



RW \ \ 2019.002480.01
AKTE VAN OPRICHTING

Vandaag, acht oktober tweeduizend negentien, verschenen voor mij, mr. Ruud Wilbrink, -
notaris gevestigd te Hengelo (Overijssel): -----

1. mevrouw **WENDY DORETTE GERTRUDE DOESCHOT**, wonende 7496 PW -----
Hengevelde (Hof van Twente), Slotsweg 23, geboren te Ambt Delden op acht -----
november negentienhonderd vierenzeventig, zich legitimerende met haar -----
identiteitskaart met nummer IW74J05J6, afgegeven door de gemeente Hof van Twente
op negentien februari tweeduizend achttien, ongehuwd en niet geregistreerd als -----
partner; -----
2. de heer **ALFONS JOHANNES HENDRIKUS PIERIK**, wonende 7496 PW -----
Hengevelde (Hof van Twente), Slotsweg 23, geboren te Ambt Delden op elf augustus
negentienhonderd zesenzestig, zich legitimerende met zijn identiteitskaart met -----
nummer IPHH67CD5, afgegeven door de gemeente Hof van Twente op achttien juli -
tweeduizend achttien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner; -----

De comparanten verklaarden bij deze akte een besloten vennootschap met beperkte -----
aansprakelijkheid op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: -----

NAAM EN ZETEL -----

Artikel 1. -----

1. De vennootschap draagt de naam: **Erve Groot Wegereef B.V.** -----
2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente **Hof van Twente** -----

DOEL -----

Artikel 2. -----

1. De vennootschap heeft ten doel: -----
 - a. het in de arbeidsmarkt activeren van een specifiek deel van de bevolking die -----
afstand tot de arbeidsmarkt heeft, onder meer door het drijven van een bed and ---
breakfast op het platteland; -----
 - b. het bieden van een perspectief op een waardige en zelfstandige toekomst; -----
 - c. het zijn van een sociale organisatie waar impact en commercialiteit hand in hand
gaat; -----

De vennootschap heeft als missie: -----

- a. het verbeteren van de arbeidspositie van mensen met een afstand tot de -----
arbeidsmarkt en het verduurzamen van de samenleving. -----
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, ook door middel van het stellen van -
zekerheden, van andere ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap
in een groep is verbonden. -----
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. -----

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer gewone aandelen, elk -----
aandeel met een nominale waarde van tien euro (€10,00). -----
2. Het nummer van een aandeel geldt als een aanduiding. -----

3. Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen. -----

Artikel 4 -----

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

Artikel 5 -----

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De koers kan niet beneden pari zijn. -----
2. Iedere aandeelhouder, met uitzondering van de vennootschap indien zij houder is van aandelen in haar eigen kapitaal, heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen. -----
3. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. -----
4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. -----
5. Bij de uitoefening van het voorkeursrecht hebben houders van aandelen van de uitgeven soort voorrang boven de houders van aandelen van de andere soort. -----
6. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de vennootschap en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn. -----
7. Een storting van agio kan slechts plaatsvinden bij uitgifte van aandelen of met instemming van het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen. Bij iedere agiostorting kan dit orgaan bepalen dat de gestorte agio of een deel daarvan wordt gevoegd als agioreserve van aandelen van een soort of aanduiding. -----

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 vierden, van het nominale bedrag eerst hoeft 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 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, 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. Verrijging 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 daarvan 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 twee -
 weken na ontvangst van de in lid 5 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot ----
 overeenstemming, dan zal de meest gereede 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 twee 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. a. Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zomede ingeval hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest, alsook ingeval van ontbinding van een ----- huwelijksgoederengemeenschap dan wel goederengemeenschap krachtens ----- geregistreerd partnerschap van een aandeelhouder, moeten zijn aandelen worden aangeboden met inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde. -----
- b. Eenzelfde verplichting tot aanbieding bestaat indien het stemrecht op aandelen --- niet meer toekomt aan de vruchtgebruiker en het vruchtgebruik is gevestigd op --- grond van artikel 4:19 of 4:21 Burgerlijk Wetboek, dan wel bij het einde van een dergelijk vruchtgebruik. -----
- c. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval de zeggenschap -- over de onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon direct of indirect ----- overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het SER-besluit ----- Fusiegedragsregels 2000, ook indien die regels niet van toepassing zijn. -----
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 - in het geval in lid 6 sub b -- bedoeld na verloop van de daar genoemde termijn - 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: -----
 - a. 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); -----
 - b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe naast degene
van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen nog één of meer ----
andere personen gerechtigd zijn, voor zover de aandelen binnen een jaar na de ----
ontbinding van de gemeenschap zijn toegeëld aan degene van wiens zijde de --
aandelen in de gemeenschap zijn gevallen. -----

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. -----
De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen directeur ----
verlenen en te allen tijde ontnemen. -----
3. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun
taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar -
verbonden onderneming. -----
Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering.
Het bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het
belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. -----
De algemene vergadering is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit, besluiten van -
het bestuur of een of meer daartoe op grond van een reglement bevoegde bestuurders
aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te
worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. -----
4. Het bestuur kan een schriftelijk reglement vaststellen waarbij nadere regels worden ---
gegeven omtrent zijn besluitvorming en met welke taak iedere bestuurder meer in het
bijzonder zal worden belast. Bij dit reglement kan worden bepaald dat een of meer ---
bestuurders rechtsgeldig kunnen besluiten omtrent zaken die tot zijn respectievelijk --
hun taak behoren. -----
5. Alle besluiten van het bestuur waaromtrent bij reglement geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte ---
stemmen. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming ----
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met
het belang bedoeld in lid 3. Wanneer hierdoor een bestuursbesluit niet kan worden ----
genomen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. -----



