



1

Notariskantoor Van Niekerk

dossiernummer : N4399

AKTE VAN OPRICHTING

Stadsherstel Maassteden B.V.

Heden, een september tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr ing. Dirk -----
Willem Marie van Niekerk, notaris te Rotterdam: -----

1. de heer Willem van Biezen, geboren te Rotterdam op achtentwintig juli -----
negentienhonderd zesenvestig, wonende te 3137 BM Vlaardingen, -----
Esdoorndreef 38, houder van een Nederlands paspoort met nummer -----
NV8348854, afgegeven te Vlaardingen op achtentwintig juni tweeduizend -----
twaalf, gehuwd; -----
2. de heer Robert van Emden, geboren te Schiedam op tien oktober -----
negentienhonderd zesenvestig, wonende te 3116 HL Schiedam, -----
Stadhouderslaan 69, houder van een Nederlands paspoort met nummer -----
NY7DFP4L2, afgegeven te Schiedam op acht november tweeduizend dertien, --
gehuwd, -----

te dezen handelend als voorzitter respectievelijk secretaris van: -----
de stichting: **Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam**, statutair gevestigd te ---
Schiedam, feitelijk gevestigd te 3111 BH Schiedam, Korte Haven 125, ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41141962 -----
en als zodanig deze stichting vertegenwoordigend, -----
hierna te noemen: "de oprichter". -----

De verschenen personen, handelend als vermeld, verklaarden dat de oprichter bij ----
deze een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - hierna te noemen:
de vennootschap - opricht, die wordt geregeerd door de volgende -----

STATUTEN -----

Naam. Zetel. -----

Artikel 1. -----

1. De vennootschap draagt de naam: **Stadsherstel Maassteden B.V.** -----
2. De vennootschap is gevestigd te Schiedam. -----
Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben. -----

Doel. -----

Artikel 2. -----

De vennootschap heeft ten doel: -----

- a. het verwerven, restaureren, beheren, vervreemden, bezwaren en exploiteren van onroerende zaken in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en omgeving, in die -- zin dat het betreft: -----
 - monumenten in de zin van de Erfgoedwet;-----
 - monumenten in de zin van een gemeentelijke monumentenverordening; -----
 - beeldbepalend onroerende zaken binnen het gebied van een beschermd ---- stads- of dorpsgezicht;-----
 - gebouwen en/ of bouwwerken die van bijzonder belang zijn voor het stads- of dorpsgezicht; -----
- b. de bevordering van monumentenzorg in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en omgeving in het algemeen; -----
- c. het ontwikkelen en exploiteren van nieuwe onroerende zaken in relatie tot het -- hiervoor onder a. vermelde doel; -----
- d. het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van ----- deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ----- ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;-----
- e. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder - doch - niet uitsluitend - aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of ----- deelnemingen van de vennootschap, zomede het ter leen opnemen of doen ----- opnemen van gelden; -----
- 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 behoeve van ----- rechtspersonen en vennootschappen als in het vorige onderdeel bedoeld;-----
- g. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe --- bevorderlijk kan zijn. -----

Kapitaal. -----

Artikel 3. -----

De vennootschap heeft een in een of meer aandelen verdeeld kapitaal, elk nominaal - groot een euro (€ 1,00). -----

Begripsbepalingen. -----

Artikel 4. -----

1. In de statuten wordt verstaan onder: -----



3

- a. Boek 2: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;-----
 - b. de algemene vergadering: de algemene vergadering als orgaan van de -----
vennootschap, alsook bijeenkomsten van dit orgaan;-----
 - c. aandelen: aandelen in het kapitaal van de vennootschap; -----
 - d. certificaten: certificaten op naam van aandelen;-----
 - e. vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, --
de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren; -----
 - f. vergadergerechtigden: aandeelhouders alsmede vruchtgebruikers en -----
pandhouders met stemrecht. -----
2. Begripsbepalingen die in het meervoud zijn aangegeven omvatten eveneens het
enkelvoud en omgekeerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. -----
3. Aan de opschriften boven de bepalingen in deze statuten komt geen zelfstandige
betekenis toe. -----
4. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: per e-mail, per -----
telefax of via enig ander telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst
over te brengen en onder "adres" wordt in deze statuten tevens verstaan: -----
e-mailadres.-----

Aandelen. Certificaten. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen.-----

Artikel 5.-----

- 1. De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. -----
- 2. Aan certificaten is geen vergaderrecht verbonden. -----
- 3. Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd. -----

