.

**HOOFDSTUK 6. OVERDRACHT VAN AANDELEN****Artikel 6.1 – Levering van aandelen; notariële akte**

Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de levering ten titel van inkoop of verkoop van een aandeel gehouden door de vennootschap in haar eigen kapitaal, is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

**Artikel 6.2 – Blokkeringsregeling; goedkeuringsregeling**

1. Elke overdracht van aandelen heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig.
2. De aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (hierna te noemen: 'de verzoeker') moet daartoe schriftelijk goedkeuring verzoeken aan het bestuur onder opgave van de aandelen die hij wenst over te dragen en, indien bekend, de naam van degene(n) aan wie de verzoeker de aandelen wenst over te dragen.
3. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, te houden binnen vier weken na ontvangst van het verzoek.
4. Binnen vijf weken na ontvangst van het verzoek moet daarop zijn beslist en moet de beslissing schriftelijk aan de verzoeker zijn meegedeeld. Bij gebreke van een beslissing wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
5. Als de algemene vergadering de goedkeuring weigert, moet zij een of meer gegadigden aanwijzen die bereid en in staat zijn alle aandelen waarop het verzoek betrekking heeft tegen gelijktijdige betaling in geld te kopen (hierna te noemen: 'de gegadigden').  
Blijft deze aanwijzing achterwege of wordt bij de mededeling van de beslissing aan de verzoeker geen opgave van een of meer gegadigden gedaan, dan wordt de verzochte goedkeuring geacht te zijn verleend.
6. Wordt de verzochte goedkeuring verleend of wordt deze geacht te zijn verleend, dan moet de overdracht waarop het verzoek betrekking had binnen drie maanden hierna plaatsvinden.
7. Partijen stellen in onderling overleg de prijs van de aangeboden aandelen vast. Komen partijen niet binnen vier weken na de verzending van de mededeling bedoeld in lid 4 van dit artikel tot overeenstemming over de prijs, dan wordt de prijs vastgesteld door drie deskundigen, van wie ten minste één een accountant moet zijn. De deskundigen worden door partijen in onderling overleg aangewezen en bij gebreke van overeenstemming daarover binnen twee weken na ommekomst van voormelde vier weken, worden de deskundigen benoemd door de kantonrechter in wiens ambtsgebied de vennootschap statutair is gevestigd, op verzoek van de meest gerede partij.
8. De verzoeker is op elk moment bevoegd zich terug te trekken, mits dit plaatsvindt binnen één maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij alle aandelen waarop het aanbod betrekking heeft kan overdragen en tegen welke prijs.
9. Nadat de in het vorige lid vermelde termijn is verstreken, moeten de aandelen binnen vier weken worden geleverd tegen gelijktijdige betaling in geld van de verschuldigde prijs, tenzij wat de betaling betreft partijen hierover anders zijn overeengekomen.
10. Alle in dit artikel vermelde schriftelijke kennisgevingen kunnen slechts bij aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of tegen ontvangstbewijs

plaatsvinden.

## **HOOFDSTUK 7. AANDEELHOUDERSRECHTEN, -PLICHTEN EN -EISEN**

### **Artikel 7.1 - Werking overdracht aandeel tegenover de vennootschap**

De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige hoofdstuk werkt ook van rechtswege tegenover de vennootschap.

Behalve als de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, dan wel de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister.

### **Artikel 7.2 - Aandeel in gemeenschap**

Als een aandeel, een beperkt recht daarop of een voor een aandeel uitgegeven certificaat met vergaderrecht tot een gemeenschap behoort, anders dan een wettelijke gemeenschap als bedoeld in Boek 1 Burgerlijk Wetboek, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

### **Artikel 7.3 - Aandeelhoudersverplichtingen en -eisen**

Er zijn geen verplichtingen en/of eisen als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a respectievelijk artikel 2:192 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek aan het aandeelhouderschap verbonden.

## **HOOFDSTUK 8. ALGEMENE VERGADERING**

### **Artikel 8.1 – Algemene vergadering**

Tijdens elk boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste één maal overeenkomstig artikel 10.2 lid 3 besloten.

### **Artikel 8.2 – Plaats van vergadering**

Een algemene vergadering wordt gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd.

### **Artikel 8.3 – Oproeping**

1. Het bestuur, iedere aandeelhouder en iedere andere vergadergerechtigde is bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen.
2. De oproeping vindt plaats door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van de vennootschap. De oproeping vindt plaats op een termijn van ten minste acht dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Als een aandeelhouder of een andere vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de oproeping plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouder respectievelijk andere vergadergerechtigde voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.  
De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.

### **Artikel 8.4 – Bijwonen; woord voeren; stemrecht; adviesrecht**

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.



2. Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder met stemrecht is bevoegd in de algemene vergadering stemrecht uit te oefenen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:228 lid 6 Burgerlijk Wetboek.
3. Bestuurders hebben het recht de vergadering bij te wonen en hebben als zodanig een raadgevende stem.
4. De in de voorafgaande leden vermelde bevoegdheden kunnen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend, op voorwaarde dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:227a lid 2 Burgerlijk Wetboek. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
5. De vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.

#### **Artikel 8.5 – Voorzitterschap en notulen**

De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding. Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in elke algemene vergadering notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De voorzitter kan ook zichzelf daartoe aanwijzen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en secretaris en als blijk daarvan door hen ondertekend.

#### **Artikel 8.6 – Besluitvorming**

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten worden bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.
3. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.
4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
5. Blanco stemmen, nietige stemmen en stemonthoudingen gelden niet als uitgebrachte stemmen.

#### **Artikel 8.7 – Besluitvorming buiten vergadering**

Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden vooraf schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt ook voldaan als het besluit – onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd – schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.

De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

### **HOOFDSTUK 9. BESTUUR**

**Artikel 9.1 – Samenstelling**

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

**Artikel 9.2 – Benoeming, schorsing en ontslag**

1. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.
2. Bestuurders kunnen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

**Artikel 9.3 - Bezoldiging**

1. De algemene vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast.
2. De maximale verhouding tussen het laagste salaris van een werknemer en het hoogste salaris/management fee van een werknemer, gebaseerd op een werkweek van veertig uur, is de maximale factor van vier (4).

**Artikel 9.4 – Bestuurstaak, taakverdeling**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit bepalen dat het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

**Artikel 9.5 – Goedkeuring van bestuursbesluiten**

1. Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor besluiten tot:
  - a. het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen;
  - b. het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten behoeve en ten laste van de vennootschap, met uitzondering van opnamen ten laste van een bestaand krediet;
  - c. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt voor een derde of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt;
  - d. het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen, het sluiten van vaststellingsovereenkomsten en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, een en ander met uitzondering van het nemen van maatregelen die tot het bewaren van recht noodzakelijk zijn;
  - e. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap, waaronder begrepen het toe- en uittreden als vennoot in een vennootschap, als deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - f. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke

- maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, en ook het ingrijpend vergroten of verminderen van een dergelijke deelneming;
- g. het vervreemden (van een zelfstandig onderdeel) van de met de vennootschap verbonden onderneming;
  - h. investeringen, van welke aard ook, boven een door de algemene vergadering vastgesteld bedrag;
  - i. aanvraag van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
  - j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
  - k. het verlenen van volmacht aan procuratiehouders en het vaststellen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid;
  - l. het aangaan van aandeelhoudersovereenkomsten namens de vennootschap;
  - m. het nemen van besluiten waartoe de algemene vergadering heeft besloten dat deze aan haar goedkeuring zijn onderworpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering moet de betreffende bestuursbesluiten duidelijk omschrijven en moet onmiddellijk aan het bestuur worden medegedeeld.
2. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

#### **Artikel 9.6 – Vertegenwoordiging**

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan:
  - a. iedere bestuurder;
  - b. iedere procuratiehouder die als zodanig is aangewezen door het bestuur.
 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van een procuratiehouder is algemeen, strekt zich ook uit tot daden van beschikking en omvat het recht van substitutie.

#### **Artikel 9.7 – Tegenstrijdig belang**

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

#### **Artikel 9.8 – Belet of ontstentenis**

Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast.

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.

### **HOOFDSTUK 10. BOEKJAAR, JAARREKENING, JAARVERSLAG, KWIJTING**

#### **Artikel 10.1 - Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

#### **Artikel 10.2 - Jaarrekening en jaarverslag**

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, tenzij sprake is van verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden

door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt en ook - tenzij artikel 2:403 of artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt - het jaarverslag.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle in functie zijnde bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.

2. De vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de op grond van artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens op haar kantoor ter inzage aanwezig zijn.

3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover dat beleid uit de jaarrekening of het jaarverslag blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.

Als alle aandeelhouders ook bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders ook als vaststelling zoals bedoeld in de eerste zin van dit artikellid, op voorwaarde dat alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. Deze vaststelling strekt ook tot kwijting aan de bestuurders.

## **HOOFDSTUK 11. WINST, UITKERINGEN, TUSSENTIJDSE UITKERINGEN**

### **Artikel 11.1 - Winst en uitkeringen**

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

2. 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.

3. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen, die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.

4. Het eigen vermogen van de vennootschap dient na een dividenduitkering minimaal vijftig procent (50 %) te zijn van het balanstotaal van de vennootschap.

### **Artikel 11.2 - Tussentijdse uitkeringen**

De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen. Het bepaalde in artikel 11.1 is van overeenkomstige toepassing.