

Ondergetekende, mr Ton Kornelis Lekkerkerker, notaris te Arnhem verklaart dat de hierna genoemde tekst van de statuten van: **ISME Publications B.V.**, met statutaire zetel te Wageningen, in overeenstemming is met de statuten van de vennootschap, zoals deze zijn opgericht middels splitsing op 12 december 2016, ingaande 13 december 2016, verleden voor mij, notaris - luiden

## STATUTEN

### Artikel 1

#### Begripsbepalingen

- 1.1 In de statuten wordt verstaan onder:
- (a) "**Aandelen**": aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
  - (b) "**Aandeelhouder**": een houder van één of meer Aandelen;
  - (c) "**Algemene Vergadering**": de algemene vergadering als orgaan van de vennootschap, alsmede bijeenkomsten van dit orgaan;
  - (d) "**Beperkt Recht**": een recht van vruchtgebruik, in de zin van titel 8 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, of een pandrecht, in de zin van titel 9 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;
  - (e) "**Directeur**": een bestuurder van de vennootschap, in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - (f) "**Directie**": het bestuur van de vennootschap, in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - (g) "**Secretaris**": de secretaris van de Directie, die geen onderdeel uitmaakt van de Directie;
  - (h) "**Vennootschapsorgaan**": de Algemene Vergadering en de Directie;
  - (i) "**Vergadergerechtigde**": een (rechts)persoon aan wie Vergaderrecht toekomt;
  - (j) "**Vergaderrecht**": het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 1.2 Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel, waaronder e-mail. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in deze statuten aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming, respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd.

1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing—  
naar een begrip of woord in het enkelvoud ook op een verwijzing naar de  
meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd.—————

1.4 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing—  
naar het mannelijk geslacht ook op een verwijzing naar het vrouwelijke—  
geslacht en omgekeerd.—————

Artikel 2—————

Naam, zetel—————

2.1 De vennootschap draagt de naam: **ISME Publications B.V.**—————

2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Wageningen.—————

Artikel 3—————

Doel—————

De vennootschap heeft ten doel:—————

(a) het doen publiceren en op de markt brengen van het wetenschappelijke—  
tijdschrift "The ISME Journal" en andere wetenschappelijke—  
tijdschriften;—————

(b) het uitoefenen van fondswervende activiteiten als bedoeld in artikel 9a—  
van de Wet op de vennootschapsbelasting ten behoeve van de vereniging  
International Society for Microbial Ecology, met statutaire zetel te—  
Wageningen;—————

(c) het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van—  
deelnemingen, in de zin van artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk—  
Wetboek, of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en—  
ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;—————

(d) het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van—  
goederen - rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen - , —  
zomede het beleggen van vermogen;—————

(e) het financieren van in het bijzonder - doch niet uitsluitend —————  
dochtermaatschappijen, in de zin van artikel 24a van Boek 2 van het—  
Burgerlijk Wetboek, groepsmaatschappijen, in de zin van artikel 24b van  
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en/of deelnemingen, waaronder—  
begrepen het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, zomede  
het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden; en—————

(f) het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of  
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of—  
voor anderen verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten—  
behoefte van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder (e)  
bedoeld,—————

alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of—  
daartoe bevorderlijk kan zijn.—————

Artikel 4

**Kapitaal**

*Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in Aandelen, ieder met een nominale waarde van één euro (€ 1,00).*