Levering van aandelen. Uitoefening rechten verbonden aan aandelen.-----

Artikel 6.-----

- 1. Voor de levering van aandelen is een daartoe bestemde notariële akte vereist die
ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden. -----
- 2. Na de levering 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. -----

Register van de vennootschap.-----

Artikel 7.-----

- 1. Door de directie wordt een register gehouden, waarin de inschrijving geschiedt -
van de wettelijk vereiste gegevens omtrent aandeelhouders, vruchtgebruikers en
pandhouders. -----

- 2. Indien een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 192 lid 1 van Boek 2, wordt dat vermeld in het register. ---

Uitgifte van aandelen. -----

Artikel 8. -----

- 1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen. De -- algemene vergadering stelt de koers van uitgifte en de verdere voorwaarden vast, waaronder de storting op aandelen in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan zijn begrepen. -----
- 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. -----
- 3. Voor de uitgifte van aandelen is een notariële akte vereist die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden. -----
- 4. De vennootschap kan bij uitgifte geen aandelen nemen in haar kapitaal. -----
- 5. 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 vennootschap het zal hebben opgevraagd.-----

Voorkeursrecht bij uitgifte. -----

Artikel 9. -----

- 1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar -- evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen op de dag waarop tot uitgifte wordt besloten. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op ---- aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van -- een groepsmaatschappij.-----
- 2. 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. -----

Verkrijging van aandelen of certificaten door de vennootschap. -----

Artikel 10.-----

- 1. Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen of certificaten - daarvan is nietig.-----
- 2. Aandelen of certificaten die zijn volgestort, mogen door de vennootschap ----- worden verkregen:-----
 - a. om niet of onder algemene titel; of-----



b. krachtens een daartoe strekkend besluit van de directie, na verkregen goedkeuring van de algemene vergadering.

Een verkrijging als bedoeld onder b. is niet toegestaan 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.

Vermindering van kapitaal.

Artikel 11.

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door aandelen in te trekken die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt, of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

Een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen met terugbetaling heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de terugbetaling niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

Terugbetaling in de zin van dit artikel is slechts toegestaan voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

Volmachtverlening.

Artikel 12.

Een aandeelhouder kan voor een of meer van zijn aandelen aan een of meer personen schriftelijk volmacht verlenen om een of meer, dan wel alle aan die aandelen verbonden rechten uit te oefenen. Voor hetzelfde aandeel kan niet gelijktijdig aan meer dan één persoon volmacht worden verleend. De in dit artikel bedoelde bevoegdheden komen mede toe aan vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen.

Blokkeringsregeling.

Artikel 13.

1. Overdracht van aandelen kan slechts geschieden nadat zij met toepassing van het bepaalde in de leden 2 tot en met 14 van dit artikel zijn aangeboden, tenzij het bepaalde in lid 15 van dit artikel toepassing vindt.
2. De aandeelhouder die een of meer van zijn aandelen wil overdragen - hierna te noemen: de aanbieder - geeft daarvan kennis aan de directie. Het tijdstip waarop deze kennisgeving door de directie wordt ontvangen, wordt hierna in dit artikel -

