STATUTENWIJZIGING SPOEDPOST UTRECHT STAD B.V.
108475 LM

Op één januari tweeduizend tweeëntwintig verscheen voor mij, mr. Oskar - Nicolaas Gietema, notaris te Apeldoorn: ----------
Andrea Drop-van Werven, geboren te Zwolle op negen maart ----------
negentienhonderd eenentachtig, werkzaam ten kantore van Gietema-------
Wevers Dijkman notarissen, gevestigd te Apeldoorn, met adres Prins-------
Willem-Alexanderlaan 717, 7311 ST Apeldoorn. ----------
De comparante verklaarde dat de algemene vergadering van de besloten --
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Spoedpost Utrecht Stad** -
B.V., statutair gevestigd te Utrecht, met adres Burgemeester Fockema ----
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, ingeschreven in het handelsregister -----
onder nummer 77679857, hierna te noemen: de vennootschap, op---------
eenentwintig december tweeduizend eenentwintig heeft besloten om de ---
statuten van de vennootschap te wijzigen, en haar, comparante, te --------
machtigen om de akte van statutenwijziging te doen passeren. ----------
Ter uitvoering van deze besluiten verklaarde de comparante de statuten ---
van de vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als -----
volgt: ----------

----------STATUTEN: ----------

Naam en zetel ----------

Artikel 1----------

1. De vennootschap draagt de naam: Spoedpost Utrecht Stad B.V. -------
2. De vennootschap heeft haar zetel te Utrecht. ----------

Doel ----------

Artikel 2----------

1. De vennootschap heeft ten doel het uitsluitend, of nagenoeg ----------
   uitsluitend, verrichten van geneeskundige werkzaamheden als bedoeld in artikel 5 lid 1 onderdeel c Wet op de vennootschapsbelasting 1969.-
2. De vennootschap tracht dit doel te bereiken door het organiseren en --
   verlenen van spoedeisende huisartsenzorg tijdens - met name - de----
   avonden, nachten, weekenden en feestdagen, alles in de ruimste zin. -
3. Ter realisatie van dit doel kan de vennootschap - onder meer - ook de volgende handelingen verrichten: ----------
   a. het verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren, ---------
      verhuren, vervaardigen, administreren, financieren, beheren, -----
      exploiteren en bezwaren van (register)goederen; ----------
   b. het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in en ---
      het besturen en financieren van andere ondernemingen waarvan -
      het doel overeenkomt met het doel van de vennootschap;---------
   c. het aangaan van geldleningen, het sluiten van overeenkomsten --
      waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk ----------
      medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of ---
      zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander ---------
      verbindt. ----------

Aandelen----------

Artikel 3----------

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meer aandelen ---
   met een nominale waarde van één euro (€ 1,00) elk. ----------
2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.

3. Aandeelbewijzen kunnen niet worden uitgegeven. ----------

Artikel 4----------

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

Artikel 5----------

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag ----- worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een ------ bepaalde tijd of nadat de directie het zal hebben opgevraagd. ----------
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een - andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere ---------- geldeenheid dan die waarin de nominale waarde van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van de directie. ----------

Aandeelhoudersregister----------

Artikel 6----------

1. De directie houdt een register waarin de namen en 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 toekomen, alsmede de namen en---- adressen van de houders van certificaten van aandelen waaraan------- vergaderrecht is verbonden, het door hen gehouden aantal certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum -- waarop het vergaderrecht aan hun certificaten is verbonden en de----- datum van erkenning of betekening.----------
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 certificaten van-
aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden zijn verplicht aan de ---
directie schriftelijk hun adres op te geven. Indien tevens een ----------
elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in---
het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de -----
instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede------
oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen -
toegezonden. ----------

4. De directie 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 of een certificaat van een aandeel. Rust op het --
aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt -
het uittreksel aan wie de in artikel 7 bedoelde rechten toekomen. -----

5. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter------
inzage van de aandeelhouders, de vruchtgebruikers en pandhouders --
aan wie de in artikel 2:227 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten-
toekomen alsmede van de houders van certificaten van aandelen------
waaraan vergaderrecht is verbonden. ----------
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 7----------

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 dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is ----
bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de----------
vruchtgebruiker is overeengekomen en onverminderd het bepaalde in-
artikel 2:197 lid 3 vierde volzin Burgerlijk Wetboek.----------

2. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder -----
heeft het stemrecht op de aandelen waarop pandrecht is gevestigd. In
afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de pandhouder indien--
dit, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van --
het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de ----------
aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen.----------

