



KVK BRABANT

17 MRT 2009

Schepers & Van Nunen  
Notarissen  
Postbus 60  
5400 AB Uden  
tel: 0413- 26 29 26  
fax: 0413 - 25 07 45

1

0020090073  
20090152  
EE/SH  
BBV01G, 28-01-2005

M. WILLEMS- van CUIJK

17245693

## OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Op elf maart tweeduizendnegen, \_\_\_\_\_  
verschenen voor mij, \_\_\_\_\_  
mr. ERIK JAN WALTER MARIA VAN EGERAAT, \_\_\_\_\_  
notaris te Uden: \_\_\_\_\_

1. Antonius Cornelis Adrianus van den Tillaart, \_\_\_\_\_  
geboren te \_\_\_\_\_ op zeventwintig januari \_\_\_\_\_  
negentienhonderdvijfentachtig, \_\_\_\_\_  
houder van rijbewijs met nummer \_\_\_\_\_, afgegeven door de \_\_\_\_\_  
Burgemeester van Boekel op achtentwintig mei tweeduizendvier, \_\_\_\_\_  
wonende te \_\_\_\_\_ Gegevens verwijderd door KvK \_\_\_\_\_, ongehuwd/niet  
geregistreerd als wettelijk partner, \_\_\_\_\_  
te dezen handelend in zijn hoedanigheid van enig bestuurder van de \_\_\_\_\_  
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: \_\_\_\_\_  
A.C.A. van den Tillaart Beheer B.V., \_\_\_\_\_  
statutair gevestigd te Boekel; \_\_\_\_\_  
gedomicilieerd op voormeld adres; \_\_\_\_\_  
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder \_\_\_\_\_  
dossiernummer 17.156.013; \_\_\_\_\_  
nummer Ministerie van Justitie: B.V. 1.240.386, \_\_\_\_\_  
en als zodanig A.C.A. van den Tillaart Beheer B.V. te dezen rechtens  
vertegenwoordigend; \_\_\_\_\_
2. Erik Johannes Petrus Banken, \_\_\_\_\_  
geboren te \_\_\_\_\_ op tien december negentienhonderdvierentachtig, \_\_\_\_\_  
houder van paspoort met nummer \_\_\_\_\_, afgegeven door de \_\_\_\_\_  
Burgemeester van Boekel op tweeëntwintig februari tweeduizendzes, \_\_\_\_\_

wonende te Gegevens verwijderd door KvK, ongehuwd/niet \_\_\_\_\_  
 geregistreerd als wettelijk partner; \_\_\_\_\_  
 te dezen handelend in zijn hoedanigheid van enig bestuurder van de \_\_\_\_\_  
 besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: \_\_\_\_\_  
**E.J.P. Banken Beheer B.V.**, \_\_\_\_\_  
 statutair gevestigd te Boekel; \_\_\_\_\_  
 gedomicilieerd op laatstgemeld adres; \_\_\_\_\_  
 ingeschreven bij de kamer van Koophandel voor Brabant onder \_\_\_\_\_  
 dossiernummer 17.156.022; \_\_\_\_\_  
 nummer Ministerie van Justitie: B.V. 1.240.395, \_\_\_\_\_  
 en als zodanig E.J.P. Banken Beheer B.V. te dezen rechtens \_\_\_\_\_  
 vertegenwoordigend. \_\_\_\_\_

De comparanten verklaarden dat de als voormeld door hen vertegenwoordigde  
 vennootschappen A.C.A. van den Tillaart Beheer B.V. en E.J.P. Banken \_\_\_\_\_  
 Beheer B.V. bij deze akte een besloten vennootschap met beperkte \_\_\_\_\_  
 aansprakelijkheid oprichten en voor die vennootschap de volgende statuten \_\_\_\_\_  
 vaststellen. \_\_\_\_\_

