



220 V14 V1

1

Dossiernr. 00.1877

OPRICHTING B.V.

Heden, drie en twintig november tweeduizend, verscheen voor mij, Mr —
Anthony Johannes Koelmans, notaris te Hilversum: _____
de heer Mr Kenneth van Loon, kandidaat-notaris, woonplaats kiezende te
_____ Gegevens verwijderd door KvK _____, geboren te Amsterdam op zes —
januari negentienhonderd twee en zeventig, ongehuwd en niet _____
geregistreerd als partner, identiteitskaart nummer _____ Gegevens verwijderd door KvK _____, te dezen —
handelend als schriftelijk gevolmachtigde, zulks blijkens twee aan deze —
akte gehechte onderhandse akten van volmacht, van: _____

1. de heer Drs Petrus Hendrikus Elisabeth Driessen, wonende te _____ Gegevens verwijderd door KvK _____, geboren te Sittard op één en —
_____ Gegevens verwijderd door KvK _____, geboren te Sittard op één en —
dertig oktober negentienhonderd acht en zestig, paspoort nummer —
_____ Gegevens verwijderd door KvK _____, ongetrouwd, bij het verstrekken van de volmacht _____
handelend in de hoedanigheid van vertegenwoordigingsbevoegd _____
bestuurder van de statutair te Hilversum gevestigde besloten _____
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P.H.E. Driessen _____
Beheer B.V.", kantoorhoudende aldaar aan de J.H. Meijerstraat 26, —
1214 NJ, departementaal nummer B.V. 1131726, ingeschreven in het
Handelsregister onder dossiernummer 32081487; _____
2. de heer Bennie Eeftink, wonende te _____ Gegevens verwijderd door KvK _____, _____
_____ Gegevens verwijderd door KvK _____, geboren te Bladel en Netersel op zes december —
negentienhonderd drie en zeventig, zich legitimerend met _____
identiteitskaart nummer _____ Gegevens verwijderd door KvK _____, ongetrouwd, bij het verstrekken —
van de volmacht handelend in de hoedanigheid van _____
vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van de statutair te _____
Veldhoven gevestigde besloten vennootschap met beperkte _____
aansprakelijkheid "B.Eeftink Beheer B.V.", kantoorhoudende aldaar
aan de Ambachtslaan 144, 5506 AK, departementaal nummer B.V. —
1131725, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer
17126980; _____

voormelde vennootschappen hierna tezamen ook aan te duiden als: _____
"de oprichter". _____

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte —
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten
en daarvoor de navolgende statuten vast te stellen. _____

NAAM EN ZETEL _____

Artikel 1. _____

1. De vennootschap is genaamd: Spill e-Projects B.V. _____
2. Zij is gevestigd te Hilversum en kan elders nevenvestigingen hebben. _____

**DOEL****Artikel 2.**

de vennootschap heeft ten doel:

1. het verstrekken van adviezen en het verlenen van andere diensten op multi-media, televisie-, financieel-economisch-, administratief-, automatiserings- en managementgebied;
2. het detacheren, het uitzenden, het werven en het selecteren van personeel;
3. het maken, beheren, uitgeven en verkopen van producten op en via Internet;
4. het voeren van een marketing- en reclamebureau;
5. de financiële deelneming in één of meer ondernemingen, het voeren van bestuur daarover, de verkrijging, het bezit, het beheer, de vervreemding en bezwaring van registergoederen, effecten en verdere vermogenswaarden, het aangaan van lijfrente-, pensioen- en financieringsovereenkomsten en het zich aansprakelijk stellen voor schulden;
6. al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin genomen in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

