



Doorlopende tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Renpart Vastgoed Bewaar B.V.**, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, zoals deze luiden sedert de oprichting bij akte, op 28 oktober 2015 verleden voor mr O.W. de Jong, notaris te 's-Gravenhage.

Naam en zetel

Artikel 1.

1. De vennootschap draagt de naam: **Renpart Vastgoed Bewaar B.V.**
2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.

Doel

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het (direct danwel indirect) (doen) verrichten van handelingen van bewaring, waaronder - uitdrukkelijk begrepen besluiten en/of handelingen strekkende tot investering in - en ---- desinvestering van (de juridische eigendom van) registergoederen, strekkende tot het --- aantrekken van geldleningen en strekkende tot het stellen van zekerheden voor----- schulden van derden;
- b. het ter beschikking stellen van management en know-how, het besturen van -, het----- voorzien van management van - en het toezicht houden op andere ondernemingen, het-- verlenen van bedrijfskundige diensten, het verrichten van alle overige handelingen op --- financieel, industrieel en commercieel gebied;
- c. het deelnemen in -, zich interesseren bij - en samenwerken met andere----- ondernemingen, hetzij direct, hetzij indirect; en
- d. het verkrijgen en vervreemden van vermogenswaarden, het financieren van - en instaan- voor derden, al of niet een onderneming drijvende, en het voor hen stellen van zakelijke - of persoonlijke zekerheden;

en voorts hetgeen met een en ander in de ruimste zin van het woord verband houdt.

Kapitaal en aandelen

Artikel 3.

Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een (1) of meer aandelen, elk nominaal groot -- een euro (EUR 1,-).

Uitgifte van aandelen

Artikel 4.

1. Uitgifte van niet geplaatste aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot-- het nemen van aandelen) en vervreemding van eigen aandelen in bezit van de ----- vennootschap geschieden door de directie krachtens een besluit van de algemene ----- vergadering.



2. De algemene vergadering stelt bij het besluit tot uitgifte tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met dien verstande dat de koers van de uitgifte nimmer beneden pari mag zijn.
3. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een recht van voorkeur naar rato van het aantal reeds in zijn bezit zijnde aandelen, behoudens in de gevallen, welke in de wet zijn uitgesloten. Het recht van voorkeur is niet overdraagbaar en kan door de algemene vergadering nimmer bij besluit worden beperkt of uitgesloten.

Verkrijging van eigen aandelen

Artikel 5.

1. De directie beslist over de verkrijging door de vennootschap van aandelen in haar kapitaal.
2. Verrijking door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
3. Verrijking door de vennootschap van volgestorte eigen aandelen is, behalve om niet, niet toegestaan indien:
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves, die krachtens de wet moeten worden aangehouden; of
 - b. de directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opelsbare schulden.
4. De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen, die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 6.

1. De aandelen luiden op naam en worden doorlopend genummerd; de directie stelt de nummering vast bij de uitgifte van een aandeel en is bevoegd een vastgestelde nummering te wijzigen.
2. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Aandeelhoudersregister

Artikel 7.

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen met vermelding van de nummers van hun aandelen, de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag.
2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen, die blijkens mededeling aan de vennootschap een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben met vermelding van de nummers van de aandelen waarop hun rechtbetrekking heeft, de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding of hun het stemrecht (en daardoor de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden) toekomt.
3. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen is verplicht er voor te zorgen, dat zijn adres bij de vennootschap bekend is. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is voorts bevoegd aan de vennootschap opgave te doen van een adres dat geschikt is voor het ontvangen van een langs elektronische



- weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. Het doen van een zodanige -----
opgave behelst tevens de instemming van de betrokkene met het gebruiken van dat -----
adres voor het toezenden van oproepingen voor algemene vergaderingen. De directie-----
tekent zodanig adres aan in het aandeelhoudersregister. -----
4. In het register wordt voorts opgenomen elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor -
nog niet gedane stortingen. -----
 5. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de -----
aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het -----
stemrecht toekomt. -----
Iedere aantekening in het register wordt getekend door een directeur. -----
 6. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een --
pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een ----
aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan -----
vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht toekomt. -----
De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een --
leder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs -----
verstrekkt. -----
 7. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het -----
stemrecht op de aandelen, waarop vruchtgebruik is gevestigd, tenzij bij de vestiging van-
het vruchtgebruik of bij latere schriftelijke overeenkomst tussen de aandeelhouder en de
vruchtgebruiker is bepaald, dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker en de ----
vruchtgebruiker een persoon is, aan wie de aandelen ingevolge deze statuten vrijelijk ----
kunnen worden overgedragen. Is de vruchtgebruiker niet zulk een persoon, dan komt ----
het stemrecht hem slechts toe indien dit door de algemene vergadering is goedgekeurd.-
Bij overdracht van het vruchtgebruik is de overgang van het stemrecht eveneens aan de
goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen. -----
 8. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, --
hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten van --
aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. De vruchtgebruiker die geen stemrecht --
heeft, heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van -----
certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. -----
 9. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd. Het bepaalde in de leden 7 en 8 ----
van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. -----
 10. De houders van certificaten van aandelen hebben geen vergaderrecht. -----
- Uitgifte en levering van aandelen of beperkte rechten daarop -----**
- Artikel 8. -----**
1. De uitgifte en levering van aandelen en de vestiging casu quo levering van beperkte -----
rechten daarop geschieden op de wijze als is bepaald in artikel 196 en volgende Boek 2-
van het Burgerlijk Wetboek. -----
 2. De aan de geleverde aandelen verbonden rechten kunnen eerst worden uitgeoefend ----
nadat voldaan is aan het bepaalde in artikel 196a Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. ----
Hetzelfde geldt voor de vestiging casu quo levering van beperkte rechten op aandelen. --
- Overdracht en overgang van aandelen -----**
- Artikel 9. -----**
1. Onverminderd het bepaalde bij het laatste lid van dit artikel is overdracht van aandelen--
door een aandeelhouder slechts mogelijk indien de aandelen tevoren ter overname zijn--



- aangeboden aan de andere aandeelhouders. De aanbieding dient te geschieden bij -----
aangetekende brief gericht aan de directie. De directie geeft van dit aanbod binnen-----
veertien dagen kennis aan de andere aandeelhouders, die recht van voorkeur hebben ---
naar rato van het aantal reeds door hen gehouden aandelen. -----
De vennootschap kan slechts op dat aanbod reflecteren indien de aanbieder bij zijn-----
aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. Aan de vennootschap worden slechts -
aandelen toegewezen voor zover de overige aandeelhouders daarop niet hebben -----
gereflecteerd. -----
2. Binnen twee maanden na ontvangst van de in lid 1 genoemde brief deelt de directie de --
aanbieder schriftelijk mede of en zo ja aan wie hij de betrokken aandelen kan -----
overdragen. De prijs wordt vastgesteld hetzij in onderling overleg hetzij - indien één van -
de partijen dit wenst - door drie onafhankelijke deskundigen. De drie onafhankelijke -----
deskundigen worden als volgt benoemd: -----
- een deskundige wordt door de aanbieder benoemd; -----
 - een deskundige wordt door de gezamenlijke gegadigden benoemd; en -----
 - de twee hiervoor bedoelde deskundigen benoemen tezamen de derde deskundige. --
- De drie deskundigen stellen binnen twee maanden nadat de in lid 1 bedoelde brief is ----
ontvangen de prijs van de aandelen vast. -----
De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen één -----
maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen, waarop het-----
aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs. -----
Iedere gegadigde kan zich eveneens terugtrekken binnen één maand nadat hem de -----
prijs is medegedeeld. -----
3. Een aanbiedingsplicht rust op de aandeelhouder: -----
- a. die krachtens verdeling van een ontbonden huwelijksgoederengemeenschap -----
houder van de aandelen is geworden, tenzij deze van zijn zijde in de gemeenschap--
zijn gevallen. Bedoelde aandelen moeten worden aangeboden aan de-----
mede-aandeelhouders, met dien verstande, dat, indien tot deze-----
mede-aandeelhouders behoort degene van wiens zijde deze aandelen in de -----
gemeenschap zijn gevallen, deze een recht van voorkeur heeft boven de overige-----
gegadigden; -----
 - b. die krachtens overgang - anders dan door overdracht en de sub a bedoelde -----
overgang - houder is geworden van aandelen, tenzij de overgang plaatsvindt aan ----
een persoon als genoemd in lid 8 van dit artikel; -----
 - c. die zelf een vennootschap is, in het geval in het houderschap van de eigen-----
aandelen van die aandeelhouder of in de gerechtigdheid tot het stemrecht op die ----
aandelen een wijziging optreedt als bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels--
2000, ongeacht of dit besluit op de rechtshandeling van toepassing is; of-----
d. die in staat van faillissement is verklaard, aan wie surseance van betaling is-----
verleend of ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen-----
van toepassing is verklaard. -----
- De aanbieding dient te geschieden onderscheidenlijk binnen twee maanden na de-----
overgang casu quo bedoelde wijziging casu quo het voordoen van bedoelde feiten. -----
De in dit lid bedoelde aanbieder heeft niet het recht, als vermeld in de voorlaatste zin -----
van het voorgaande lid, om van de overdracht af te zien of om zijn aanbod in te trekken. -
4. Indien vaststaat dat niet al de aandelen, waarop het aanbod betrekking heeft, tegen -----