Naam en zetel \_\_\_\_\_

Artikel 1 \_\_\_\_\_

1. De vennootschap draagt de naam: Tibaco Beheer B.V. \_\_\_\_\_
2. De vennootschap is gevestigd te Eindhoven. \_\_\_\_\_

Doel \_\_\_\_\_

Artikel 2 \_\_\_\_\_

1. De vennootschap heeft ten doel: \_\_\_\_\_
  - a. het verrichten van houdsteractiviteiten; \_\_\_\_\_
  - b. het beleggen in en het beheren van vermogenswaarden in de meest \_\_\_\_\_  
 ruime zin, daaronder begrepen het verkrijgen, exploiteren en \_\_\_\_\_  
 vervreemden van registergoederen, effecten en schuldvorderingen al dan  
 niet door hypothecaire of andere zekerheden gedekt; \_\_\_\_\_
  - c. het beheren van domeinnamen en merk- en vormrechten; \_\_\_\_\_
  - d. het verrichten van diensten op het terrein van management en organisatie  
 en het verstrekken van adviezen op dit terrein. \_\_\_\_\_
2. Onder het doel der vennootschap is mede-begrepen het oprichten en \_\_\_\_\_  
 verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van  
 de directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren van  
 andere ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in \_\_\_\_\_  
 een groep is verbonden, ook door het zich als (hoofdelijk) medeschuldenaar  
 verbinden of het anderszins stellen van zekerheden voor schulden van die \_\_\_\_\_  
 ondernemingen. \_\_\_\_\_



3. Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden.

#### Kapitaal en aandelen

##### Artikel 3

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGENTIGDUIZEND EURO (€ 90.000,00), verdeeld in negenduizend (9.000) aandelen van TIEN EURO (€ 10,00) elk.

##### Artikel 4

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

##### Artikel 5

1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna te noemen: "de algemene vergadering".  
b. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten.  
c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.  
d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen.  
e. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

##### Artikel 6

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie/vierde, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat het bestuur het zal hebben opgevraagd.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van het bestuur.

#### Aandeelhoudersregister

Artikel 7

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, het door hen gehouden aantal aandelen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die blijkens mededeling aan de vennootschap een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 8 toekomen, alsmede de namen en adressen van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend.
3. Iedere aandeelhouder en zij die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben – voor wat betreft pandhouders voor zover zij van hun pandrecht mededeling hebben gedaan aan de vennootschap – alsmede houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen zijn verplicht aan de vennootschap schriftelijk hun adres op te geven.
4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon 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 artikel 8 bedoelde rechten toekomen.
5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 8 lid 2 bedoelde rechten toekomen, alsmede aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.  
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.

Vruchtgebruik / pandrecht



### Artikel 8

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker:
  - indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek anders is bepaald, of
  - indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door het vennootschapsorgaan dat bij de statuten is aangewezen om goedkeuring te verlenen tot een voorgenomen overdracht van aandelen dan wel, bij ontbreken van zodanige aanwijzing, door de algemene vergadering.
2. 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 een 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.
3. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het in de leden 1 en 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging van het pandrecht en indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt.

### Certificaten

### Artikel 9

1. Een besluit van het bestuur tot het verlenen van medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen in de vennootschap behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
3. Onder certificaathouders worden in deze statuten verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen alsmede de personen die krachtens het in artikel 8 bepaalde de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen op naam.
4. Onder certificaten worden in deze statuten verstaan al dan niet met

medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

Gemeenschap

Artikel 10

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Verkrijging van eigen aandelen / kapitaalvermindering

Artikel 11

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen:
  - 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 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 of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.
3. 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 lid 2 niet toegestaan.
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten begrepen.
6. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

Geen steun vennootschap bij verkrijging van haar aandelen

Artikel 12



1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves en met machtiging van de algemene vergadering.
3. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in het vorige lid genoemde leningen.

#### Levering van aandelen

##### Artikel 13

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een aandeel 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 de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, dan wel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 7.