Artikel 5

**Aandelen, certificaten, Beperkt Rechten**

- 5.1 *De Aandelen luiden uitsluitend op naam. De Directie kan de Aandelen van een doorlopende nummering voorzien, te beginnen met het nummer 1. De Directie kan, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, de nummering van Aandelen wijzigen.*
- 5.2 *Certificaten aan toonder mogen niet worden uitgegeven. De Algemene Vergadering kan besluiten om aan één of meerdere door haar in het besluit aan te wijzen certificaten van Aandelen het Vergaderrecht te verbinden. De Algemene Vergadering kan eveneens besluiten het Vergaderrecht aan één of meerdere in haar te nemen besluit aan te wijzen certificaten van Aandelen te ontnemen.*
- 5.3 *Op Aandelen kan een Beperkt Recht worden gevestigd. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de Aandelen waarop een Beperkt Recht is gevestigd.*
- 5.4 *In afwijking van het bepaalde in lid 3 komt het stemrecht toe aan de houder van het Beperkt Recht, indien dit, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het Beperkt Recht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de houder van het Beperkt Recht is overeengekomen, mits de toekenning van het stemrecht – of bij overdracht of overgang van een Beperkt Recht - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de Algemene Vergadering.*
- 5.5 *Aan een Aandeelhouder die geen stemrecht heeft als gevolg van een op zijn Aandelen rustend Beperkt Recht en aan stemgerechtigde houders van een Beperkt Recht komen Vergaderrechten toe. De houder van een Beperkt Recht die geen stemrecht heeft, heeft geen Vergaderrechten.*

Artikel 6

**Levering van Aandelen, uitoefening aandeelhoudersrechten**

- 6.1 *Voor de levering van een Aandeel is een daartoe bestemde, voor een in Nederland gevestigde notaris verleden, notariële akte vereist.*
- 6.2 *Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is op gelijke wijze van toepassing op de vestiging en de levering van een Beperkt Recht op Aandelen*
- 6.3 *Na een rechtshandeling als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, alsmede na het sluiten van de schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 5 lid 4, kunnen de aan de betrokken Aandelen verbonden rechten*

eerst worden uitgeoefend nadat de akte aan de vennootschap is betekend of de vennootschap de rechtshandeling schriftelijk heeft erkend. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing, indien de vennootschap zelf partij was bij de rechtshandeling.

- 6.4 Het bepaalde in lid 3 is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de levering van een certificaat van een Aandeel waaraan Vergaderrecht is verbonden, met dien verstande dat de aldaar bedoelde erkenning of betekening geschiedt van een afschrift van de akte van levering van het desbetreffende certificaat

#### Artikel 7

#### Opgaaf van woonplaats en adres, oproepingen en kennisgevingen, register van aandeelhouders

- 7.1 De Directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders en houders van een Beperkt Recht op Aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de Aandelen, dan wel het recht hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder Aandeel gestorte bedrag. In het register worden tevens opgenomen houders van certificaten van aandelen waaraan Vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening.
- 7.2 De personen van wie de gegevens in het register als bedoeld in lid 1 van dit artikel dienen te worden opgenomen, dienen hun woonplaats en adres schriftelijk op te geven aan de vennootschap en verschaffen aan de Directie tevens tijdig de nodige gegevens voor dat register.
- 7.3 Oproepingen, kennisgevingen, mededelingen en, in het algemeen, alle berichten die bestemd zijn voor de in lid 2 van dit artikel bedoelde personen, geschieden schriftelijk aan het adres dat zij aan de vennootschap hebben opgegeven.
- 7.4 Het register als bedoeld in lid 1 wordt regelmatig door de Directie bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

#### Artikel 8

#### Uitgifte van aandelen

- 8.1 De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van Aandelen, daaronder begrepen het vaststellen van de koers van uitgifte en de verdere voorwaarden. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de Aandelen luidt is toegestaan. Na oprichting kan dit slechts geschieden met toestemming van de Algemene Vergadering.

- 8.2 *Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing— op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar is niet van toepassing op uitgifte van Aandelen aan iemand die een voordien reeds— verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.*—————
- 8.3 *Voor de uitgifte van Aandelen is een daartoe bestemde, voor een in— Nederland gevestigde notaris verleden, notariële akte vereist.*—————
- 8.4 *De Vennootschap kan geen Aandelen nemen.*—————
- 8.5 *Bij het nemen van het Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominaal bedrag of een deel— daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. Een zodanig— beding kan slechts voorafgaand aan het besluit tot uitgifte worden— aangegaan en behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering.— Een ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter— uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de— Aandelen.*—————