DUUR**Artikel 3.**

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

KAPITAAL EN AANDELEN**Artikel 4.**

1. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt tweehonderdduizend gulden (f 200.000,00) verdeeld in twintigduizend (20.000) aandelen, elk nominaal groot tien gulden (f 10,00). Geplaatst zijn vierduizend (4000) aandelen, waarop is gestort veertigduizend gulden (f 40.000,00).
2. De verdere uitgifte van aandelen geschiedt op zodanige tijdstippen en onder zodanige voorwaarden - mits niet beneden pari - als door de algemene vergadering, met inachtneming van het hierna bepaalde bij Bijzondere Besluiten, zal worden bepaald. De verdere uitgifte van aandelen dient te geschieden bij notariële akte.
3. Binnen veertien dagen, nadat door de algemene vergadering een desbetreffend besluit genomen is, geeft de directie daarvan schriftelijk kennis aan alle aandeelhouders.
4. Bij elke nieuwe uitgifte van aandelen en bij elke vervreemding van ingekochte aandelen, hebben houders van reeds uitgegeven aandelen - behoudens het in de wet bepaalde - een recht van voorkeur, zulks zoveel mogelijk in evenredigheid van het aantal aandelen welke zij bezitten, mits zij zich daaromtrent binnen een



maand na de hiervoor bedoelde kennisgeving aan de directie _____
schriftelijk verklaren. _____

Artikel 5. _____

1. De aandelen staan op naam en worden van één af doorlopend _____
genummerd. _____
2. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. _____
3. De aandelen zijn ondeelbaar. Indien één of meer aandelen tot een _____
onverdeeldheid behoren, kunnen die tot die onverdeeldheid _____
gerechtigde personen de uit die aandelen voortvloeiende rechten _____
slechts uitoefenen, indien zij zich daarbij tegenover de vennootschap
door één, schriftelijk aangewezen, persoon laten vertegenwoordigen. -

Artikel 6. _____

- 1 De directie houdt een register, waarin de namen en adressen van alle
houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van 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 welke aan de aandelen verbonden rechten hun _____
overeenkomstig de leden 8, 9 en 10 van dit artikel toekomen. _____
3. Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van
de houders van de met medewerking van de vennootschap _____
uitgegeven certificaten op naam van aandelen. _____
4. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen -
voor wat betreft pandhouders voorzover zij van hun pandrecht _____
mededeling hebben gedaan - en iedere houder van met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen -
is verplicht er voor te zorgen, dat zijn adres bij de vennootschap _____
bekend is. _____
5. In het register, dat regelmatig moet worden bijgehouden, worden _____
tenslotte opgenomen ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid _____
voor nog niet gedane stortingen en de datum van het ontslag, _____
alsmede, ingeval van levering van niet-volgestorte aandelen, de dag -
van levering. _____
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 de in de leden 8, 9 en 10 van dit _____
artikel bedoelde rechten toekomen. _____
7. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter _____
inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en -
pandhouders aan wie de in de leden 9 en 10 van dit artikel bedoelde -
rechten toekomen. De gegevens van het register omtrent niet _____



- volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.
8. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd, zulks met inachtneming van het in artikel 10 bepaalde. Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe wanneer zowel deze bepaling, als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
 9. 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 met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.
 10. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd. Het bepaalde in de leden 8 en 9 van dit artikel is alsdan van overeenkomstige toepassing.
 11. Onder certificaathouders wordt verder in deze statuten verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, alsmede de personen die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de in de leden 9 en 10 bedoelde rechten hebben.

OVERDRACHT VAN AANDELEN

Artikel 7.

1. Indien een aandeelhouder aandelen wil overdragen, moet hij de betreffende aandelen eerst te koop aanbieden aan de overige aandeelhouders.
2. Het aanbod moet aan de directie worden gedaan onder opgaaf van het aantal aandelen.
3. De directie roept binnen twee maanden, nadat het aanbod door haar is ontvangen een algemene vergadering bijeen.
4. In deze algemene vergadering kan iedere aandeelhouder opgeven hoeveel aangeboden aandelen hij wenst te kopen.
5. Indien aandeelhouders tezamen op meer aandelen reflecteren dan worden aangeboden, verdeelt de directie de aangeboden aandelen onder de gegadigden zoveel mogelijk in verhouding tot de aantallen, die zij reeds bezitten, met dien verstande, dat een gegadigde geen groter aantal kan krijgen dan waarvoor hij gegadigde was.
6. Tenzij partijen anders overeenkomen, zal de prijs van de over te dragen aandelen voorts worden vastgesteld door drie onafhankelijke deskundigen, daartoe op verzoek van de meest gereede partij aan te



wijzen door de Kantonrechter, binnen wiens kanton de vennootschap statutair gevestigd is. _____

