

BVdesk.nl

STATUTENWIJZIGING BESLOTEN VENNOOTSCHAP.

[naam B.V.]

Op <*>

tweeduizend elf, verschijnt voor mij,

mr. [volledige naam notaris], notaris te [vestigingsplaats notaris]:

[gegevens medewerker notariskantoor die akte namens u ondertekent]

te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde

van [volledige personalia oprichter]

de heer/mevrouw* [voornamen] [achternaam], geboren te [geboorteplaats], op [geboortedatum], wel/ niet* gehuwd, wel/niet* geregistreerd als partner, wonende te [postcode] [plaats], (legitimatie middels [paspoort/rijbewijs/identiteitskaart] met nummer [nummer];

("Oprichter").

Volmacht

Van voormelde volmacht blijkt uit één onderhandse akte die aan deze akte wordt gehecht.

Condsiderans

De enig aandeelhouder heeft bij besluit de dato [datum besluit] besloten de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam BV], gevestigd te [vestigingsplaats], kantoorhoudende te [postcode] [plaats], [adres], dossiernummer kamer van koophandel [kamer van koophandelnummer] ("Vennootschap") te wijzigen en als volgt vast te stellen.

De Vennootschap is opgericht op [datum oprichting] voor [naam notaris], gevestigd te [vestigingsplaats notaris];

De statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte op [datum akte] voor [naam notaris] gevestigd te [vestigingsplaats notaris];

Bij gemeld besluit is de comparant/comparante gemachtigd deze akte te doen tekenen.

De comparant/comparante verklaarde bij deze de volgende statuten als volgt vast te stellen:

Artikel 1. Definities

1.1. In deze statuten wordt verstaan onder:

- **aandeel**: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
- **aandeelhouder**: een houder van één of meer aandelen;
- **algemene vergadering** of **algemene vergadering van aandeelhouders**: het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de

aandeelhouders dan wel een bijeenkomst van aandeelhouders (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten;

- **directie**: het orgaan gevormd door de directeur(en);
- **directeur(en)**: de bestuurder(s) in de zin van de wet;
- **orgaan**: de directie of de algemene vergadering;
- **schriftelijk**: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen;
- **uitkeerbare eigen vermogen**: het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- **vennootschap**: de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.

Artikel 2. Naam en zetel

2.1. De vennootschap draagt de naam: **[naam BV door aandeelhouder te bedenken] B.V.**.

2.2. De vennootschap heeft haar zetel te **[woonplaats aandeelhouder]**.

Artikel 3. Doel

3.1. De vennootschap heeft ten doel:

- **[het nieuwe doel van de vennootschap]**
- het oprichten van-, het deelnemen in- en het financieren van vennootschappen of ondernemingen;
- het samenwerken met-, het voeren van directie over- en het verlenen van adviezen en andere diensten aan vennootschappen of ondernemingen;
- het opnemen en verstrekken van geldleningen;
- het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in een groep verbonden zijn of van derden;
- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (register)goederen;
- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten;

alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4. Kapitaal en aandelen

4.1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentigduizend euro (€ 90.000,-) en is verdeeld in negenduizend (9.000) aandelen van nominaal tien euro (€ 10,-).

4.2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.

4.3. Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen afgegeven.

- 4.4. Indien aandelen of rechten op aandelen tot een gemeenschap behoren kunnen de deelgenoten zich slechts tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen door een persoon, daartoe schriftelijk door hen allen gemachtigd.

Artikel 5. Uitgifte

- 5.1. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering dat tevens de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bevat.

De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

- 5.2. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid als in het vorige lid bedoeld overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen.

- 5.3. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen behoudens het bepaalde in de wet.

Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar.

Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte van aandelen, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.

- 5.4. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

Artikel 6. Eigen aandelen

- 6.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 6.2. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte eigen aandelen is nietig, tenzij wordt verkregen onder algemene titel.
- 6.3. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen slechts verkrijgen om niet of met inachtneming van het bepaalde in de wet.
- 6.4. Met betrekking tot vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen is het bepaalde in de blokkeringsregeling in deze statuten van toepassing.
- 6.5. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 7. Financiële steunverlening

- 7.1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen 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.
- 7.2. 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.
- 7.3. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in het vorige lid genoemde leningen.