#### Blokkeringsregeling / aanbiedingsplicht algemeen

##### Artikel 14

1. Overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald.
2. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede-aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend.
3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: "de aanbieder" - deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te dragen.  
Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop van de aandelen. De vennootschap, voor zover houdster van

aandelen in haar eigen kapitaal, is onder deze mede-aandeelhouders —  
slechts begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard —  
daarmee in te stemmen. —

De prijs zal - tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen - —  
worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die —  
door de aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd.  
Komen zij hieromtrent binnen zes weken na ontvangst van de in lid 5 —  
bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal  
de meest gerede partij aan de kantonrechter van de rechtbank van het —  
arrondissement waarin de vennootschap statutair is gevestigd, de —  
benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken. —

4. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van —  
alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van  
alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig —  
is. —
5. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van —  
de mededeling, bedoeld in lid 3, ter kennis van de mede-aandeelhouders —  
van de aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien  
dagen, nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door de —  
aandeelhouders overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op —  
de hoogte. —
6. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft het bestuur, indien zij voor het —  
verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede- —  
aandeelhouders bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet —  
volledig wordt aanvaard, hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder. —
7. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven —  
daarvan kennis aan het bestuur binnen vier weken nadat zij —  
overeenkomstig lid 5 op de hoogte zijn gesteld van de prijs. —
8. Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en  
geeft daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders —  
binnen twee weken na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn. —  
Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het bestuur daarvan —  
eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle —  
aandeelhouders. —
9. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt —  
als volgt: —
  - a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit —  
van de gegadigden; —
  - b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting —





beslissen.

Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd.

Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd.

10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.
11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.
12. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door de kennisgeving bedoeld in lid 6 of 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard.
13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs naar billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling komen. Zij kunnen aangeven dat daarbij mede bepalend is of de aanbieder al dan niet zijn aanbod intrekt.
14. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen.
15. 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.

#### Bijzondere aanbiedingsplicht

##### Artikel 15

1. Wanneer:
  - a. een aandeelhouder overlijdt;
  - b. een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (onderdeel van de Faillissementswet) op hem van toepassing wordt verklaard of surséance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn gehele vermogen verliest;
  - c. de gemeenschap, waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is geregistreerd en welke zijn aandelen omvat, wordt ontbonden en de aandelen niet binnen twee jaren daarna aan de oorspronkelijke

- aandeelhouder zijn toebedeeld en geleverd; \_\_\_\_\_
- d. bij verdeling van enige andere gemeenschap welke de aandelen \_\_\_\_\_  
omvat aan een ander dan degene te wiens name de aandelen geheel -  
of gedeeltelijk waren gesteld worden toegedeeld; \_\_\_\_\_
- e. het bestuur over de goederen van een aandeelhouder of over de \_\_\_\_\_  
goederen van de gemeenschap, waarin een aandeelhouder is gehuwd  
of als partner is geregistreerd en welke zijn aandelen omvat, op grond -  
van het bepaalde in artikel 1:91 Burgerlijk Wetboek wordt opgedragen -  
aan de echtgenoot respectievelijk de geregistreerd partner van de \_\_\_\_\_  
aandeelhouder; \_\_\_\_\_
- f. een aandeelhouder-rechtspersoon als gevolg van een juridische fusie -  
of splitsing ophoudt te bestaan, of een rechtspersoon, een \_\_\_\_\_  
vennootschap onder firma, een commanditaire of enigerlei andere \_\_\_\_\_  
vennootschap die gerechtigd is tot een of meer aandelen, wordt \_\_\_\_\_  
ontbonden; \_\_\_\_\_
- g. door uitgifte, overdracht of andere overgang van aandelen dan wel \_\_\_\_\_  
door overgang van stemrecht op aandelen dan wel door een of meer -  
wisselingen in de samenstelling van de directie de zeggenschap over -  
de activiteiten van de onderneming van een aandeelhouder- \_\_\_\_\_  
rechtspersoon door één of meer anderen wordt verkregen in de zin \_\_\_\_\_  
van het S.E.R.-besluit fusiegedragsregels 2000 (ongeacht of die regels  
op de betreffende verkrijging van toepassing zijn); \_\_\_\_\_
- h. overdracht van aandelen wordt gevorderd op grond van het bepaalde -  
in artikel 4:19 of 4:21 Burgerlijk Wetboek, \_\_\_\_\_  
moeten de betrokken aandelen met inachtneming van het in de \_\_\_\_\_  
navolgende leden bepaalde aan de overige aandeelhouders worden \_\_\_\_\_  
aangeboden. \_\_\_\_\_
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in -  
artikel 14 van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de \_\_\_\_\_  
aanbieder: \_\_\_\_\_
- a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10 van  
dat artikel; \_\_\_\_\_
- b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen \_\_\_\_\_  
volledig gebruik wordt gemaakt. \_\_\_\_\_
3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn \_\_\_\_\_  
gehouden, dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die \_\_\_\_\_  
verplichting, van hun aanbieding aan het bestuur kennis te geven. Bij \_\_\_\_\_  
gebreke daarvan zal het bestuur de tot de aanbieding verplichte personen  
mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling \_\_\_\_\_