De directie zal aan deskundigen bij de prijsvaststelling haar volledige medewerking geven. _____

Zodra de prijs aan de directie bekend is, deelt zij die onverwijld aan — partijen mede. _____

Iedere gegadigde is bevoegd, tot een maand na ontvangst van dat — bericht, alsnog aan de directie mede te delen, dat hij zich (gedeeltelijk) terugtrekt. _____

De directie verdeelt dan de daardoor vrijgekomen aandelen _____ overeenkomstig het in lid 5 bepaalde onder de overige gegadigden en deelt het resultaat hiervan aan partijen mede. Iedere gegadigde is tot een maand na ontvangst van deze nieuwe verdeling opnieuw _____ bevoegd aan de directie mede te delen, dat hij zich terugtrekt. _____

7. De kosten van de prijs vaststelling komen ten laste van de _____ vennootschap. _____
8. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits hij dit aan — de directie mededeelt binnen een maand nadat hem definitief bekend is geworden, aan welke gegadigde hij al de aangeboden aandelen — kan verkopen en tegen welke prijs. _____
9. Als tenslotte mocht vaststaan, dat niet al de aangeboden aandelen — tegen kontante betaling worden gekocht, zal de aanbieder gedurende drie maanden na die vaststelling vrij zijn in de overdracht van al de — aangeboden aandelen. _____
10. Alle hiervoor in dit artikel voorgeschreven mededelingen en _____ kennisgevingen moeten bij aangetekende brief of tegen _____ ontvangstbewijs geschieden. _____
11. Indien en voorzover de vennootschap bevoegd is aandelen in haar — eigen kapitaal te verwerven, mag zij steeds op de aangeboden _____ aandelen reflecteren, indien zij houdster is van aandelen in haar eigen kapitaal, en indien de aanbieder daarmee instemt. _____
Hij kan daarbij als voorwaarde stellen, dat de vennootschap aan de — aandeelhouder het fiscale nadeel vergoedt, dat deze aandeelhouder — lijdt als gevolg van overdracht aan de vennootschap in plaats van aan een ander. _____
12. Aanbieding behoeft niet plaats te vinden mits met schriftelijke _____ goedkeuring van alle aandeelhouders, met dien verstande, dat een — eventueel daaropvolgende overdracht van aandelen moet _____ plaatsvinden binnen drie maanden, nadat die goedkeuring is gegeven.
13. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de _____ aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan — een eerdere houder verplicht is. _____

