



Ref: 2016.0364.01 WH

OPRICHTING

Oprichting: [REDACTED] B.V.

Heden, tien augustus tweeduizend zestien (10-08-2016), verscheen voor mij, mr. [REDACTED]

de heer [REDACTED]

De comparant verklaarde 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: [REDACTED] B.V.
2. Zij is statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam.

Doel

Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;
- b. het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor verplichtingen van Groepsmaatschappijen en derden;
- c. het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, registergoederen, valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- d. het geven van uitvoering aan een pensioenregeling in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964, waarvan blijkt uit een pensioenbrief, voor zover deze regeling voortvloeit uit een toezegging omtrent pensioen aan personen ten aanzien van wie de Pensioenwet niet van toepassing is, zomede het op solide wijze beleggen van het dekkingsvermogen;
- e. het sluiten van en/of het geven van uitvoering aan lijfrente-overeenkomsten en/of kapitaalverzekeringen met (ex)werknemers van de Vennootschap, daaronder begrepen



leden van de Directie, op zodanige wijze dat de Wet op het financieel toezicht niet van _____
toepassing is; _____

Kapitaal en aandelen _____

Artikel 3 _____

Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen van _____
_____ elk. _____

Artikel 4 _____

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

Aandeelhoudersregister _____

Artikel 5 _____

Het bestuur houdt een register als bedoeld in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek, hierna te _____
noemen: "aandeelhoudersregister". _____

Vruchtgebruik/pandrecht _____

Artikel 6 _____

1. Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft _____
het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd. In afwijking _____
daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker respectievelijk pandhouder: _____
 - indien dit bij de vestiging van het beperkte recht is bepaald, al dan niet onder een _____
opschortende voorwaarde, of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de _____
vruchtgebruiker respectievelijk pandhouder is overeengekomen, of _____
 - 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. _____
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder die _____
stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker of pandhouder die geen _____
stemrecht heeft, heeft vergaderrecht, indien bij de vestiging of overdracht van het _____
vruchtgebruik of pandrecht niet anders is bepaald. _____

Levering van aandelen _____

Artikel 7 _____

1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel _____
door de vennootschap, en de uitgifte van een aandeel of de levering of vestiging 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 overdracht van aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 Burgerlijk Wetboek. _____





Bestuur _____

Artikel 8 _____

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit één bestuurder. _____
2. De bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd en kan te allen tijde door de _____ algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. _____
3. De bestuurder is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van haar _____ taak richt de bestuurder zich naar het belang van de vennootschap en de met haar _____ verbonden onderneming. _____
4. Bij ontstentenis of belet van de bestuurder berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk _____ bij één door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon. _____

Vertegenwoordiging _____

Artikel 9 _____

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. _____
2. Rechtshandelingen, die onder de bedongen voorwaarden niet tot de gewone _____ bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren, welke de vennootschap verricht jegens _____ de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap of jegens een deelgenoot _____ in een huwelijksgemeenschap of in de gemeenschap van een geregistreerd partnerschap _____ waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, en waarbij de _____ vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de _____ deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd. _____

Jaarrekening _____

Artikel 10 _____

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 _____ opgesteld, 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 de vennootschap _____ op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een jaarverslag op te maken. _____
 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurder. _____
 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 steeds 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, en voor zover een jaarverslag is —
opgesteld, dit 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 andere —
vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van —
verkrijgen. —

Vaststelling jaarstukken —

Artikel 11 —

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 —
bestuurder voor het door hem 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 er één vergadergerechtigde is die tevens de bestuurder van de vennootschap is —
geldt ondertekening van de jaarrekening door de bestuurder tevens als vaststelling in de zin —
van lid 1 en strekt deze tevens tot kwijting aan de bestuurder. —

Winstbestemming —

Artikel 12 —

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling —
van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen —
vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden —
aangehouden. —
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen —
goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of —
redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen —



blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. _____

3. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing. _____

Algemene vergadering _____

Artikel 13 _____

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. _____
2. Indien de jaarrekening over het voorgaande boekjaar niet is vastgesteld overeenkomstig artikel 11 lid 3 wordt jaarlijks ten minste één algemene vergadering gehouden of besloten als bedoeld in artikel 15. Overige vergaderingen worden gehouden op verzoek van de bestuurder alsmede met inachtneming van de regelingen in de wet. _____
3. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. _____

Besluitvorming _____

Artikel 14 _____

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. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. _____
4. Vergaderingen worden bijeengeroepen overeenkomstig de wet. _____

Besluitvorming buiten vergadering _____

Artikel 15 _____

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De bestuurder wordt voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. _____
2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit. _____

Ontbinding _____



Artikel 16

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurder, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent de bestuurder is dan van toepassing op de vereffenaar.
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.