Artikel 8. Kapitaalvermindering

- 8.1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
- 8.2. Op een dergelijk besluit en de uitvoering daarvan is het bepaalde in de wet van toepassing.

Artikel 9. Certificering, verpanding en vestiging van vruchtgebruik op aandelen

- 9.1. De vennootschap verleent geen medewerking aan uitgifte van certificaten van aandelen van de vennootschap.
- 9.2. Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd.
Aan de vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen kan het stemrecht niet worden toegekend, tenzij het stemrecht toekomt aan een vruchtgebruiker op grond van artikel 2:197 lid 3 laatste volzin van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10. Aandeelhoudersregister

- 10.1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de 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 alsmede de datum van erkenning of betekening.
- 10.2. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
- 10.3. Het register wordt regelmatig bijgehouden overeenkomstig de bepalingen van de wet.
- 10.4. Alle aantekeningen in en afschriften of uittreksels uit het aandeelhoudersregister zullen worden ondertekend door een directeur.

Artikel 11. Blokkeringsregeling (aanbiedingsregeling)

- 11.1. Overdracht van aandelen kan slechts geschieden nadat de aandeelhouder ("**aanbieder**") deze heeft aangeboden aan zijn mede-aandeelhouders, een en ander op de wijze als hierna bepaald.
- 11.2. Als aanbod geldt de mededeling van de aanbieder aan de directie van zijn voornemen tot vervreemding onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en - indien deze bekend is - van de naam van degene aan wie hij wenst over te dragen.
- 11.3. De directie brengt het aanbod alsmede de daarbij verstrekte gegevens binnen twee weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling ter kennis van de overige aandeelhouders, gericht aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister.
- 11.4. De aandeelhouder die één of meer van de aangeboden aandelen wenst te

kopen geeft daarvan schriftelijk kennis aan de directie binnen drie weken na verzending van de in het vorige lid bedoelde mededeling.

Indien zich binnen de in de vorige zin bedoelde periode geen gegadigde voor alle aangeboden aandelen heeft gemeld, geeft de directie daarvan onverwijld kennis aan de aanbieder.

De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de aanbieder als gegadigde optreden.

Ingeval meer aandeelhouders gegadigde zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal toewijzing door de directie geschieden naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden.

Is een aandeelhouder gegadigde voor minder aandelen dan hem naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen dan worden de overige aangeboden aandelen aan de andere gegadigden naar bedoelde evenredigheid toegewezen.

Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal loting beslissen.

- 11.5. Binnen twee weken na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn stelt de directie de aanbieder in kennis van de uitkomst van de in dat lid bedoelde procedure.

- 11.6. De prijs van de aangeboden aandelen zal door partijen in onderling overleg worden vastgesteld.

Indien partijen het niet eens worden over de prijs zal de prijs worden vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen die door de aanbieder en de gegadigden in gemeenschappelijk overleg zullen worden benoemd.

Komen zij hieromtrent binnen één maand na de verzending van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het gebied waar de vennootschap haar zetel heeft de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.

De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun waardering dienstig is.

De door deskundigen binnen drie maanden na hun benoeming gezamenlijk vastgestelde prijs wordt ter kennis gebracht van de directie, die deze prijs onverwijld meedeelt aan de aanbieder en de gegadigde(n).

- 11.7. De aanbieder is bevoegd zijn aanbod in te trekken binnen één maand nadat hem de kennisgevingen omtrent gegadigde(n) en prijs zijn gedaan.

Een gegadigde is bevoegd zich als zodanig terug te trekken binnen één maand nadat hem de kennisgeving omtrent de prijs is gedaan.

Na terugtrekking van één of meer gegadigden vindt opnieuw toewijzing plaats

als hiervoor bedoeld in lid 4, waarvan onverwijld aan de aanbieder wordt kennisgegeven.

De aanbieder is bevoegd alsnog zijn aanbod in te trekken binnen één maand nadat hem de kennisgeving omtrent de tweede toewijzing is gedaan.