3. De aandeelhouder die vanwege een vruchtgebruik of pandrecht geen -
stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht --
heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker of pandhouder die---
geen stemrecht heeft, heeft geen vergaderrecht tenzij bij de vestiging
of overdracht van het vruchtgebruik respectievelijk pandrecht anders -
is bepaald. ----------

Certificaten ----------

Artikel 8----------

1. Voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap kunnen certificaten
worden uitgegeven. ----------

2. De algemene vergadering kan besluiten tot het verbinden en ----------
ontnemen van vergaderrecht aan certificaten van aandelen.----------

3. 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. ----------

4. Onder certificaten wordt in deze statuten verstaan: certificaten van --- aandelen waaraan al dan niet vergaderrecht is verbonden. ----------

Vergaderrecht ----------

Artikel 9----------

1. Onder vergaderrecht wordt in deze statuten verstaan: het recht om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.----------
2. Onder vergadergerechtigde(n) wordt in deze statuten verstaan: ------- aandeelhouders, houders van certificaten van aandelen waaraan ------ vergaderrecht is verbonden, aandeelhouders die vanwege een --------- vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben, vruchtgebruikers- en pandhouders die stemrecht hebben, en vruchtgebruikers en -------- pandhouders die geen stemrecht hebben indien bij de vestiging of----- overdracht van het vruchtgebruik respectievelijk pandrecht is bepaald dat zij vergaderrecht hebben. ----------

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 ----------

Artikel 11 ----------

1. De directie beslist over de verkrijging door de vennootschap van ------ aandelen in haar eigen kapitaal. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal is nietig. ----------
2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen ------- aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de--- verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet ------ 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. ----------
3. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. ----------
4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan------- begrepen.----------

Kapitaalvermindering ----------

Artikel 12 ----------

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.----------

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, danwel de-------
vennootschap deze overdracht heeft erkend door inschrijving in het---
aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 6. ----------

3. Het in lid 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing met ---------
betrekking tot de levering van een certificaat van een aandeel ---------
waaraan vergaderrecht is verbonden. ----------

Blokkeringsregeling/goedkeuring voor de overdracht van aandelen ---------

Artikel 14 ----------

1. Elke overdracht van aandelen behoeft de goedkeuring van de---------
algemene vergadering. ----------
2. De goedkeuring wordt aan de vennootschap verzocht onder opgave ---
van het aantal aandelen, dat de aandeelhouder - hierna te noemen: --
de verzoeker - wenst over te dragen en van de naam van degene(n)--
aan wie hij het aandeel of de aandelen wil overdragen. ----------
3. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend: ----------
   a. indien binnen vijfenveertig dagen na het verzoek om goedkeuring geen beslissing ter kennis van de verzoeker is gebracht; ---------
   b. indien de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker opgave doet van een of ----
   meer gegadigden, die bereid zijn al de aandelen waarop het ------
   verzoek betrekking heeft tegen contante betaling te kopen voor --
   de prijs, vast te stellen in onderling overleg tussen de verzoeker--
   en de gegadigde(n) en bij gebreke daarvan door een ----------
   onafhankelijke deskundige. Deze deskundige wordt aangewezen--
   door partijen; indien zij omtrent de aanwijzing van de deskundige binnen een maand geen overeenstemming bereiken, geschiedt die aanwijzing door de voorzitter van de Koninklijke Notariële---------
   Beroepsorganisatie. ----------
4. De kosten, verbonden aan de prijsvaststelling door de deskundige-----
overeenkomstig het vorige lid, komen ten laste van: ----------
   a. de verzoeker, indien deze zijn verzoek intrekt; ----------
   b. de verzoeker voor de helft; en de koper(s) voor de andere helft,--
   indien een of meer aandelen worden gekocht door een of meer ---
   aandeelhouders of door een of meer door de algemene ----------
   vergadering aangewezen personen, in dier voege dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem-----
   gekochte aandelen; ----------
   c. de vennootschap, indien de aandeelhouders van het aanbod geen gebruik hebben gemaakt.----------
5. De overdracht als bedoeld in dit artikel kan slechts plaatsvinden -------
binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of geacht------
wordt te zijn verleend. ----------
6. De vennootschap zelf kan alleen maar gegadigde zijn met instemming van de verzoeker. De verzoeker kan voorwaarden verbinden aan zijn -
instemming. ----------
7. De verzoeker is bevoegd het verzoek in te trekken, mits dit geschiedt-
binnen een maand, nadat hem is medegedeeld aan welke ----------
gegadigde(n) hij de aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, ---
kan verkopen en tegen welke prijs. ----------