van de vorige zin. \_\_\_\_\_

Blijven zij in verzuim 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 gevolmachtigd. \_\_\_\_\_

4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met \_\_\_\_\_  
toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van \_\_\_\_\_  
alle terzake vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de \_\_\_\_\_  
aanbieding is geschied. \_\_\_\_\_
5. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot \_\_\_\_\_  
aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het \_\_\_\_\_  
aan die aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de \_\_\_\_\_  
algemene vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort. \_\_\_\_\_
6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet indien alle mede-aandeelhouders \_\_\_\_\_  
binnen drie maanden na het ontstaan van de aanbiedingsplicht schriftelijk \_\_\_\_\_  
hebben verklaard akkoord te zijn gegaan met de nieuwe \_\_\_\_\_  
aandeelhouder(s). \_\_\_\_\_

#### Bestuur

##### Artikel 16

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene \_\_\_\_\_  
vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders. \_\_\_\_\_
2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen \_\_\_\_\_  
te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en \_\_\_\_\_  
ontslagen. \_\_\_\_\_

Ingeval van schorsing van een bestuurder door de algemene vergadering \_\_\_\_\_  
zal binnen twee maanden na de datum van de schorsing opnieuw een \_\_\_\_\_  
algemene vergadering worden gehouden, in welke vergadering zal \_\_\_\_\_  
moeten worden besloten de schorsing te beëindigen, deze voor ten \_\_\_\_\_  
hoogste twee maanden te verlengen of de geschorste te ontslaan. In de \_\_\_\_\_  
algemene vergadering, waarin een schorsing van een bestuurder aan de \_\_\_\_\_  
orde wordt gesteld, zal de geschorste bestuurder in de gelegenheid \_\_\_\_\_  
worden gesteld zich te verantwoorden. De schorsing is vervallen, wanneer \_\_\_\_\_  
binnen twee maanden na haar inwerkingtreding of verlenging geen besluit \_\_\_\_\_  
in dezen door de algemene vergadering is genomen. \_\_\_\_\_

De algemene vergadering kan één of meer bestuurders hetzij de titel \_\_\_\_\_  
algemeen directeur hetzij de titel directeur verlenen en te allen tijde \_\_\_\_\_  
ontnemen. \_\_\_\_\_

3. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. \_\_\_\_\_  
De algemene vergadering is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit, \_\_\_\_\_  
besluiten van het bestuur aan haar voorafgaande goedkeuring te \_\_\_\_\_  
onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en \_\_\_\_\_  
schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. \_\_\_\_\_  
Het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan niet door of \_\_\_\_\_  
tegen derden worden ingeroepen, onverminderd het bepaalde in artikel \_\_\_\_\_  
2:7 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
4. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige \_\_\_\_\_  
bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle \_\_\_\_\_  
bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door \_\_\_\_\_  
de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon. Degene, die \_\_\_\_\_  
aldus met het tijdelijk bestuur belast is, roept zo spoedig mogelijk een \_\_\_\_\_  
algemene vergadering bijeen, welke in het bestuur zal voorzien. \_\_\_\_\_
5. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere \_\_\_\_\_  
bestuurder afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