Artikel 9—————

Voorkeursrecht bij uitgifte—————

- 9.1 *Voor zover de wet niet anders bepaalt, heeft iedere Aandeelhouder bij— uitgifte van Aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het— gezamenlijke bedrag van zijn Aandelen op de dag waarop tot uitgifte— wordt besloten.*—————
- 9.2 *Indien een aandeelhouder zijn voorkeursrecht niet, niet tijdig of niet— volledig uitoefent, komt het voorkeursrecht voor de vrijvallende Aandelen toe aan de overige aandeelhouders, in de verhouding als in lid 1 van dit artikel omschreven.*—————
- 9.3 *De Algemene Vergadering kan, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten het voorkeursrecht tot het nemen van Aandelen te beperken of uit te— sluiten, mits een zodanig besluit gelijktijdig met het besluit tot uitgifte— wordt genomen.*—————
- 9.4 *Indien het voorkeursrecht geldt, deelt de vennootschap de uitgifte met— voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan— alle Aandeelhouders mede. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend— gedurende de door de Algemene Vergadering vast te stellen termijn, die ten minste vier weken bedraagt, te rekenen van de dag af die volgt op de dag van verzending van de schriftelijke aankondiging.*—————
- 9.5 *Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing— op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen.*—————

Artikel 10—————

Verkrijging van Aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap—————

- 10.1 De Directie beslist over de verkrijging van Aandelen in het kapitaal van de vennootschap en na voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering. Verrijging door de vennootschap van niet-volgestorte Aandelen is nietig. Een verkrijging van volgestorte Aandelen, anders dan om niet, is niet mogelijk indien het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of indien de Directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Voor de vaststelling van het eigen vermogen en de reserves is de laatst vastgestelde jaarrekening bepalend.
- 10.2 Verrijging van Aandelen in strijd met het bepaalde in lid 1 van dit artikel is nietig.
- 10.3 De vorige leden van dit artikel gelden niet voor Aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 10.4 In dit artikel worden onder Aandelen mede certificaten daarvan begrepen.

#### Artikel 11

##### Vermindering van kapitaal

- 11.1 De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door Aandelen in te trekken of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 11.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen Aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. In alle andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders.
- 11.3 Indien besloten wordt het bedrag van de Aandelen bij statutenwijziging te verminderen - ongeacht of dit geschiedt zonder of met terugbetaling op de Aandelen dan wel ontheffing van de verplichting tot storting wordt verleend - moet de vermindering naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.
- 11.4 Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op Aandelen is slechts toegestaan voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Een dergelijk besluit heeft geen gevolgen zolang de Directie daaraan geen goedkeuring heeft

verleend. De Directie weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de vermindering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

11.5 Een ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de Aandelen. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

#### Artikel 12

##### **Gezamenlijke gerechtigdheid**

Indien meerdere personen gezamenlijk gerechtigd zijn tot een Aandeel, dan wel een Beperkt Recht op een zodanig Aandeel kunnen zij zich tegenover de vennootschap slechts laten vertegenwoordigen door één van de deelgenoten.

#### Artikel 13

##### **Blokkeringsregeling/goedkeuring**

13.1 Iedere overdracht van Aandelen behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering.

13.2 De Aandeelhouder die één of meer van zijn Aandelen wil overdragen hierna te noemen de "Verzoeker" - stelt de Directie daarvan in kennis. De kennisgeving dient het verzoek om goedkeuring te bevatten en vermeldt het aantal en de nummers van de Aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft -hierna ook aan te duiden als het "Pakket" -, alsmede – voor zover bekend - de naam van de (rechts)persoon waaraan de overdracht wordt beoogd en de overeengekomen prijs of wijze waarop de prijs zal worden vastgesteld.

13.3 Na ontvangst van de in lid 2 van dit artikel bedoelde kennisgeving dient:

- (a) de Directie een Algemene Vergadering bijeen te roepen op een zodanige termijn, dat deze binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving kan worden gehouden;
- (b) de Algemene Vergadering binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving een besluit hebben genomen op het verzoek om goedkeuring;
- (c) het besluit van de Algemene Vergadering, binnen de termijn als hiervoor onder (b) gemeld, aan de Verzoeker te zijn medegedeeld.