- 11.8. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de prijs worden geleverd binnen één maand na het verstrijken van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.
- 11.9. De aanbieder, die zijn aanbod niet heeft ingetrokken, kan de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden, nadat hem overeenkomstig het vorenstaande is medegedeeld dat van het aanbod geen of niet volledig gebruik is gemaakt.
- 11.10. De kosten van de benoeming van de in lid 6 bedoelde deskundigen en hun honorarium komen ten laste van:
 - a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt;
 - b. de gegadigde, indien deze zich terugtrekt en dientengevolge de aanbieder vrij is;
 - c. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de helft, indien de aandelen door aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen.
- 11.11. Indien en voor zover een aandeelhouder enige verplichting ingevolge dit artikel niet tijdig nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd namens deze aandeelhouder alle hiervoor omschreven verplichtingen na te komen.

De vennootschap zal van de volmacht, voor zover betrekking hebbende op de overdracht, geen gebruik maken dan nadat de verschuldigde prijs ten behoeve van de aanbieder aan de vennootschap is betaald.
- 11.12. Het aan de aandelen verbonden vergader- en stemrecht kan niet worden uitgeoefend en het aan de aandelen verbonden recht op uitkering wordt opgeschort, gedurende de periode, waarin de aanbieder enige op hem ingevolge het vorenstaande rustende verplichting niet nakomt.
- 11.13. Alle kennisgevingen en mededelingen krachtens dit artikel en artikel 12 geschieden bij aangetekend schrijven.
- 11.14. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aandelen tevens begrepen het recht tot het nemen van aandelen.
- 11.15. Het in dit artikel bepaalde geldt niet:
 - a. indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere aandeelhouder verplicht is;
 - b. indien de overdracht geschiedt binnen drie maanden na schriftelijke toestemming van alle aandeelhouders.

Artikel 12. Verplichte aanbieding

12.1. In geval van:

- verkrijging van aandelen krachtens erfopvolging;
- ontbinding van een algehele gemeenschap van goederen waartoe de aandelen behoren;
- faillissement van- of verlening van surséance van betaling aan een aandeelhouder;
- ondercuratelestelling van een aandeelhouder-natuurlijke persoon;
- ontbinding van een aandeelhouder die een of meer aandelen houdt zijnde een juridische entiteit, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of een andere soort vennootschap,

moeten de betreffende aandelen respectievelijk alle aandelen van de betreffende aandeelhouder te koop worden aangeboden aan de mede-aandeelhouders.

12.2. Uiterlijk dertig dagen nadat een in lid 1 bedoeld geval zich voordoet moet(en) de betreffende aandeelhouder(s) mededeling daarvan doen aan de directie.

12.3. De verplichting tot aanbieding bestaat niet in geval van een juridische fusie als bedoeld in artikel 2:333 van het Burgerlijk Wetboek.

12.4. Het bepaalde in het vorige artikel is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aanbieder niet bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat, indien blijkt dat er onder de overige aandeelhouders geen of onvoldoende gegadigden zijn om alle aangeboden aandelen tegen contante betaling te kopen, de aanbieder alsdan niet bevoegd is de betreffende aandelen vrijelijk over te dragen en de betreffende aandelen kan behouden.

12.5. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aandelen tevens begrepen het recht tot het nemen van aandelen.

12.6. De verplichting tot aanbieding wordt gedurende twee jaar opgeschort, indien van de nieuwe gerechtigden deel (uitmaakt) (uitmaken) perso(o)n(en) te wiens (wier) name de aandelen bij de verkrijging van aandelen krachtens erfopvolging stonden.

De verplichting tot aanbieding vervalt, indien de aandelen binnen twee jaar zijn toegedeeld of overgedragen aan of overgegaan op de perso(o)n(en) bedoeld in de vorige zin.

Artikel 13. Levering van aandelen

13.1. Voor de uitgifte en levering van een aandeel of de levering of afstanddoening van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.

13.2. De levering van een aandeel of de levering of afstanddoening van een

beperkt recht daarop overeenkomstig het in lid 1 bepaalde 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 zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de wet.

Artikel 14. Directie

- 14.1. De vennootschap heeft een directie. Het aantal directeuren wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
- 14.2. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.
- 14.3. Directeuren kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
- 14.4. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.
- 14.5. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor iedere directeur afzonderlijk, bepaald door de algemene vergadering.

Artikel 15. Besluitvorming directie

- 15.1. De directie besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de directie.
- 15.2. In de vergaderingen van de directie brengt iedere directeur één stem uit.
- 15.3. Iedere directeur kan zich in de directievergaderingen uitsluitend door een mede-directeur doen vertegenwoordigen.
Die vertegenwoordiging dient te geschieden krachtens een schriftelijke volmacht.
- 15.4. De directie kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle directeuren zijn geraadpleegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.