#### Vertegenwoordiging

##### Artikel 17

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot \_\_\_\_\_  
vertegenwoordiging komt mede toe aan: \_\_\_\_\_  
a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk; \_\_\_\_\_  
b. twee gezamenlijk handelende bestuurders. \_\_\_\_\_
2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft \_\_\_\_\_  
met één of meer bestuurders wordt de vennootschap niettemin op de \_\_\_\_\_  
hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd, behalve bij het voeren van een \_\_\_\_\_  
rechtsgeding tegen een of meer bestuurders, in welk geval de \_\_\_\_\_  
vennootschap wordt vertegenwoordigd door de in lid 4 van artikel 16 \_\_\_\_\_  
bedoelde persoon. \_\_\_\_\_

#### Jaarrekening

##### Artikel 18

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de \_\_\_\_\_  
vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste \_\_\_\_\_  
zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere \_\_\_\_\_  
omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor \_\_\_\_\_  
de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de \_\_\_\_\_  
vennootschap. \_\_\_\_\_  
Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij \_\_\_\_\_  
artikel 2:396, lid 6 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de \_\_\_\_\_



- vennootschap geldt. \_\_\_\_\_  
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. \_\_\_\_\_  
Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder \_\_\_\_\_  
opgave van reden melding gemaakt. \_\_\_\_\_
3. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de \_\_\_\_\_  
jaarrekening, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet en de  
algemene vergadering heeft besloten geen opdracht tot onderzoek te  
verstrekken. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene \_\_\_\_\_  
vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt het \_\_\_\_\_  
bestuur deze bevoegdheid toe. \_\_\_\_\_  
De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene \_\_\_\_\_  
vergadering en door degene die haar heeft verleend. \_\_\_\_\_
- b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet \_\_\_\_\_  
bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door \_\_\_\_\_  
generlei voordracht beperkt. \_\_\_\_\_
- c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek \_\_\_\_\_  
schriftelijk verslag uit aan het bestuur. \_\_\_\_\_
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag \_\_\_\_\_  
en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen \_\_\_\_\_  
gegevens vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd \_\_\_\_\_  
voor haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De \_\_\_\_\_  
aandeelhouders en de certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien  
en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. \_\_\_\_\_

#### Vaststelling jaarstukken

##### Artikel 19

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_  
Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur. \_\_\_\_\_
2. 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 \_\_\_\_\_  
desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de  
jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is \_\_\_\_\_  
gemaakt. \_\_\_\_\_

##### Winstbestemming

##### Artikel 20

1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot \_\_\_\_\_  
de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het \_\_\_\_\_  
eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het \_\_\_\_\_

- kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
  4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of daarvan certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten.
  5. Certificaten die de vennootschap houdt of waarop de vennootschap een beperkt recht heeft op grond waarvan zij gerechtigd is tot de winstuitkering, tellen bij de berekening van de winstverdeling eveneens niet mee.
  6. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 2 is voldaan.

#### Dividend

##### Artikel 21

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering 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.