13.4 De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien:

- (a) niet of niet tijdig aan het bepaalde in lid 3 sub (c) is voldaan;
- (b) de Algemene Vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de Verzoeker opgave doet van één of meer door haar aangewezen (rechts)personen – hierna in dit en het volgende

artikel aan te duiden als de "**Gegadigden**" - die bereid en in staat zijn het Pakket tegen contante betaling te kopen.

De Algemene Vergadering kan ook de vennootschap aanwijzen als Gegadigde, mits een zodanige verkrijging niet in strijd is met de wet en/of de statuten en de Verzoeker heeft verklaard met een zodanige aanwijzing in te stemmen.

- 13.5 Wordt de verzochte goedkeuring verleend of wordt deze geacht te zijn verleend, dan is de Verzoeker, gedurende drie maanden nadien, vrij het Pakket over te dragen aan de (rechts)persoon en voor de prijs vermeld in de in lid 2 van dit artikel bedoelde kennisgeving.
- 13.6 Indien de Algemene Vergadering tijdig één of meer Gegadigden heeft aangewezen en opgegeven, heeft de Verzoeker, onverkort zijn recht als bedoeld in lid 8, tien dagen de tijd om de Directie schriftelijk te laten weten of hij zich terugtrekt. De Directie deelt de ontvangst van de in de vorige zin bedoelde kennisgeving onverwijld mede aan de Gegadigden en de mede-aandeelhouders van de Verzoeker.  
Indien de Verzoeker zich heeft teruggetrokken, is hij niet bevoegd tot overdracht van het Pakket.
- 13.7 Indien de Verzoeker zich niet heeft teruggetrokken, wordt de prijs voor het Pakket in onderling overleg vastgesteld tussen de Verzoeker enerzijds en de Gegadigden anderzijds - hierna in dit artikel tezamen te noemen de "**Belanghebbenden**" - na ommekomst van de termijn als bedoeld in lid 6 van dit artikel. Hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen dertig dagen na verloop van de hiervoor bedoelde termijn, dan wordt de prijs van tot het Pakket behorende Aandelen, gelijk aan de waarde daarvan, vastgesteld door één onafhankelijke deskundige, tenzij de Belanghebbenden binnen gemelde termijn van dertig dagen overeenstemming hebben bereikt over de benoeming van meer dan één deskundige. De benoeming van de deskundige geschiedt door de Belanghebbenden in onderling overleg; hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen veertien dagen na afloop van de hiervoor in dit lid bedoelde termijn van dertig dagen, dan wordt één onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gereede partij, benoemd door de voorzitter, of diens plaatsvervanger, van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.
- 13.8 Indien de prijs voor (de Aandelen behorende tot) het Pakket is vastgesteld door één of meer deskundigen, is de Verzoeker gedurende dertig dagen na de prijsvaststelling vrij in zijn beslissing, of hij het Pakket tegen de vastgestelde prijs aan de aangewezen Gegadigden zal overdragen.



13.9 De kosten die zijn verbonden aan de prijsvaststelling door de deskundige komen ten laste van de Verzoeker indien hij niet akkoord gaat met de vastgestelde prijs en dientengevolge niet aan de Gegadigden wenst over te dragen. In alle overige gevallen komen de in de vorige zin bedoelde kosten ten laste van de vennootschap.

#### Artikel 14

##### Directie

14.1 De vennootschap wordt bestuurd door een Directie die uit één of meer Directeuren bestaat. Het aantal Directeuren wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Een Directeur dient tevens lid te zijn van het dagelijks bestuur van International Society for Microbial Ecology, een vereniging, met zetel te Wageningen, te zijn. Zodra de Directeur niet langer lid is van het dagelijks bestuur van International Society for Microbial Ecology, geldt dat hij per dezelfde datum is afgetreden als lid van de Directie.

14.2 Directeuren worden benoemd door de Algemene Vergadering. Indien er meer Directeuren zijn, kan de Algemene Vergadering één of meer van hen benoemen tot algemeen directeur. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere Directeur en van de in artikel 15 lid 3 bedoelde persoon vast.