Directie ----------

Artikel 15 ----------

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van één of meer ----- directeuren. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen tot directeur worden benoemd. ----------
2. Directeuren worden door de algemene vergadering benoemd en ------- kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. ----------
3. Indien de algemene vergadering een directeur heeft geschorst, dient-- de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de------ schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of---------- handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de---------- schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts---- eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste --- worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop- de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.-- Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de handhaving--- bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft --- besloten, vervalt de schorsing. ----------
   Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de --- algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een ----- raadsman te doen bijstaan. ----------
4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren hebben de overblijvende directeuren of heeft de overblijvende directeur alle--- taken en bevoegdheden die bij of krachtens de wet en deze statuten -- zijn toegekend aan de directie en directeuren. Bij ontstentenis of belet van alle directeuren respectievelijk de enige directeur worden---------- voormelde taken en bevoegdheden tijdelijk door één of meer door de - algemene vergadering daartoe aangewezen personen vervuld. In------ geval van ontstentenis neemt/nemen de in de vorige zin bedoelde----- aangewezen persoon/personen zo spoedig mogelijk de nodige --------- maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. -----
5. De bezoldiging en de verdere voorwaarden aangaande de uitoefening - van diens functie worden voor iedere directeur afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering. ----------

Besluitvorming directie ----------

Artikel 16 ----------

1. Bij de vervulling van zijn/hun taak richt(en) de directeur(en) zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden---------- onderneming. ----------
2. De directie vergadert zo dikwijls een directeur het verlangt. ----------
3. Iedere directeur heeft recht op het uitbrengen van één stem in de----- directie, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel. Een ---------- meerhoofdige directie besluit met volstrekte meerderheid van de------ uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin de meerderheid van de stemgerechtigde directeuren aanwezig of vertegenwoordigd is.----- Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand en is de---------- algemene vergadering bevoegd ter zake een besluit te nemen. --------
4. 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 van de vennootschap en de met haar -- verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan --

worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene------- vergadering.----------

5. Aan directievergaderingen kan worden deelgenomen door middel van - een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is vereist dat de------- directeur via het elektronisch communicatiemiddel kan worden -------- geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, deel kan nemen aan de beraadslaging en het --------- stemrecht kan uitoefenen.----------
6. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit------ schriftelijk of door middel van langs elektronische weg toegezonden--- leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en alle---------- stemgerechtigde directeuren respectievelijk de enige stemgerechtigde directeur zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken---------- respectievelijk uitspreekt. ----------
7. De directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen gegeven door 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. ----------
8. De algemene vergadering is bevoegd bij een daartoe strekkend-------- besluit, besluiten van de directie aan haar goedkeuring te ---------- onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld. ----------

Vertegenwoordiging----------

Artikel 17 ----------

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. ---------- De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere---- directeur afzonderlijk.----------
2. De directie kan procuratiehouders met een algemene of beperkte------ vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder hunner---------- vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de --------- begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald. ----------

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 de directie een jaarrekening--------- opgemaakt, die voor de vergadergerechtigden ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. ----------
   Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter ------- inzage, tenzij artikel 2:395a, artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 ------- Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. ----------
   De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren---------- respectievelijk de enige directeur. Ontbreekt de ondertekening van---- één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden------ melding gemaakt. Ondertekening van de jaarrekening strekt niet tot -- vaststelling van de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:210 lid 5------ Burgerlijk Wetboek. ----------
3. 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 de directie deze------ bevoegdheid toe.----------
De opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering -- en door degene die haar heeft verleend. De opdracht kan enkel------- worden ingetrokken om gegronde redenen.----------
De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet----- bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door -- generlei voordracht beperkt.----------
De accountant waaraan de opdracht is verstrekt brengt van zijn ------- onderzoek verslag uit aan de directie.----------

4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het --------- bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de algemene-------- vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De vergadergerechtigden 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 bestuursverslag wordt vastgesteld door de directie.----------
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is - geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden-------- gedaan om decharge te verlenen aan de directeur(en) voor het door -- hem/hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid.----------