##### Algemene vergadering

##### Artikel 22

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. In een algemene vergadering gehouden elders dan behoort kunnen wettige besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering - hierna te noemen: "de jaarvergadering" - gehouden.  
Hierin worden behandeld:
  - a. de jaarrekening;
  - b. het jaarverslag, tenzij artikel 2:396, lid 6 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt;
  - c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene



- vergadering bekend is gemaakt; \_\_\_\_\_
- d. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur; \_\_\_\_\_
- e. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, die alleen of \_\_\_\_\_ gezamenlijk ten minste een/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de hiervoor sub d. bedoelde \_\_\_\_\_ onderwerpen, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits \_\_\_\_\_ geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet;
- f. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat \_\_\_\_\_ omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden \_\_\_\_\_ besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders \_\_\_\_\_ aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 18 lid 2 wordt de jaarvergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag aan de orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit. \_\_\_\_\_
4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het bestuur wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, ten minste een tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoeken. Indien het bestuur niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. \_\_\_\_\_

#### Bijeenroeping algemene vergadering \_\_\_\_\_

##### Artikel 23 \_\_\_\_\_

1. Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van \_\_\_\_\_

- oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en —  
certificaathouders zoals deze zijn vermeld in het register van —  
aandeelhouders. Oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag —  
voor de vergadering. —
3. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen, —  
onverminderd de wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere —  
besluiten, zoals die ten aanzien van juridische fusie, splitsing, —  
statutenwijziging en kapitaalvermindering. —
  4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping —  
plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij —  
met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders —  
en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de —  
bestuurders zijn gehoord. —
  5. Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de algemene —  
vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem. —

#### Voorzitterschap algemene vergadering

##### Artikel 24

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat —  
ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd —  
oudste ter vergadering aanwezige bestuurder of bij gebreke daarvan door —  
de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. De notulen van —  
de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter —  
aangewezen notulist. —
2. Zowel de voorzitter als degene die de vergadering heeft belegd, kan —  
bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een —  
notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt —  
mede door de voorzitter ondertekend. De kosten daarvan zijn voor —  
rekening van de vennootschap. —
3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de —  
notulen van het verhandelde in de algemene vergadering door de —  
voorzitter en de notulist van die vergadering vastgesteld en ten blijke —  
daarvan door hen ondertekend. —
4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het —  
bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens —  
de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten —  
zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt. De —  
aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de —  
aandeelhouders en certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt —  
desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt —





tegen ten hoogste de kostprijs. \_\_\_\_\_

Besluitvorming \_\_\_\_\_

Artikel 25 \_\_\_\_\_

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. \_\_\_\_\_
4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_  
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. \_\_\_\_\_
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. \_\_\_\_\_
6. 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. Vruuchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij 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. \_\_\_\_\_  
Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht. \_\_\_\_\_

Besluitvorming buiten de algemene vergadering \_\_\_\_\_

Artikel 26 \_\_\_\_\_

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen, tenzij er certificaathouders zijn, ook buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zich schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, voor het voorstel hebben verklaard en de bestuurders zijn gehoord. Het in de artikelen 23 lid 5 en 24 lid 4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_

Bijzondere besluiten \_\_\_\_\_

Artikel 27

1. Besluiten tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek, tot splitsing als bedoeld in artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek, tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.  
Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.

Kennisgevingen en mededelingenArtikel 28

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of het bestuur geschieden schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel. Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister. Kennisgevingen bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.
2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven.

OntbindingArtikel 29

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars.
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot



- vereffening van haar vermogen nodig is.
5. De vennootschap houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. Door de vereffenaars wordt daarvan opgaaf gedaan aan de registers waar de vennootschap is ingeschreven.
  6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap zullen gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering aangewezen.

#### Slotbepaling

#### Artikel 30

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend.