aangeduid als: het aanbiedingstijdstip. -----

3. Aan de mede-aandeelhouders van de aanbieder komt, behoudens het bepaalde in de laatste zin van dit lid, het recht tot koop van de aangeboden aandelen toe, met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde. Het recht tot koop als ----- bedoeld in de vorige zin komt aan iedere mede-aandeelhouder toe naar ----- evenredigheid van zijn aandelenbezit in verhouding tot het geplaatst kapitaal van de vennootschap. -----
Aan aandelen die de vennootschap of een dochtermaatschappij houdt, is dit recht tot koop niet verbonden. -----
4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een aanmeldingstermijn van veertig - dagen na het aanbiedingstijdstip, dienen de aandeelhouders aan wie het recht tot koop van de aangeboden aandelen toekomt, aan de directie mede te delen of zij - hun recht tot koop uitoefenen en, zo ja, voor welk aantal van de aangeboden --- aandelen. Deze aandeelhouders worden hierna in dit artikel aangeduid als: de --- gegadigden. -----
5. Indien er gegadigden zijn, wijst de directie de aangeboden aandelen zo spoedig - mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na het verstrijken van de ----- aanmeldingstermijn aan de gegadigden toe. De toewijzing kan nimmer leiden tot het gemeenschappelijk verkrijgen van een of meer aandelen. -----
6. De directie stelt de aanbieder en alle overige aandeelhouders in kennis van de --- namen en adressen van degenen aan wie de toewijzing geschiedde en het aantal aandelen dat aan ieder van hen is toegewezen. -----
7. Indien er geen gegadigden zijn of indien er niet voor alle aangeboden aandelen - gegadigden zijn, is de algemene vergadering bevoegd een of meer andere ----- verkrijgers voor de niet-toegewezen aandelen aan te wijzen. De vennootschap -- kan als verkrijger worden aangewezen. De aanwijzing van een of meer ----- verkrijgers moet plaatsvinden binnen zes weken na het verstrijken van de ----- aanmeldingstermijn. -----
Indien en voor zover vervolgens vaststaat dat niet alle aangeboden aandelen zijn toegewezen, is de aanbieder gedurende drie maanden - te rekenen vanaf de ----- datum van verzending van de in lid 6 van dit artikel bedoelde kennisgeving - --- bevoegd de aangeboden aandelen of een of meer daarvan vrijelijk over te ----- dragen. -----
8. De prijs van de toegewezen aandelen wordt door de aanbieder en de personen -- aan wie de toewijzing geschiedde - hierna in dit lid tezamen ook te noemen: de - belanghebbenden - in onderling overleg vastgesteld. Hebben zij daarover geen --



87

overeenstemming bereikt binnen drie maanden na verzending van de in lid 6 van dit artikel bedoelde kennisgeving, dan geschiedt de prijsvaststelling van de toegewezen aandelen door drie onafhankelijke deskundigen, tenzij de belanghebbenden binnen zeven dagen na afloop van voormelde termijn van drie maanden overeenstemming hebben bereikt over de benoeming van een ander aantal dan drie. De benoeming van de deskundige(n) 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 drie maanden, dan geschiedt de benoeming van de onafhankelijke deskundige(n), op verzoek van de meest gerede partij, door de voorzitter, of diens plaatsvervanger, van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants of haar rechtsopvolger(s). Zowel één onafhankelijke deskundige als meer onafhankelijke deskundigen worden hierna in dit artikel aangeduid als: de deskundige.

9. De deskundige heeft het recht alle boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De directie verschaft hem alle door hem verlangde inlichtingen en verleent hem alle door hem gewenste medewerking ten behoeve van de te verrichten prijsvaststelling.
10. De deskundige is verplicht de door hem vastgestelde prijs aan de directie op te geven, die dan verplicht is deze prijs onverwijld mede te delen aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders.
11. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de in lid 10 van dit artikel bedoelde mededeling van de directie, dient iedere persoon aan wie een of meer van de aangeboden aandelen werden toegewezen, aan de directie mede te delen hoeveel aandelen hij tegen de vastgestelde prijs zal kopen, bij gebreke waarvan zijn recht tot koop vervalt. Indien niet alle aandeelhouders aan wie aandelen werden toegewezen verklaren die aandelen te kopen, kan de aanbieder de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen op voorwaarde dat de overdracht:
 - geschiedt binnen drie maanden na de datum waarop hem bekend is geworden dat niet alle toegewezen aandelen zullen worden afgenomen; en
 - alle aangeboden aandelen betreft; en
 - geschiedt tegen ten minste de vastgestelde prijs en tegen ten minste dezelfde of gelijkwaardige voorwaarden.
12. De aanbieder is steeds bevoegd zijn aanbod, mits geheel, in te trekken, doch uiterlijk tot het tijdstip waarop dertig dagen zijn verstreken na de datum waarop