14.3 Een Directeur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering. De betrokken Directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

14.4 De Directie kan een Secretaris benoemen, die bij vergaderingen van de Directie aanwezig kan zijn en notulen van deze vergaderingen zal houden. Voorts kunnen aan de Secretaris op grond van het bepaalde in artikel 16.3, al dan niet bij reglement, overige bevoegdheden worden toegekend.

#### Artikel 15

##### Besluitvorming Directie, belet of ontstentenis

15.1 Een meerhoofdige Directie besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een Directeur dit verlangt. Vindt geen herstemming plaats of staken de stemmen opnieuw, dan is de Algemene Vergadering bevoegd over het desbetreffende voorstel te besluiten.

15.2 Een Directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang als bedoeld in artikel 16 lid 1. Wanneer

- hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.*
- 15.3 *Ingeval van belet of ontstentenis van een Directeur zijn de overige Directeuren of is de enig overblijvende Directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.*
- Ingeval van belet of ontstentenis van alle Directeuren of van de enig Directeur is de persoon die daartoe door de Algemene Vergadering is of wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Het in de statuten omtrent de Directie en de Directeur bepaalde is op hem van overeenkomstige toepassing. Voorts dient hij zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin kan worden besloten over de benoeming van één of meer Directeuren.*
- 15.4 *Onder belet wordt in dit artikel verstaan:*
- (i) schorsing;*
  - (ii) ziekte;*
  - (iii) onbereikbaarheid,*
- in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de Directeur en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de Algemene Vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.*

#### Artikel 16

##### Vertegenwoordiging

- 16.1 *Bij de vervulling van hun taak richten de Directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.*
- 16.2 *De Directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt, indien de directie uit meerdere personen bestaat en geen algemeen directeur is benoemd, mede toe aan twee Directeuren gezamenlijk handelende. Bestaat de Directie uit meerdere personen en is een algemeen directeur benoemd, dan berust de vertegenwoordigingsbevoegdheid mede bij twee gezamenlijk handelende Directeuren en bij iedere algemeen directeur afzonderlijk.*
- 16.3 *De Directie kan aan één of meer personen, waaronder mede begrepen de Secretaris, procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken.*

#### Artikel 17

##### Beperkingen van de bestuursbevoegdheid

- 17.1 *De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van de Directie aan haar goedkeuring te onderwerpen, mits de Algemene Vergadering in haar daartoe strekkend besluit zodanige directiebesluiten nauwkeurig omschrijft en aan de Directie mededeelt. Het ontbreken van een*

ingevolge dit artikel vereiste goedkeuring tast de  
vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 16 lid 2, niet  
aan.

17.2 De Directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de  
Algemene Vergadering. De Directie is gehouden de aanwijzingen op te  
volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en  
de met haar verbonden onderneming.

## **ALGEMENE VERGADERING**

### Artikel 18

#### **Bijeenroeping, plaats van de vergadering**

18.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 23, worden Algemene  
Vergaderingen gehouden, zo dikwijls de Directie of een Directeur dit  
wensst. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering  
komt toe aan de Directie en aan iedere Directeur, die niet is geschorst,  
afzonderlijk.

18.2 De Directie dient – tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap  
zich daartegen verzet - een Algemene Vergadering bijeen te roepen,  
indien één of meer Aandeelhouders of Vergadergerechtigden die  
gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste  
kapitaal vertegenwoordigen, daartoe schriftelijk een verzoek indienen,  
onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen.  
Indien de Algemene Vergadering niet binnen vier weken na het verzoek  
wordt gehouden, zijn de verzoekers - met inachtneming van de wet en de  
statuten - zelf bevoegd de Algemene Vergadering bijeen te roepen zonder  
daartoe de machtiging van de voorzieningenrechter van de rechtbank  
nodig te hebben. Op een bijeenroeping als in de vorige zin bedoeld, is het  
bepaalde in lid 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

18.3 Tot het bijwonen van de Algemene Vergadering dient iedere  
Aandeelhouder en iedere Vergadergerechtigde te worden opgeroepen.  
De oproeping dient niet later te geschieden dan op de achtste dag voor  
de dag waarop de vergadering wordt gehouden.  
De oproeping geschiedt door middel van schriftelijke oproepingsbrieven,  
waarin de te behandelen onderwerpen worden vermeld.