OVERGANG VAN AANDELEN _____

Artikel 8. _____



1. Ingeval: _____
 - a. een aandeelhouder failliet gaat; of _____
 - b. een aandeelhouder onder curatele wordt gesteld; of _____
 - c. een aandeelhouder overlijdt; of _____
 - d. een gemeenschap van goederen, waartoe aandelen behoren, —
wordt ontbonden; of _____
 - e. een aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden; of _____
 - f. van fusie als bedoeld in artikel 309 Boek 2 van het Burgerlijk —
Wetboek indien een aandeelhouder-rechtspersoon door het van —
kracht worden van de fusie ophoudt te bestaan, moeten alle —
aandelen van de betreffende aandeelhouder ter overname worden
aangeboden, behoudens indien in het sub d gemelde geval de —
aandelen binnen negen maanden na het ontstaan van de —
ontbinding zullen zijn geleverd aan diegene der echtgenoten van —
wiens zijde de aandelen in de huwelijksgoederengemeenschap —
zijn gevallen. _____
2. Zodra vaststaat, dat, ingevolge het in lid 1 bepaalde, aandelen moeten
worden aangeboden, moeten zij, die tot die aanbieding verplicht zijn, —
daarvan binnen één maand mededeling doen aan de directie, onder —
opgaaf van het aantal aandelen. _____
Deze mededeling geldt als aanbod in de zin van artikel 7. _____
3. Het bepaalde in artikel 7 is op het in dit artikel bepaalde zoveel _____
mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat:—
 - a. het aanbod niet kan worden ingetrokken; _____
 - b. de aanbieder steeds bevoegd is al zijn aandelen te behouden —
indien deze niet alle worden overgenomen. _____
4. Bij gebreke van het voldoen aan de verplichting als bedoeld in lid 2 —
van dit artikel zal de directie de tot de aanbieding verplichte personen
op de bepaling van lid 2 bij aangetekende brief wijzen. _____
Blijven zij dan in gebreke de aanbieding binnen acht dagen alsnog te
doen, dan zal de vennootschap de aandelen namens de _____
desbetreffende aandeelhouder(s) te koop aanbieden en indien van het
aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper —
tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de vennootschap
is alsdan daartoe onherroepelijk gemachtigd. _____
5. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met _____
toepassing van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, de _____
opbrengst na aftrek van alle terzake vallende kosten uitkeren aan hem
of hen, namens wie de aanbieding is geschied. _____
6. De verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het _____
bepaalde in dit artikel heeft tot gevolg, dat gedurende het bestaan van
die verplichting de aan de aandelen verbonden rechten voorzover die
aan de aandeelhouder toekomen niet kunnen worden uitgeoefend —



- indien en voorzolang de aandeelhouder ingebreke is aan deze _____
verplichting te voldoen. _____
7. De bepalingen van lid 1 van dit artikel zijn bovendien niet van _____
toepassing op de overdracht of overgang ten aanzien waarvan alle _____
aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van de naleving van
die bepalingen. _____
8. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de _____
aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan
een eerdere houder verplicht is. _____
- INKOOP VAN EIGEN AANDELEN** _____

Artikel 9. _____

1. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen -
om niet of indien: _____
- a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet _____
kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal -
vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten
moeten worden aangehouden. _____
- b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de _____
vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden
aandelen in haar kapitaal niet meer dan de helft van het _____
geplaatste kapitaal bedraagt; _____
- c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene _____
vergadering van aandeelhouders of door een ander _____
vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene vergadering
van aandeelhouders is aangewezen. _____

Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het -
eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd _____
met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de _____
vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij
en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd _____
werden. _____

Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de _____
jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit _____
artikel niet toegestaan. _____

Het in dit lid 1 bepaalde geldt niet voor aandelen welke de _____
vennootschap onder algemene titel verkrijgt. _____

Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan _____
begrepen. _____

2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een _____
dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen _____
stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een _____
hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van _____
aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen _____
toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien _____



- het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan _____ toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. _____
3. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal _____ verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening _____ gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. _____
 4. Op vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap is het _____ bepaalde in artikel 7 toepasselijk. _____

LEVERING VAN AANDELEN

Artikel 10.

1. Voor de levering van aandelen is een notariële akte vereist. _____
Onder levering is begrepen vestiging, levering en afstand van een _____ beperkt recht op aandelen, alsmede toedeling uit hoofde van de _____ verdeling van een gemeenschap. _____
2. Levering werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. _____
Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de _____ rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden _____ rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij overeenkomstig dit artikel de rechtshandeling heeft erkend, de akte aan haar is betekend, of zij _____ deze heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister _____ overeenkomstig lid 4. _____
3. De levering kan door de vennootschap worden erkend hetzij in de _____ akte, hetzij op grond van overlegging van een notarieel afschrift of _____ uittreksel van de akte, waarbij een gedagtekende verklaring wordt _____ geplaatst op het overgelegde stuk. De levering kan ook aan de _____ vennootschap worden meegedeeld door betekening van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte. _____
4. Indien de vennootschap kennis draagt van een levering van aandelen kan zij, zolang geen erkenning is verzocht noch betekening aan haar is geschied, de rechtshandeling eigener beweging erkennen door _____ inschrijving in het aandeelhoudersregister. De vennootschap doet _____ daarvan aanstonds bij aangetekende brief mededeling aan de bij de _____ rechtshandeling betrokken partijen, met het verzoek alsnog een _____ afschrift of uittreksel van de akte over te leggen. Na ontvangst _____ daarvan wordt een aantekening gesteld op het overgelegde stuk; als _____ datum van erkenning wordt de dag van inschrijving vermeld. _____

BESTUUR

Artikel 11.

1. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, _____ bestaande uit één of meer directeuren. _____



De algemene vergadering kan aan één of meer directeuren de titel —
van gevolmachtigd directeur verlenen. _____

2. De directeuren worden door de algemene vergadering benoemd en —
kunnen door haar te allen tijde worden geschorst en ontslagen. _____
3. Een schorsing kan, ook na te zijn verlengd, in totaal niet langer duren
dan drie maanden. _____
Als na verloop van die tijd nog geen beslissing is genomen over _____
opheffing van de schorsing of ontslag, eindigt de schorsing. _____
4. De vaststelling van het salaris van de directeuren en de regeling _____
hunner arbeidsvoorwaarden zijn opgedragen aan de algemene _____
vergadering. _____

Artikel 12.

1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap en besluit
bij volstrekte meerderheid van stemmen. _____
2. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot —
vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere gevolmachtigde _____
directeur. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig —
belang heeft met één of meer directeuren wordt de vennootschap —
niettemin op de hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd. _____
3. De toestemming van de algemene vergadering is vereist voor _____
bestuursbesluiten strekkende tot: _____
 - a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren en —
beëindigen van huurovereenkomsten van onroerende zaken en —
rechten; _____
 - b. het aangaan van borgtochten, het lenen en uitlenen van gelden en
het sluiten van kredietovereenkomsten met uitzondering van het —
opnemen van gelden op het bankkrediet der vennootschap; _____
 - c. het optreden in rechte als eisende partij (met uitzondering van het
nemen van conservatoire maatregelen) en het berusten in _____
rechtsvorderingen; _____
 - d. het aanstellen en ontslaan (anders dan op eigen verzoek) van —
procuratiehouders; _____
 - e. het verwerven, wijzigen of beëindigen van financiële of andere —
belangen in andere ondernemingen, alsmede het uitbrengen van
stem op aandelen in ondernemingen waarin de vennootschap —
heeft deelgenomen, alsmede het uitoefenen van stemrecht in —
verband met een pandrecht of een recht van vruchtgebruik van —
aandelen; _____
 - f. de overdracht van het gehele of een gedeelte van het bedrijf _____
zomede de gehele of gedeeltelijke stillegging van het bedrijf; _____
 - g. het verlenen van pensioenrechten en het aangaan van _____
overeenkomsten met derden de verlening van pensioenrechten —
ten doel hebbende of daarmee verband houdende; _____



- h. het aangaan van lease-overeenkomsten en het aangaan van —
verplichtingen terzake van lease-overeenkomsten; _____
- i. het vestigen en opheffen van kantoren en filialen; _____
- j. alle handelingen een bedrag of waarde van vijfduizend gulden —
(f 5.000,00) tebovengaan, of de vennootschap voor langer dan —
één jaar verbindende; de strekking van deze bepaling kan niet —
worden ontgaan door het splitsen van handelingen; _____
- k. het (doen) verrichten van handelingen waarvan de inhoud _____
duidelijk door de algemene vergadering is omschreven. _____

ONTSTENTENIS EN BELET _____

Artikel 13. _____

1. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren, zal het bestuur der vennootschap worden waargenomen door de overige —
directeuren, respectievelijk door de enig overgebleven directeur. _____
2. Ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren, respectievelijk —
van de enige directeur, zal het bestuur der vennootschap tijdelijk —
worden waargenomen door de persoon, daartoe telkenjare door de —
algemene vergadering te benoemen, onverminderd het recht van de —
algemene vergadering om een dergelijk persoon ook tussentijds te —
benoemen of te ontslaan. _____