- contante betaling worden gekocht, dan is de aanbieder, bedoeld in de leden 1 en 2,-----
gedurende een periode van drie maanden na die vaststelling vrij de aangeboden -----
aandelen of een door hem te bepalen gedeelte daarvan over te dragen tegen een -----
koopprijs die hoger of tenminste gelijk is aan de vastgestelde prijs. -----
In het geval de aanbieder de in de vorige zin bedoelde aandelen slechts tegen een-----
koopprijs lager dan de vastgestelde prijs aan een derde kan overdragen, is hij verplicht --
deze aandelen opnieuw aan de overige aandeelhouders aan te bieden tegen de -----
koopprijs die de derde bereid is hiervoor te betalen, op de wijze als in lid 1 bepaald.-----
Indien de aandeelhouders de aandelen niet voor de laatstbedoelde prijs willen-----
overnemen, is de aanbieder gedurende een periode van wederom drie maanden vrij de--
aandelen over te dragen, echter alleen voor tenminste dit laatstbedoelde bedrag. -----
5. Indien de aanbieding of de nodige medewerking voor de overdracht van een aandeel, ---
voor zoveel verplicht volgens het hiervoor bepaalde, binnen de gestelde termijn uitblijft, --
is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd tot aanbieding en, indien alle-----
aangeboden aandelen worden overgenomen, tot levering, waarbij de vennootschap ----
zorgdraagt dat bij de levering de te betalen vergoeding ter beschikking komt van de-----
rechthebbende(n). -----
 6. Een aandeelhouder, bedoeld in lid 3 sub d van dit artikel, kan zijn-----
aandeelhoudersrechten niet uitoefenen, zolang hij in gebreke is te voldoen aan zijn -----
verplichting tot aanbieding. -----
 7. De kosten van de benoeming van de in lid 2, derde zin, van dit artikel bedoelde -----
deskundige(n) en zijn honorarium komen ten laste van de vennootschap. Trekt de -----
aanbieder zijn aanbod in, dan komen die kosten voor de helft ten laste van de -----
aanbieder en voor de wederhelft ten laste van de vennootschap. -----
 8. De leden 1 tot en met 7 vinden geen toepassing indien alle mede-aandeelhouders van---
een aanbieder schriftelijk te kennen geven hetzij tegen bedoelde vervreemding geen ----
bezwaar te hebben, mits deze overdracht plaatsvindt binnen drie maanden na datum----
van de bedoelde kennisgeving, hetzij op de verplichte aanbieding geen prijs te stellen. ---

Directie-----

Artikel 10.-----

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit één of meer-----
directeuren A en/of één of meer directeuren B, onder toezicht van een raad van -----
commissarissen. -----
2. De leden van de directie worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen-----
door haar te allen tijde worden geschorst of ontslagen. -----
3. De algemene vergadering bepaalt het salaris, het eventueel tantième en de overige-----
arbeidsvoorwaarden van een directeur. -----
4. De directie is zonder opdracht van de algemene vergadering bevoegd aangifte te doen --
tot faillietverklaring van de vennootschap. -----
5. Iedere directeur is een directeur B, tenzij op hem/haar de volgende volzin van -----
toepassing is, in welk geval de betreffende directeur een directeur A is. De algemene-----
vergadering kan bij de benoeming van een directeur - of later bij afzonderlijk besluit ten --
aanziën van een directeur B - de betreffende directeur tot directeur A aanwijzen. De -----
algemene vergadering kan bij besluit een aanwijzing tot directeur A intrekken. -----