18.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één  
of meer Aandeelhouders of één of meer Vergadergerechtigden die alleen  
of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste  
kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping, als  
bedoeld in lid 3 van dit artikel, 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. \_\_\_\_\_
- 18.5 *Is de termijn voor oproeping niet in acht genomen of heeft de oproeping niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen niettemin wettige besluiten worden genomen, ook ten aanzien van onderwerpen die niet of niet op de voorgeschreven wijze zijn aangekondigd, indien alle \_\_\_\_\_ Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming \_\_\_\_\_ over die onderwerpen plaatsvindt en de Directeuren in de gelegenheid \_\_\_\_\_ zijn gesteld om advies uit te brengen. \_\_\_\_\_*
- 18.6 *Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de \_\_\_\_\_ vennootschap haar woonplaats heeft. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel, kunnen in een elders - in of buiten Nederland - gehouden Algemene Vergadering slechts wettige besluiten worden genomen, indien alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van \_\_\_\_\_ vergadering en de Directeuren in de gelegenheid zijn gesteld om advies \_\_\_\_\_ uit te brengen. \_\_\_\_\_*

Artikel 19 \_\_\_\_\_

Toegang tot en leiding van de Algemene Vergadering \_\_\_\_\_

- 19.1 *Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de Aandeelhouders en \_\_\_\_\_ Vergadergerechtigden. Het recht van toegang komt tevens toe aan iedere Directeur die niet is geschorst, en voorts aan iedere persoon die tot het \_\_\_\_\_ bijwonen van de Algemene Vergadering of een gedeelte daarvan is \_\_\_\_\_ uitgenodigd door de voorzitter van de betrokken vergadering. \_\_\_\_\_*
- 19.2 *Indien een Aandeelhouder of Vergadergerechtigde zich in een Algemene Vergadering wil doen vertegenwoordigen, dient hij schriftelijk een \_\_\_\_\_ daartoe strekkende volmacht te verlenen, die moet worden overhandigd \_\_\_\_\_ aan de voorzitter van de betrokken vergadering. \_\_\_\_\_*
- 19.3 *De voorzitter van een Algemene Vergadering is de enig algemeen \_\_\_\_\_ directeur van de vennootschap, of de Directeur met de meeste \_\_\_\_\_ functie jaren bij de vennootschap dan wel de persoon die daartoe door de Directie, al dan niet uit haar midden, is aangewezen. Is de voorzitter niet aanwezig en laat de Directie een aanwijzing als hiervoor bedoeld \_\_\_\_\_ achterwege, dan voorziet de Algemene Vergadering zelf in haar leiding. \_\_\_\_\_*
- 19.4 *Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt of de voorzitter zelf de notulen wenst te houden, zal de Secretaris de notulen houden. Indien \_\_\_\_\_ de Secretaris niet aanwezig is, wijst de voorzitter een persoon aan die \_\_\_\_\_ met het houden van de notulen is belast. \_\_\_\_\_*
- De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende \_\_\_\_\_ vergadering vastgesteld door de Algemene Vergadering en ten blijke \_\_\_\_\_ daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist van de \_\_\_\_\_ vergadering waarin de vaststelling geschiedt. \_\_\_\_\_*

Artikel 20

**Stemrecht, besluitvorming**

- 20.1 Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem, tenzij de wet en/of deze statuten bepalen dat het stemrecht verbonden aan een Aandeel niet kan worden uitgeoefend.
- 20.2 Bij de vaststelling of en hoe Aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of in hoeverre het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 20.3 De Algemene Vergadering besluit met volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.
- 20.4 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 20.5 Stemmingen over zaken geschieden mondeling en stemmingen over personen geschieden bij ongetekende gesloten briefjes, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemming vaststelt en geen van de ter vergadering aanwezigen zich daartegen verzet.
- 20.6 Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in dezelfde vergadering eenmaal een nieuwe stemming plaats; staken de stemmen dan opnieuw, dan is - onverminderd het bepaalde in de volgende zin - het voorstel verworpen.
- Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand de volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich verenigden, zo nodig na tussenstemming en/of loting.
- Staken de stemmen omtrent een ander voorstel dan hiervoor in dit lid bedoeld, dan is dat voorstel verworpen.