Slotverklaringen

De comparant, verklaarde tenslotte:

A. BESTUUR, BOEKJAAR, GEPLAATST KAPITAAL

1. Voor de eerste maal is de oprichter bestuurder van de vennootschap.
2. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend zeventien (31-12-2017).
3. Bij de oprichting zijn geplaatst [] aandelen, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van [] genummerd [].
4. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de oprichter.
5. Het geplaatste aandeel wordt 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.

B. STORTING IN GELD

De geplaatste aandelen worden door de oprichter volgestort in geld.

C. AANVAARDING STORTINGEN

De onder B bedoelde storting heeft plaatsgevonden en is door de vennootschap aanvaard. WAARVAN AKTE is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard in te stemmen met beperkte voorlezing van de akte, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris ondertekend.

Volgt ondertekening.







VOLMACHT _____

Van de vorenvermelde volmachtverlening blijkt uit één (1) aan deze akte gehechte _____
onderhandse akten. _____

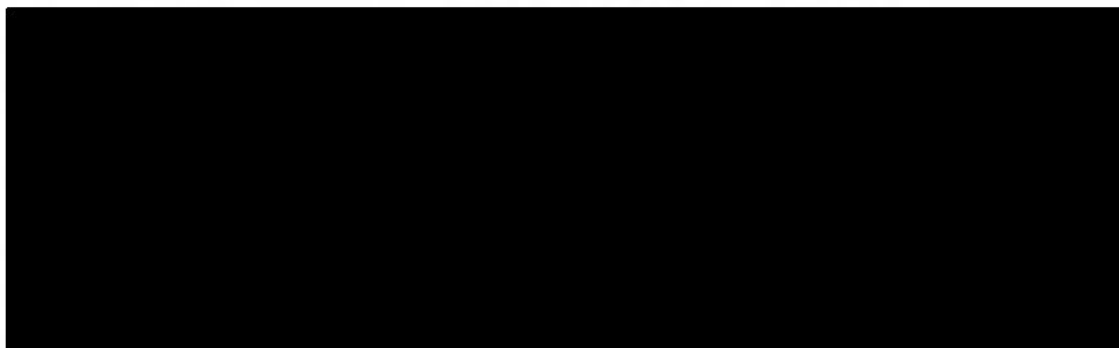
SLOT _____

De comparante is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte _____
vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparante _____
meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven. De comparante heeft daarna _____
verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en met beperkte _____
voorlezing in te stemmen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk _____
door de comparante en mij, notaris ondertekend. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Dit betreft een digitaal exemplaar van een afschrift als bedoeld in artikel 49 van de
Wet op het notarisambt.

**Ontbinding****Artikel 36**

1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, worden de bestuurders vereffenaars van haar vermogen, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Hetgeen van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het op ieders aandelen verplicht gestorte gedeelte van het nominale bedrag daarvan.
3. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Slotbepaling**Artikel 37**

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

SLOTVERKLARINGEN

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte:

1. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt _____ verdeeld in _____ aandelen, genummerd _____ elk nominaal groot _____
2. In het kapitaal van de vennootschap wordt deelgenomen door de oprichtende vennootschap voor alle aandelen.
3. Blijkens verklaringen van oprichter zijn de door haar genomen aandelen volgestort in geld, welke storting bij deze voor zoveel nodig door de vennootschap wordt aanvaard.
4. Voor de eerste maal is tot bestuurder van de vennootschap benoemd de oprichtende vennootschap, in de functie van algemeen directeur en als zodanig zelfstandig bevoegd vertegenwoordiger.
5. De kosten voor de oprichting van de vennootschap komen voor rekening van de vennootschap.
6. Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend negentien (31-12-2019).
7. De vennootschap houdt kantoor aan de _____ te Amsterdam.