ALGEMENE VERGADERING _____

Artikel 14. _____

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente van —
statutaire vestiging, ter plaatse en ten tijde van de oproeping te —
vermelden. _____
In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen
wettige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste —
kapitaal vertegenwoordigd is. _____
2. De aandeelhouders en de certificaathouders worden tot de _____
vergadering opgeroepen door de directie bij aangetekend schrijven, te
verzenden aan hun adres vermeld in het aandeelhoudersregister. _____
3. De oproeping moet geschieden tenminste vijftien dagen voor de _____
vergadering, de dag der oproeping en die der vergadering niet _____
meegerekend. _____
4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. _____

Artikel 15. _____

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een —
algemene vergadering gehouden. _____
2. In deze vergadering brengt de directie verslag uit omtrent de zaken —
der vennootschap en het gevoerde bestuur over het afgelopen _____
boekjaar en legt de directie - met inachtneming van het bepaalde in —
artikel 22 lid 2 - de jaarrekening ter vaststelling over, en wordt de _____
persoon benoemd, bedoeld in artikel 13 lid 2. _____



3. Van de dag der oproeping voor deze vergadering tot na de afloop dier vergadering ligt deze jaarrekening, alsmede het jaarverslag en de — krachtens artikel 392 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, ten kantore van de vennootschap ————— vooraandeelhouders en certificaathouders en kan ieder van hen ————— kosteloos afschriften daarvan verkrijgen. —————

Artikel 16. —————

1. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt of aandeelhouders, meer dan één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, dit ————— schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen ————— onderwerpen, aan de directie verzoeken. —————
2. Indien de directie aan dit verzoek geen gevolg heeft gegeven, ————— zodanig, dat de vergadering binnen vier weken na het verzoek ————— gehouden kan worden, kunnen de verzoekers zelf de vergadering met inachtneming van deze statuten oproepen. —————

Artikel 17. —————

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. —————
2. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter vergadering en bij de stemming door een schriftelijk gevolmachtigde doen ————— vertegenwoordigen, met dien verstande, dat de algemene vergadering bevoegd is een gevolmachtigde de toegang tot de vergadering te ————— ontzeggen, tenzij deze gevolmachtigde advocaat, notaris, ————— registeraccountant, accountant-administratieconsulent, ————— belastingadviseur of aandeelhouder der vennootschap is. —————
3. Om hun stemrecht te kunnen uitoefenen, moeten de ————— stemgerechtigden of hun schriftelijk gevolmachtigden de in de ————— vergadering gehouden presentielijst tekenen. —————
4. Voor aandelen van hen, die door een te nemen besluit op andere ————— wijze dan als aandeelhouder enig recht jegens de vennootschap ————— verkrijgen of van enige verplichting jegens haar worden ontslagen, ————— kunnen geldige stemmen worden uitgebracht. —————

Artikel 18. —————

Een algemene vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal is ————— vertegenwoordigd, kan, mits met algemene stemmen, rechtsgeldig ————— besluiten nemen, ook indien de door de wet of statuten gegeven ————— voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet of ————— slechts gedeeltelijk in acht zijn genomen. —————

Artikel 19. —————

1. Voorzover in de wet of de statuten geen grotere meerderheid is ————— voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met volstreekte ————— meerderheid der uitgebrachte stemmen. —————
2. Over zaken wordt mondeling gestemd; bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. —————



3. Over personen wordt schriftelijk gestemd, indien dit door één of meer stemgerechtigden wordt gewenst. _____
Wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Mochten dienvolgens meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking komen, dan zal bij loting worden uitgemaakt welke _____ twee personen in de herstemming zullen worden opgenomen _____ respectievelijk wie met de persoon op wie de meeste stemmen zijn _____ uitgebracht, in de herstemming zal worden opgenomen. _____
Degene die bij de herstemming de meeste stemmen verkrijgt is _____ gekozen; staken dan de stemmen, dan beslist het lot. _____
Ingeval van stemming over een schorsing of ontslag is het daartoe _____ strekkende voorstel verworpen indien niet bij de eerste stemming een volstrekte meerderheid voor dat voorstel heeft gestemd. _____
4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. _____