6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij ---- daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het ---- belang bedoeld in lid 3. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen is het bestuur toch bevoegd hieromtrent te besluiten, maar is dit besluit aan de ----- voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen. -----
7. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aanstellen van functionarissen met een ---- doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur; -----
8. 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. De algemene vergadering heeft het recht om ook ingeval van --- ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle bestuurders, een persoon als ---- bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast. -----
9. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere bestuurder ---- afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering. -----

RAAD VAN ADVIES -----

Artikel 16b -----

1. De vennootschap kan een Raad van Advies instellen. -----
2. De Raad van Advies staat het bestuur met raad terzijde en kan - gevraagd of ----- ongevraagd - aanbevelingen doen. -----
3. De Raad van Advies heeft ten minste drie leden. -----
4. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de Raad van Advies. -----
5. De leden van de Raad van Advies worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn steeds herbenoembaar. -----
6. De Raad van Advies komt zo vaak als het bestuur zulks wenselijk acht bijeen, doch -- ten minste éénmaal per jaar. -----

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. De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere --- personen daartoe aan te wijzen. -----

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 vijf 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. 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. -----
3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurders van de vennootschap zijn geldt -----
ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet tevens als vaststelling in
de zin van lid 1. -----

WINSTBESTEMMING -----

Artikel 20 -----

1. Indien en voor zover de vennootschap een positief resultaat realiseert (winst), is de ---
algemene vergadering bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling -
van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, met dien verstande
dat daarvoor een dividendbeperking is overeengekomen, er in bestaande dat de helft ---
dient te worden aangewend ten behoeve van de vennootschap of aan haar gelieerde ---
moeder- dochter of zusterondernemingen en ten bate van een algemeen -----



- maatschappelijk belang, terwijl de andere helft als dividend kan worden uitgekeerd. --
Een niet uitgekeerd resultaat kan slechts worden bestemd tot vorming van - of storting
in - één of meer algemene of bijzondere reservefondsen, waarna aanwending eerst kan
geschieden na een daartoe speciaal door de algemene vergadering genomen besluit en
(voor wat de bestemming betreft) met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. ----
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 en wordt transparant gecommuniceerd. -----
 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. Vruchtgebruikers en ----- pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen -- toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik

of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een -----
dochtermaatschappij 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 wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap -----
kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering waarin ten minste twee
derden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten
minste drie vierden 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
vierden 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. -----
3. Indien en voor zover de vennootschap tevens een Raad van Advies kent, kan een -----
besluit tot wijziging van deze statuten of ontbinding van de vennootschap eerst worden
genomen nadat zij daarover zijn geconsulteerd. -----

KENNISGEVINGEN EN MEDEDELINGEN -----

Artikel 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. -----

ONTBINDING -----

**Artikel 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 naar evenredigheid uitgekeerd: -----
- aan de aandeelhouders enerzijds; -----
- ten behoeve van een organisatie met een soortgelijke doelstelling en een -----
vergelijkbaar maatschappelijk belang anderzijds. -----
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. -----

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, handelend als gemeld, verklaarden tenslotte: -----

A. BESTUUR, BOEKJAAR, GEPLAATST KAPITAAL

1. voor de eerste maal is bestuurder van de vennootschap, zulks met de titel van -----
algemeen directeur: -----
- genoemde mevrouw **Wendy Dorette Gertrude Doeschot**; -----
2. Het eerste boekjaar van de vennootschap zal worden verlengd en eindigt op -----
éénendertig december tweeduizend twintig. -----
3. Bij de oprichting zijn geplaatst tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, genummerd
1 tot en met 2.500, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van -----
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00); -----
4. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door: -----
- genoemde mevrouw **Wendy Dorette Gertrude Doeschot**, voor eenduizend -----
tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, genummerd 1 tot en met 1.250; -----
- genoemde heer **Alfons Johannes Hendrikus Pierik**, voor eenduizend -----
tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, genummerd 1.251 tot en met 2.500; -----
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. -----
6. De vennootschap neemt de kosten die met haar oprichting verband houden voor haar -
rekening en zal deze als eigen kosten voldoen; -----

B. STORTING IN GELD

De geplaatste aandelen dienen door de oprichters te worden volgestort in geld, -----

C. AANVAARDING STORTINGEN

De oprichters hebben bedongen dat storting van het nominale bedrag op de bij hen -----
geplaatste aandelen pas behoeft te geschieden, als de vennootschap het zal hebben -----

opgevraagd. -----

IDENTITEIT COMPARANTEN -----

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten ----- vastgesteld. -----

SLOTBEPALING -----

De comparanten verklaarde van mij, notaris, een toelichting op de inhoud van de ----- onderhavige akte te hebben ontvangen en door mij, notaris, te zijn geweest op de gevolgen van de onderhavige akte en gaven vervolgens te kennen dat een en ander overeenkomstig - hun bedoeling is opgesteld. -----

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Hengelo op de datum als in het hoofd van --- deze akte is vermeld. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze ----- eenparig verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en op volledige - voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -----

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ----- ondertekend om

(Volgt ondertekening door comparanten en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