Artikel 16. Belet of ontstentenis

- 16.1. In geval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende directeuren dan wel de enig overgebleven directeur.
In geval van belet of ontstentenis van alle directeuren of van de enige directeur, berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij een door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon.

Artikel 17. Vertegenwoordiging

- 17.1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt uitsluitend toe aan:
 - hetzij de directie;
 - hetzij iedere directeur afzonderlijk.

- 17.2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer directeuren, blijft het bepaalde in het eerste lid van dit artikel onverkort van kracht tenzij de algemene vergadering één of meer andere personen heeft aangewezen om de vennootschap in het desbetreffende geval of in dergelijke gevallen te vertegenwoordigen. Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer directeuren in privé betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

Artikel 18. Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag

- 18.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 18.2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie de jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt.
- De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren.
- Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.
- Tenzij artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt, maakt de directie binnen voornoemde termijn een jaarverslag op.
- 18.3. Indien en voor zover het dienaangaande in de wet bepaalde op de vennootschap van toepassing is, zal door de algemene vergadering opdracht worden verleend aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de door de directie ontworpen jaarrekening alsmede - indien opgemaakt - het jaarverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.
- 18.4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
- 18.5. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking bij het handelsregister indien en voor zover de wet dit vereist.

Artikel 19. Winstbestemming

- 19.1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal van de vennootschap, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 19.2. De winst blijkende uit de door de algemene vergadering vastgestelde winst- en verliesrekening staat ter beschikking van de algemene vergadering.
- 19.3. De vennootschap mag tussentijds slechts (winst-)uitkeringen doen, indien

aan het vereiste van lid 1 is voldaan en na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

- 19.4. Op door de vennootschap gehouden aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan vindt geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaats.
- 19.5. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen of certificaten van aandelen, waarop ingevolge het in lid 4 bepaalde geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaatsvindt, niet mee.
- 19.6. De vordering tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren te rekenen vanaf de dag van betaalbaarstelling.

Artikel 20. Vergaderingen van aandeelhouders

- 20.1. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin onder meer - tenzij de termijn als bedoeld in artikel 18.2 van deze statuten overeenkomstig het aldaar bepaalde is verlengd -, aan de orde wordt gesteld:
 - de behandeling van het jaarverslag;
 - de vaststelling van de jaarrekening;
 - het verlenen van decharge aan de directie voor het door haar in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur;
 - het verlenen van een opdracht aan een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover wettelijk vereist;
 - de taal waarin het eerstvolgende jaarverslag en de posten van de eerstvolgende jaarrekening worden gesteld.
- 20.2. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd 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. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek, als bedoeld in de vorige zin, wordt voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.
- 20.3. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.
- 20.4. De oproeping van aandeelhouders geschiedt door de directie of door een directeur door middel van oproepingsbrieven of door langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten ("oproeping") welke oproeping moet worden verzonden niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.
- 20.5. De oproeping vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen.
Oproepingsbrieven worden verzonden aan de adressen vermeld in het

aandeelhoudersregister. De oproeping door middel van elektronische berichten wordt verzonden aan de adressen die door de aandeelhouders voor dit doel aan de vennootschap bekend zijn gemaakt.

Wanneer één of meer oproepingen, overeenkomstig het hiervoor bepaalde verzonden, hun bestemming niet bereiken, dan zal dit geen invloed uitoefenen op de geldigheid van de algemene vergadering van aandeelhouders en de daarin te nemen besluiten.

- 20.6. De algemene vergadering van aandeelhouders voorziet zelf in haar leiding.
- 20.7. Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.
- De notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register en vastgesteld en getekend door de voorzitter van de vergadering en de door deze bij de aanvang van de vergadering aangewezen secretaris van de vergadering.
- De notulen of het notarieel proces-verbaal strekken tot bewijs van het in de vergadering beslotene.