Besluitvorming directie-----

Artikel 11.-----



1. De directie besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. Iedere directeur heeft een stem. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering.
2. Indien de directie slechts één directeur kent en deze directeur bij de beraadslaging en besluitvorming door de directie een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, wordt in afwijking van het bepaalde in de wet het betreffende besluit toch door de directie genomen en niet door de algemene vergadering.
3. De directie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor het nemen van besluiten strekkende tot het (doen) uitoefenen door de vennootschap van stemrecht in organen van andere rechtspersonen, indien en voorzover die uitoefening van stemrecht gericht is op:
 - a. het verrichten door die andere rechtspersonen van handelingen van bewaring, waaronder uitdrukkelijk begrepen besluiten en/of handelingen strekkende tot investering in - en desinvestering van (de juridische eigendom van) registergoederen, strekkende tot het aantrekken van geldleningen en strekkende tot het stellen van zekerheden voor schulden van derden;
 - b. het doen nemen door die andere rechtspersonen van besluiten van organen van andere rechtspersonen, indien en voor zover die besluiten betrekking hebben - ten aanzien van het besluitvormende orgaan - op een van de in dit artikel 11 lid 3 bedoelde onderwerpen; en
 - c. het goedkeuren van voorgenomen besluiten van andere organen van die andere rechtspersonen, indien en voorzover die voorgenomen besluiten van die andere organen van die andere rechtspersonen betrekking hebben - ten aanzien van die andere rechtspersonen - op een van de in dit artikel 11 lid 3 bedoelde onderwerpen.
4. De raad van commissarissen is ook bevoegd die andere besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen, welke door haar in haar daartoe strekkend besluit duidelijk zijn omschreven en aan de directie zijn medegedeeld.
5. De algemene vergadering is bevoegd die andere besluiten van de directie dan hiervoor in de leden 3 en 4 bedoeld aan haar goedkeuring te onderwerpen, welke door haar in haar daartoe strekkend besluit duidelijk zijn omschreven en aan de directie zijn medegedeeld.
6. De directie is voorts verplicht zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering, tenzij die aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de vennootschap en van de met haar verbonden onderneming.

Vertegenwoordiging

Artikel 12.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe:

- aan iedere directeur A zelfstandig; en
- aan twee gezamenlijk handelende directeuren B.

Artikel 13.

1. Bij belet of ontstentenis van één van de directeuren zijn de overige directeuren met het gehele bestuur belast.
2. Bij belet en ontstentenis van alle directeuren wordt de vennootschap bestuurd door de commissaris, indien er slechts één commissaris is en indien er meer commissarissen zijn door de commissaris, die daartoe door hen wordt aangewezen en bij belet en



ontstentenis van alle commissarissen door degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

Raad van commissarissen

Artikel 14.

1. De vennootschap kent een raad van commissarissen indien en voor zolang één of meer commissarissen in functie zijn. Indien en voor zolang geen commissarissen in functie zijn worden de in deze statuten aan de raad van commissarissen toegekende bevoegdheden uitgeoefend door de algemene vergadering.
2. De commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden geschorst of ontslagen.
3. De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van een commissaris.
4. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
5. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
6. Op de besluitvorming door de raad van commissarissen is het bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
7. De raad van commissarissen is niet bevoegd een directeur te schorsen.

Algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 15.

1. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
2. De vergaderingen worden gehouden waar de vennootschap statutair is gevestigd.
3. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. Deze oproeping geschiedt door de directie of de raad van commissarissen door middel van oproepingsbrieven, gericht aan de adressen van de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden zoals deze zijn vermeld in het aandeelhoudersregister. De oproeping van een aandeelhouder of andere vergadergerechtigde kan ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het in het aandeelhoudersregister vermelde adres dat door die aandeelhouder of andere vergadergerechtigde voor dit doel aan de vennootschap is bekend gemaakt. De oproeping vermeldt naast plaats en tijdstip van de vergadering de te behandelen onderwerpen.
4. In een algemene vergadering, bijeengeroepen zonder inachtneming van het in de leden 2 en 3 van dit artikel of het bij de wet bepaalde, kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden met de plaats van de vergadering respectievelijk het plaatsvinden van de besluitvorming hebben ingestemd en iedere directeur voorafgaand aan de besluitvorming in staat is gesteld om advies uit te brengen.
5. Een algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding. De voorzitter kan een secretaris aanwijzen voor het houden van de notulen. De notulen dienen tenminste door de voorzitter getekend te zijn.