Artikel 20. _____

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding. _____
2. De notulen der vergadering worden gehouden door een door de _____ voorzitter aan te wijzen aandeelhouder of derde en door deze en door de voorzitter ondertekend, tenzij van het verhandelde een notarieel _____ proces-verbaal wordt opgemaakt. _____

RAADPLEGING AANDEELHOUDERS BUITEN VERGADERING _____

Artikel 21. _____

De algemene vergadering kan ook buiten vergadering besluiten nemen, — mits dit schriftelijk - daaronder begrepen telegram, telex en telefax - en — met algemene stemmen van alle aandeelhouders geschiedt. Deze _____ regeling is niet van toepassing indien er certificaathouders zijn _____

JAARREKENING _____

Artikel 22. _____

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens _____ verlenging van deze termijn door de algemene vergadering van _____ aandeelhouders met ten hoogste zes maanden op grond van _____ bijzondere omstandigheden, wordt door de directie de jaarrekening — (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met _____ toelichting) opgemaakt. _____
Tenzij artikel 403 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de _____ vennootschap geldt, maakt de directie binnen voornoemde termijn een jaarverslag op. _____
De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren. Ontbreekt — de ondertekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder — opgaaf van reden melding gemaakt. _____



3. Indien en voorzover het dienaangaande in de Wet bepaalde op de — vennootschap van toepassing is, zal door de algemene vergadering — van aandeelhouders opdracht worden gegeven aan een deskundige — of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 393 lid 1 van — Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de door de directie — ontworpen jaarrekening alsmede het jaarverslag te onderzoeken en — daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen. —
4. De deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en — bescheiden der vennootschap, waarvan de kennisneming tot richtige — vervulling van zijn taak nodig is. —
De waarden der vennootschap moeten hem desverlangd worden — getoond. —
Het is hem verboden hetgeen hem nopens de zaken der — vennootschap blijkt of medegedeeld wordt, verder bekend te maken — dan zijn opdracht met zich brengt. —
5. Artikel 212 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing. —
6. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. —
Vaststelling van de jaarrekening zonder voorbehoud strekt de directie tot décharge voor de handelingen in het desbetreffende boekjaar — blijkens de jaarrekening verricht, onverminderd hetgeen in de Wet is — bepaald. —
7. De vennootschap is verplicht tot publicatie bij het handelsregister — indien en voorzover de wet dit vereist, binnen acht dagen na de — vaststelling van de jaarrekening. —

WINSTVERDELING

Artikel 23.

1. De jaarrekening moet worden opgemaakt volgens de normen die in — het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, — met inachtneming van een bestendige gedragslijn, die slechts kan — worden gewijzigd indien bijzondere omstandigheden dit — rechtvaardigen. —
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere — gerechtigden tot de voor de uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en — opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die — krachtens de wet moeten worden aangehouden. —
3. Overigens is de winst ter beschikking van de algemene vergadering. —
4. De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen mits met — goedkeuring van de algemene vergadering en mits is voldaan aan het vereiste van lid 2. —
5. Op door de vennootschap verkregen aandelen of certificaten daarvan in haar kapitaal vindt geen uitkering ten behoeve van de — vennootschap plaats. —



6. Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering van _____ aandeelhouders een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar. _____

Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap. _____

BIJZONDERE BESLUITEN _____

Artikel 24. _____

1. Besluiten tot: _____
 - a. wijziging der onderwerpelijke statuten; _____
 - b. uitgifte van aandelen; _____
 - c. het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen; _____
 - d. verkrijging van eigen aandelen; _____
 - e. delegatie aan een ander vennootschapsorgaan van de _____ bevoegdheid tot het geven van machtiging voor het verkrijgen van eigen aandelen; _____
 - f. fusie als bedoeld in artikel 309 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - g. ontbinding der vennootschap; _____kunnen slechts worden genomen met tenminste drie/vierde gedeelte van de uitgebrachte stemmen, in een uitdrukkelijk daartoe _____ bijeengeroepen algemene vergadering, waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. _____
2. Besluiten tot schorsing of ontslag van een directeur, kunnen slechts worden genomen met tenminste twee/derde gedeelte van de _____ uitgebrachte stemmen, in een uitdrukkelijk daartoe bijeengeroepen algemene vergadering, waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. _____
3. Indien in een vergadering, als in de vorige leden bedoeld, niet het vereiste kapitaal vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe _____ vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zestien _____ dagen, doch uiterlijk vier weken na de eerste, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, de besluiten _____ kunnen worden genomen mits met een meerderheid van stemmen, — als hiervoor bedoeld. _____
4. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet tegelijkertijd met de oproeping tot de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de _____ voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore der vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere aandeelhouder en certificaathouder tot de afloop der vergadering. _____
5. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot fusie zal worden gedaan, moet afgezien van de eerdere vereisten krachtens de wet, tegelijkertijd met de oproeping tot de vergadering een afschrift van het voorstel tot fusie ten kantore der vennootschap ter inzage _____



worden gelegd voor iedere aandeelhouder en certificaathouder tot de afloop der vergadering.

LIQUIDATIE

Artikel 25.

1. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent directeuren is dan van toepassing op de vereffenaars.
3. Hetgeen na de betaling der schulden en teruggave van het gestorte kapitaal overblijft van het vermogen der ontbonden vennootschap, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd in verhouding van hun aandelenbezit.
4. De vennootschap houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. Door de vereffenaars wordt daarvan opgave gedaan aan de registers waar de vennootschap is ingeschreven.
5. Na afloop der liquidatie blijven de boeken en bescheiden der ontbonden vennootschap gedurende tien jaren berusten onder de persoon, daartoe benoemd door de algemene vergadering, waarin tot ontbinding wordt besloten.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 26.

1. Waar in deze akte wordt gesproken van algemene vergadering wordt daaronder verstaan de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid die niet aan de directie of anderen is toegekend.

VOORTS verklaarde de verschenen persoon:

- A. Bij deze worden voor de eerste maal tot directeur benoemd: P.H.E. Driessen Beheer B.V. en B. Eeftink Beheer B.V., voornoemd.
- B. In het geplaatste kapitaal, groot veertigduizend gulden (f 40.000,00) wordt deelgenomen door de oprichter sub 1 voor tweeduizend (2000) aandelen, elk nominaal groot tien gulden (f 10,00), genummerd 1 tot en met 2000 en door oprichter sub 2 eveneens voor tweeduizend (2000) aandelen, elk nominaal groot tien gulden (f 10,00), genummerd 2001 tot en met 4000.
- C. De oprichter zal ten behoeve van de vennootschap zijn aandelen volstorten in geld.

Deze storting heeft plaatsgevonden, hetgeen blijkt uit de aan deze akte te hechten verklaring als bedoeld in de wet, welke storting bij deze door de vennootschap wordt aanvaard.



D. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op een en dertig —
december van het jaar volgend op het jaar waarin de vennootschap —
wordt opgericht. _____

TENSLOTTE verklaarde de verschenen persoon dat met betrekking tot —
deze vennootschap de verklaring van geen bezwaar is verleend bij _____
beschikking de dato acht en twintig september tweeduizend onder _____
departementaal nummer B.V. 1131727, zulks blijktens het aan deze akte -
gehechte afschrift van die beschikking. _____

Slot der akte. _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

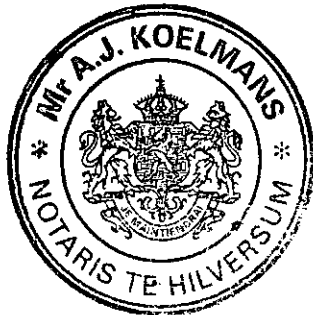
Deze akte is in minuut verleden te Hilversum op de datum in het hoofd —
dezer akte vermeld. _____

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de
verschenen persoon heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van deze —
akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige -
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen —
persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



Gegevens verwijderd door KvK

22-11-11

Gegevens verwijderd door KvK

Gegevens verwijderd door KvK