Winstbestemming/Uitkeringen----------

Artikel 20----------

1. De winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald zal --- worden gereserveerd, tenzij de algemene vergadering besluit tot------ (gedeeltelijke) uitkering van die winst met inachtneming van het------ hierna in dit artikel bepaalde.----------
2. De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen, - voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden en met dien verstande dat------- uitsluitend uitkeringen kunnen worden gedaan aan een ingevolge------ artikel 5 lid 1 onderdeel c Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ---- vrijgesteld lichaam en/of aan een lichaam dat een algemeen ---------- maatschappelijk belang behartigt als bedoeld in artikel 4 ---------- Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971.----------
3. 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 de directie weet of------ redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare- schulden.----------
4. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden ---- uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op--- de nominale waarde van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden--------- afgeweken.----------
5. Bij de berekening van iedere uitkering 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. ----------

6. Certificaten die de vennootschap houdt of waarop de vennootschap ---
een beperkt recht heeft op grond waarvan zij gerechtigd is tot ---------
uitkering, tellen bij de berekening van iedere uitkering eveneens niet -
mee. ----------

Dividenden ----------

Artikel 21 ----------

1. Dividenden zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de---------
algemene vergadering daartoe op voorstel van de directie een andere-
datum bepaalt. ----------
2. Dividenden, welke binnen vijf jaren na de aanvang van de tweede dag
waarop zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, --
vervallen aan de vennootschap. ----------
3. De algemene vergadering kan besluiten, dat dividenden geheel of -----
gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden -------
uitgekeerd. ----------

Algemene vergadering ----------

Artikel 22 ----------

1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering ---
gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 26 besloten, -
waarbij wordt besloten omtrent in ieder geval de volgende ----------
onderwerpen: ----------
   a. het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening en de bepaling---
   van de winstbestemming; ----------
   b. het voorstel decharge te verlenen aan de directeur(en) voor het --
   door hem/hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid. ---
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de------
directie, een directeur of een aandeelhouder het wenselijk acht. -------
3. De algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente waar de ---
vennootschap haar statutaire zetel heeft of in de gemeente waar de---
vennootschap feitelijk is gevestigd. ----------
Een algemene vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, -
mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van--
de vergadering en de directeur(en) voorafgaand aan de ----------
besluitvorming in de gelegenheid is/zijn gesteld om advies uit te ------
brengen. ----------
4. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd om, in persoon of bij een ------
schriftelijk gevolmachtigde, aan de algemene vergadering deel te -----
nemen, daarin het woord te voeren en - indien van toepassing - het---
stemrecht uit te oefenen. Aan de eis van schriftelijkheid van de--------
volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
5. Aan algemene vergaderingen kan worden deelgenomen door middel --
van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is
vermeld. Hiervoor is vereist dat de vergadergerechtigde of schriftelijk-
gevolmachtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden -
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen
ter vergadering, deel kan nemen aan de beraadslaging en - indien van
toepassing - het stemrecht kan uitoefenen. ----------
6. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te ---

stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.----
Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft -
gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt. -

7. Directeuren hebben het recht tot het bijwonen van de algemene-------
vergadering en hebben als zodanig een raadgevende stem. ----------

Oproeping tot algemene vergadering ----------

Artikel 23 ----------

1. Vergadergerechtigden worden tot de algemene vergadering----------
opgeroepen door de directie, een directeur of een aandeelhouder. -----
2. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt door middel van
oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de ----------
vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het ----------
aandeelhoudersregister. Indien de vergadergerechtigde hiermee-------
instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische ---
weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres--
dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt. --
3. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Omtrent-------
onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is ---------
aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde ------
termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle----------
vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming
over die onderwerpen plaatsvindt en de directeur(en) voorafgaand aan
de besluitvorming in de gelegenheid is/zijn gesteld om advies uit te ---
brengen. ----------
4. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van -
de vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet -----
plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen,---
tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de------
besluitvorming plaatsvindt en de directeur(en) voorafgaand aan de----
besluitvorming in de gelegenheid is/zijn gesteld om advies uit te ------
brengen. ----------

Voorzitterschap algemene vergadering ----------

Artikel 24 ----------

1. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. ----------
De voorzitter wijst een secretaris aan.----------
2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-------
verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden.---------
Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de---
voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel
vastgesteld door een volgende vergadering; in dat laatste geval -------
worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de ----------
secretaris van die volgende vergadering ondertekend. ----------
3. De voorzitter van de vergadering en voorts iedere directeur kan te ----
allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces--
verbaal op kosten van de vennootschap. ----------
4. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de---
directie 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 de -----
directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de --------
vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Aan ieder van-
dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze ----------

aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.----------

Besluitvorming algemene vergadering----------

Artikel 25 ----------

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.----------
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet--- geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij ---- volstrekte 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 volstrekte meerderheid is verkregen,------ wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de ---- meeste stemmen op zich hebben verenigd. ----------
4. Staken over enig voorstel de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
5. Blanco stemmen en ongeldige 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 vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor op grond van het ---- vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.----------
7. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een ------ elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden ---------- gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden--- uitgebracht. ----------