Artikel 21. Besluitvorming in vergadering

- 21.1. Iedere aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde (waaronder begrepen een volmacht die elektronisch is vastgelegd), de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren. De directeur(en) heeft (hebben) als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem.
- 21.2. Om aan de stemmingen in de algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders, respectievelijk hun vertegenwoordiger, de presentielijst tekenen, onder vermelding van het aantal door ieder vertegenwoordigde aandelen.
- 21.3. Elk aandeel geeft recht op één stem.
- 21.4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt.
- 21.5. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 21.6. De besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen.
- Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 21.7. Stemming in de algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt

mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering anders bepaalt.

- 21.8. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 21.9. In een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen, mits met algemene stemmen, rechtsgeldige besluiten worden genomen ook al zijn de voorschriften met betrekking tot het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 21.10. De directie van de vennootschap houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 22. Besluitvorming buiten vergadering

- 22.1. Besluitvorming door aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering van aandeelhouders plaatsvinden doordat alle aandeelhouders zich schriftelijk (waaronder begrepen per fax, per e-mail en enig ander elektronisch communicatiemiddel) vóór het voorstel hebben verklaard, en mits de directeur(en) de gelegenheid heeft (hebben) gehad raadgevende stem uit te brengen.

Artikel 23. Fusie, splitsing, statutenwijziging, ontbinding

- 23.1. De algemene vergadering kan besluiten tot fusie, splitsing, wijziging van de statuten en tot ontbinding van de vennootschap.
- 23.2. Degenen, die een oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders hebben gedaan, waarin een voorstel tot het nemen van een besluit tot statutenwijziging aan de orde zal worden gesteld, moeten tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap neerleggen ter inzage van aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.
De aandeelhouders moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de nederlegging tot die van de algemene vergadering van aandeelhouders een afschrift van het voorstel, zoals in de vorige zin bedoeld, te verkrijgen.
Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.
- 23.3. Ingeval tot ontbinding van de vennootschap is besloten, geschiedt de vereffening door de directie tenzij de rechter een andere vereffenaar of andere vereffenaars benoemt.
Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald door de vereffenaar of de vereffenaars gezamenlijk te genieten.
- 23.4. Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.

23.5. Het overschot na vereffening wordt aan aandeelhouders en andere rechthebbenden in verhouding tot ieders recht uitgekeerd.

23.6. Na afloop van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende zeven jaren blijven berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering te benoemen.

Overgangsbepalingen

[eventueel als aandelen nu nog in euro luiden]

SLOT

De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

WAARVAN AKTE

wordt verleden te [vestigingsplaats van de notaris]
op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.

Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend.

INHOUDSOPGAVE

STATUTENWIJZIGING BESLOTEN VENNOOTSCHAP	1
Artikel 1. Definities	Error! Bookmark not defined.
Artikel 2. Naam en zetel	Error! Bookmark not defined.
Artikel 3. Doel	Error! Bookmark not defined.
Artikel 4. Kapitaal en aandelen	Error! Bookmark not defined.
Artikel 5. Uitgifte	Error! Bookmark not defined.
Artikel 6. Eigen aandelen	Error! Bookmark not defined.
Artikel 7. Financiële steunverlening.....	Error! Bookmark not defined.
Artikel 8. Kapitaalvermindering	Error! Bookmark not defined.
Artikel 9. Certificering, verpanding en vestiging van vruchtgebruik op aandelen .	Error! Bookmark not defined.
Artikel 10. Aandeelhoudersregister	Error! Bookmark not defined.
Artikel 11. Blokkeringsregeling (aanbiedingsregeling) .	Error! Bookmark not defined.
Artikel 12. Verplichte aanbieding.....	Error! Bookmark not defined.
Artikel 13. Levering van aandelen	Error! Bookmark not defined.
Artikel 14. Directie.....	Error! Bookmark not defined.
Artikel 15. Besluitvorming directie	Error! Bookmark not defined.
Artikel 16. Belet of ontstentenis.....	Error! Bookmark not defined.
Artikel 17. Vertegenwoordiging	Error! Bookmark not defined.
Artikel 18. Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag	Error! Bookmark not defined.
Artikel 19. Winstbestemming.....	Error! Bookmark not defined.
Artikel 20. Vergaderingen van aandeelhouders	Error! Bookmark not defined.
Artikel 21. Besluitvorming in vergadering	Error! Bookmark not defined.
Artikel 22. Besluitvorming buiten vergadering	Error! Bookmark not defined.
Artikel 23. Fusie, splitsing, statutenwijziging, ontbinding	Error! Bookmark not defined.