Artikel 21

**Besluitvorming buiten vergadering**

- 21.1 Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle Vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en voorts schriftelijk een zodanig aantal stemmen ten gunste van het desbetreffende voorstel is uitgebracht als wordt voorgeschreven door de wet en/of deze statuten. Aan het vereiste van schriftelijkheid van stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de Vergadergerechtigden aan wie het stemrecht toekomt heeft gestemd schriftelijk is vastgelegd.

21.2 De Directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

21.3 De personen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen de Directie onverwijld in kennis van dat besluit. In de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt van dat besluit mededeling gedaan.

#### Artikel 22

##### Boekjaar, jaarrekening

22.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

22.2 Jaarlijks 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, maakt de Directie een jaarrekening en - voor zover de wet dit voor de vennootschap voorschrijft - een bestuursverslag op over dat boekjaar. Bij deze stukken worden - voor zover de wet dit voor de vennootschap voorschrijft - de in artikel 392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens gevoegd.

22.3 De jaarrekening wordt ondertekend door iedere Directeur. Indien de ondertekening van één of meer Directeuren ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

22.4 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en, indien vereist, het bestuursverslag en de krachtens meer bedoeld artikel 392 toegevoegde gegevens zo spoedig mogelijk, doch niet later dan met ingang van de datum van oproeping tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, dan wel voor de besluitvorming daaromtrent als bedoeld in artikel 21 lid 1 op het kantoor van de vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders en Vergadergerechtigden kunnen die stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

#### Artikel 23

##### Jaarlijkse Algemene Vergadering, vaststelling jaarrekening

23.1 Elk jaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden, dan wel een besluit als bedoeld in artikel 21 lid 1 genomen en wel binnen zes maanden na afloop van het laatst verstreken boekjaar van de vennootschap.

23.2 Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de Algemene Vergadering. De vaststelling strekt niet tot kwijting aan de Directeuren. Jaarlijks legt de Directie verantwoording af voor het door haar in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, waarna de Algemene Vergadering kan besluiten tot kwijting aan de Directeuren, onverminderd het bepaalde in artikel 249 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

23.3 Indien alle Aandeelhouders tevens Directeuren van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle Directeuren niet tevens als vaststelling in de zin van lid 2.

#### Artikel 24

##### Winst en verlies

24.1 De winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering.

24.2 De vennootschap kan slechts uitkeringen doen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

24.3 Uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. Een besluit van de Algemene Vergadering dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de Directie geen goedkeuring heeft verleend. De Directie 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.

24.4 Door de vennootschap gehouden Aandelen of certificaten daarvan en Aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap in vruchtgebruik heeft, tellen niet mee bij de berekening van de winstverdeling.

24.5 De Algemene Vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen.

Uitkeringen als in dit lid bedoeld, kunnen slechts geschieden indien is voldaan aan het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel.

24.6 Tenzij de Algemene Vergadering een andere termijn vaststelt, worden dividenden binnen dertig dagen na vaststelling ter beschikking gesteld.

24.7 De Algemene Vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.

24.8 Een verlies moet ten laste worden gebracht van de vrije reserves. Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd indien en voor zover de wet dat toestaat.

#### Artikel 25

##### Statutenwijziging, rechtsvormwijziging, fusie, splitsing

De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging, rechtsvormwijziging, fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

#### Artikel 26

##### Ontbinding en vereffening

26.1 De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap.

- 26.2 *Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de Directeuren als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap op.*
- 26.3 *Hetgeen van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, wordt aan de Aandeelhouders overgedragen naar evenredigheid van het op ieders Aandelen verplicht gestorte gedeelte van het nominaal bedrag daarvan.*
- 26.4 *Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de ontbonden vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn berusten bij degene die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.*

Arnhem, 13 december 2016



Ton K. Lekkerkerker