6. In een algemene vergadering heeft elke directeur als zodanig een raadgevende stem.----
7. Een volmacht tot het deelnemen aan een algemene vergadering moet schriftelijk ----- worden verleend. Aan deze eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de volmacht----- elektronisch is vastgelegd.-----

Artikel 16.-----

1. Elk aandeel geeft recht op één stem. -----
2. Indien een aandeel tot een gemeenschap behoort kunnen de rechthebbenden zich----- tegenover de vennootschap slechts doen vertegenwoordigen door één hunner of een --- derde als zodanig schriftelijk aan te wijzen. -----
3. De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen, die zij zelf houdt of waarop-- zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. De pandhouder of ----- vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor ---- evenmin stem uitbrengen indien het recht door de vennootschap is gevestigd. Voor ----- aandelen waarvoor certificaten zijn uitgegeven welke de vennootschap houdt, kan geen - stem worden uitgebracht. -----
4. Het vorige lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op aandelen of ----- certificaten daarvan, die worden gehouden door dochtermaatschappijen van de ----- vennootschap of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben. -----
5. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel-- of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het -- kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden -- uitgebracht. -----

Artikel 17.-----

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan ook op andere wijze dan in een vergadering ---- geschieden, mits alle vergaderechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben -- ingestemd. De instemming met deze wijze van besluitvorming kan langs elektronische --- weg plaatsvinden. -----
2. Indien besluitvorming overeenkomstig het vorige lid plaatsvindt, worden de stemmen ---- schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt----- voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der----- aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De stemmen ---- kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. De directeuren en de ----- commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld-- om advies uit te brengen. -----

Artikel 18.-----

1. De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid - van stemmen, tenzij in de wet anders is bepaald. -----
2. Tegelijkertijd met de oproeping tot een algemene vergadering tot wijziging van de ----- statuten moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging----- woordelijk is opgenomen ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd---- voor iedere aandeelhouder en andere vergaderechtigde tot de afloop van de----- vergadering. -----
3. De oproeping tot een algemene vergadering waarin een besluit tot vermindering van het-- geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij-- statutenwijziging te verminderen wordt genomen, dient het doel van de ----- kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering te vermelden. In het in de vorige zin ----



bedoelde besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Indien als gevolg van het betreffende besluit terugbetaling op aandelen dient plaats te vinden, is zodanige terugbetaling slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden en de directie van de vennootschap de terugbetaling heeft goedgekeurd overeenkomstig de wet.

Boekjaar, Jaarrekening en Jaarverslag

Artikel 19.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen vijf maanden na afloop van ieder boekjaar wordt, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door de directie de jaarrekening over het afgelopen boekjaar opgesteld, welke aan de algemene vergadering wordt overgelegd. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt. Is volgens de wet een jaarverslag voorgeschreven, dan wordt dit jaarverslag tezamen met de jaarrekening aan de algemene vergadering voorgelegd.
3. De jaarrekening, het jaarverslag - indien vereist - en de krachtens de wet daaraan toevoegen gegevens moeten vanaf de dag van oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering tot de afloop van die vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ter inzage liggen. In de oproeping tot de vergadering zal daarvan melding worden gemaakt.
4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Indien alle aandeelhouders tevens directeur en/of commissaris van de vennootschap zijn, geldt de in lid 2 bedoelde ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren en alle commissarissen - in afwijking van het bepaalde in de wet - niet als vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot décharge van de directie en de raad van commissarissen. Voor décharge van de directie en de raad van commissarissen is een afzonderlijk besluit van de algemene vergadering vereist. Een dergelijk besluit laat onverlet het bepaalde in de artikelen 248, 249, 259 en 260 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Winst

Artikel 20.

1. De uit de vastgestelde jaarrekening blijvende winst wordt bestemd of uitgekeerd overeenkomstig een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering.
2. De algemene vergadering is slechts bevoegd tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
3. Een besluit van de algemene vergadering als bedoeld in lid 2 heeft geen gevolgen zolang het niet door de directie is goedgekeurd. De directie weigert deze goedkeuring slechts indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
4. De verdeling van iedere uitkering over de aandeelhouders geschiedt naar rato van het aantal door hen gehouden aandelen.



5. Bij de berekening van iedere uitkering 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 welke niet door de vennootschap gehouden -----
worden. -----
6. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering verjaart na een tijdsverloop van vijf -----
jaren. -----

Vereffening-----

Artikel 21.-----

1. Voor zover de algemene vergadering dienaangaande niet anders zal bepalen, -----
geschiedt de vereffening van de vennootschap door de directie. -----
2. De vereffening geschiedt overeenkomstig de wettelijke voorschriften en overigens met ---
inachtneming van de eventueel door de ontbindingsvergadering vastgestelde richtlijnen. -
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens het salaris van de vereffenaars vastgesteld. ----
4. De bepalingen van deze statuten blijven tijdens de vereffening zoveel mogelijk van -----
kracht.-----
5. Een eventueel batig saldo na de vereffening zal aan de aandeelhouders ten goede-----
komen naar rato van het aantal door hen gehouden aandelen. -----