#### SLOTVERKLARINGEN

De comparanten verklaarden tenslotte nog als volgt:

#### A. BESTUUR, BOEKJAAR, GEPLAATST KAPITAAL

1. Voor de eerste maal worden tot bestuurders van de vennootschap benoemd: A.C.A. van den Tillaart Beheer B.V. voornoemd en E.J.P. Banken Beheer B.V. voornoemd, beiden met de titel van directeur en aldus slechts gezamenlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
2. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizendnegen (31-12-2009).
3. Bij de oprichting zijn geplaatst eenduizend achthonderd (1.800) aandelen, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van **ACHTTIENDUIZEND EURO (€ 18.000,00)**.
4. In het kapitaal wordt doorgenomen door:
  - A.C.A. van den Tillaart Beheer B.V. voornoemd: voor **NEGENDUIZEND EURO (€ 9.000,00)**, zijnde negenhonderd (900) aandelen, genummerd 1 tot en met 900;
  - E.J.P. Banken Beheer B.V. voornoemd: voor **NEGENDUIZEND EURO (€ 9.000,00)**, zijnde negenhonderd (900) aandelen, genummerd 901 tot en met 1.800.
5. De geplaatste aandelen worden volgestort op de wijze en onder de bepalingen hierna sub B en C vermeld.  
Waar daarbij sprake is van:
  - de vennootschap, wordt daaronder verstaan de bij deze akte opgerichte vennootschap; en
  - de oprichters, wordt daaronder verstaan: A.C.A. van den Tillaart

Beheer B.V. voornoemd en E.J.P. Banken Beheer B.V. voornoemd. —

**B. STORTING IN GELD** —

De geplaatste aandelen worden door de oprichters volgestort in geld. —

**C. AANVAARDING STORTING(EN)** —

De onder B bedoelde storting/stortingen heeft/hebben plaatsgevonden, —  
hetgeen blijkt uit de aan deze akte te hechten verklaring(en), als bedoeld —  
in de wet, welke storting(en) bij deze door de vennootschap wordt/worden  
aanvaard. —

**D. VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR** —

De voor oprichting vereiste verklaring, bedoeld in artikel 2:175 lid 2 —  
Burgerlijk Wetboek is verleend op twee februari tweeduizendnegen (02—  
02-2009), nummer B.V. 1.535.041, welke verklaring aan deze akte wordt —  
gehecht. —

**E. BEKRACHTIGING** —

Het bestuur van de vennootschap bekrachtigt hierbij: —

1. alle in de fase van de oprichting namens de vennootschap verrichte —  
rechtshandelingen, en —
2. de onttrekkingen als bedoeld in artikel 2:203a lid 4 Burgerlijk Wetboek,  
waarvan blijkt uit de mutaties op de rekening welke de vennootschap —  
sedert de storting van het aandelenkapitaal heeft aangehouden bij de —  
in voormelde bankverklaring(en) genoemde bank(en) onder het in die —  
bankverklaring(en) genoemde nummer, —

welke beide bekrachtigingen geschieden onder de opschortende —  
voorwaarde dat de in artikel 2:180 lid 2 onder a het Burgerlijk Wetboek —  
bedoelde opgave ter eerste inschrijving in het Handelsregister zal zijn —  
geschied. —

**AAN TE HECHTEN STUKKEN** —

Aan de onderhavige akte zullen de volgende stukken worden gehecht: —

- verklaring van geen bezwaar Ministerie van Justitie; —
- bankverklaring(en). —

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Uden, op de datum, in het hoofd van  
deze akte vermeld. —

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. —

De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan hen opgegeven en —  
toegelicht. De comparanten hebben verklaard van de inhoud van de akte te —  
hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. —

Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte is deze door de comparanten —  
en mij, notaris, ondertekend. —

(volgt ondertekening door alle comparanten en de notaris)



21

0020090073

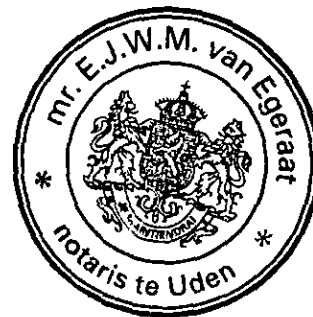
20090152

EE/SH

BBV01G, 28-01-2005

VOOR AFSCHRIFT

Gegevens verwijderd door KvK



Gegevens verwijderd door KvK

Gegevens verwijderd door KvK

VOOR AFSCHRIFT

Gegevens verwijderd door KvK