Besluitvorming buiten vergadering----------

Artikel 26 ----------

1. Besluitvorming door vergadergerechtigden met stemrecht kan op------ andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle ---------- vergadergerechtigden - al dan niet langs elektronische weg - met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. ----------
2. In geval van besluitvorming buiten vergadering worden de stemmen -- schriftelijk of langs elektronische weg uitgebracht. Aan het vereiste --- van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het - besluit, onder vermelding van de wijze waarop ieder van de---------- vergadergerechtigden met stemrecht heeft gestemd, schriftelijk of ---- elektronisch is vastgelegd. De directeur(en) wordt/worden ---------- voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gebracht om---- advies uit te brengen. Het in artikel 24 lid 4 bepaalde is van ---------- overeenkomstige toepassing. ----------

Statutenwijziging----------

Artikel 27 ----------

1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging van ----

deze statuten. ----------

2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van - deze statuten zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping - tot de algemene vergadering worden vermeld. ----------
3. Degenen die een vergadering ter behandeling van een voorstel tot ---- wijziging van deze statuten hebben opgeroepen, moeten tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel waarin de voorgestelde wijziging-------- woordelijk is opgenomen ten kantore van de vennootschap ter inzage- leggen voor iedere vergadergerechtigde tot de afloop van de---------- vergadering. Vergadergerechtigden kunnen kosteloos een afschrift van het voorstel verkrijgen. ----------
4. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële ---- akte vereist. De directie is bevoegd zodanige akte te doen verlijden, -- ook zonder daartoe door de algemene vergadering te zijn gemachtigd.

Kennisgevingen en mededelingen----------

Artikel 28 ----------

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of de directie geschieden per brief of langs elektronische weg. --------- Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, ----- pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister. ---------- Kennisgevingen bestemd voor de directie worden verstuurd aan het--- adres van de vennootschap.----------
2. Mededelingen die krachtens de wet of deze statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door---------- opneming in de oproeping alsmede, in voorkomend geval, in het stuk - dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.----------

Ontbinding----------

Artikel 29 ----------

1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door de directeur(en), tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. ----------
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten ---- zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent directeuren - is dan van toepassing op de vereffenaars.----------
3. Uit hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen -- van de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt allereerst, zo - mogelijk, aan de aandeelhouders uitgekeerd het nominaal gestorte---- bedrag op de door hen gehouden aandelen, waarna het restant zal---- worden uitgekeerd aan één of meer door de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen ingevolge artikel 5 lid 1-------- onderdeel c Wet op de vennootschapsbelasting 1969 vrijgestelde------ lichamen en/of lichamen die een algemeen maatschappelijk belang---- behartigen als bedoeld in artikel 4 Uitvoeringsbesluit---------- vennootschapsbelasting 1971. ----------
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. ----------

De comparante verklaarde ten slotte: ----------

a. de onmiddellijk voorafgaand aan de onderhavige statutenwijziging ---- geplaatste eenhonderd (100) aandelen, met een in de statuten -------- vermelde nominale waarde van één eurocent (€ 0,01) elk, worden ----

door en met het passeren van deze akte samengevoegd tot één (1) ---
aandeel, met een nominale waarde van één euro (€ 1,00); ----------

b. door en met het passeren van deze akte bedraagt het geplaatste en --
gestorte kapitaal van de vennootschap één euro (€ 1,00), bestaande--
uit één (1) aandeel, met een nominale waarde van één euro (€ 1,00);

c. het stuk waaruit blijkt van de door de algemene vergadering van de --
vennootschap genomen besluiten tot wijziging van de statuten van de
vennootschap en tot machtiging van de comparante om de akte van --
statutenwijziging te doen passeren, wordt aan deze akte gehecht. -----

Waarvan akte in minuut is verleden te Apeldoorn op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. ----------

De comparante is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van deze akte - is aan haar medegedeeld en toegelicht. Zij heeft verklaard op volledige ---- voorlezing van deze akte geen prijs te stellen, van de inhoud tijdig te ------ hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. ----------

Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de---------- comparante en mij, notaris, ondertekend.----------

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Mr. O.N. Gietema
Notaris te Apeldoorn