- hem definitief bekend is geworden tegen welke prijs hij hoeveel van de ----- aangeboden aandelen kan overdragen aan personen aan wie de toewijzing ----- geschiedde, en aan wie van hen. -----
13. Binnen dertig dagen na het verstrijken van de termijn waarbinnen de aanbieder - zijn aanbod kon intrekken, moeten de toegewezen aandelen worden geleverd aan de kopers, die - tenzij partijen anders overeenkomen - verplicht zijn tot ----- gelijktijdige betaling in geld van de koopprijs. -----
14. De kosten die zijn verbonden aan de prijsvaststelling door de deskundige komen ten laste van de aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt, en ten laste van de --- vennootschap in alle overige gevallen. -----
15. Het bepaalde in de leden 2 tot en met 14 van dit artikel blijft buiten toepassing -- indien: -----
- a. de mede-aandeelhouders van de aanbieder schriftelijk hebben verklaard met een bepaalde door hem voorgestelde overdracht van aandelen in te ----- stemmen; -----
 - b. de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een - eerdere houder verplicht is; -----
 - c. ingeval van executoriaal beslag, faillissement, een schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, afgifte van een legaat, toedeling uit een gemeenschap of een pandrecht, een verzoek is gedaan als bedoeld in artikel 195 lid 7 van Boek 2 en de rechter een dergelijk verzoek heeft toegewezen. -----
16. Indien: -----
- a. een aandeelhouder overlijdt; -----
 - b. een aandeelhouder onherroepelijk in staat van faillissement is verklaard of - ten aanzien van hem de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke ----- personen van toepassing is verklaard; -----
 - c. surséance van betaling is verleend aan een aandeelhouder; -----
 - d. een rechtspersoon die aandelen houdt of een vennootschap die geen ----- rechtspersoon is en aandelen tot haar vermogen rekent, wordt ontbonden of ophoudt te bestaan; -----
 - e. de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of een geregistreerd - partnerschap is aangegaan en waartoe zijn aandelen behoren, anders dan ---- door zijn overlijden wordt ontbonden; -----
 - f. enigerlei andere gemeenschap dan hiervoor in dit lid vermeld waartoe ----- aandelen behoren, wordt ontbonden; of -----
 - g. een of meer aandelen door een andere oorzaak dan hiervoor in dit lid -----



vermeld onder algemene titel overgaan, -----
moeten, onverminderd het bepaalde in lid 18 van dit artikel, de aandelen die de -
betrokken aandeelhouder houdt of hield, aan de overige aandeelhouders worden
aangeboden. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is, waar -----
mogelijk, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande evenwel, dat de -
aanbieder nooit bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat iedere tot aanbieding
verplichte persoon in zijn kennisgeving, als in de vorige zin bedoeld, dient aan te
geven of hij een of meer van de door hem verkregen aandelen wil overdragen ---
aan een ander, of dat hij alle door hem verkregen aandelen wil behouden, in ----
welk laatste geval hij slechts tot het behouden daarvan - en niet tot overdracht - -
bevoegd zal zijn, indien niet alle aangeboden aandelen worden afgenomen. -----

17. Indien degene die op grond van het bepaalde in lid 16 van dit artikel tot -----
aanbieding verplicht is, ondanks sommatie door de vennootschap in gebreke ----
blijft met de voldoening van een of meer van de in dit artikel omschreven -----
verplichtingen - de verplichting tot levering daaronder begrepen -, is de -----
vennootschap als onherroepelijk daartoe gevolmachtigd bevoegd en ook -----
verplicht die verplichting(en) voor en namens de betrokkene na te komen. In dat
geval kan de prijs van de aangeboden aandelen slechts worden vastgesteld door
de deskundige. -----
Zolang de tot aanbieding verplichte persoon in gebreke is, kan het aan de -----
betrokken aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet worden uitgeoefend -
en wordt het aan die aandelen verbonden recht op uitkeringen opgeschort.-----
Zodra komt vast te staan dat er geen gegadigden zijn aan wie de aanbieder al zijn
aandelen zal kunnen overdragen, vervalt de volmacht van de vennootschap en --
zal de aanbieder de aandelen mogen behouden. -----
Tot het aanbieden en het leveren van de aandelen is de vennootschap ook -----
bevoegd tijdens het faillissement van de aandeelhouder of het ten aanzien van --
hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke -----
personen.-----
18. Tenzij ten aanzien van een of meer van zijn aandelen een sanctie als bedoeld in -
artikel 192 lid 4 van Boek 2 is opgelegd, hoeft een aandeelhouder de -----
procedure van de leden 2 tot en met 14 van dit artikel niet te volgen indien: -----
a. een goederengemeenschap bestaande krachtens huwelijk of geregistreerd ---
partnerschap waartoe aandelen behoren anders dan door het overlijden van -
een aandeelhouder wordt ontbonden, mits de aandelen binnen vierentwintig
maanden na de ontbinding zijn toegedeeld en geleverd aan de aandeelhouder

- van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap waren gevallen; -----
- b. na ontbinding van een vennootschap die geen rechtspersoon is of na -----
 ontbinding van enige andere gemeenschap - niet zijnde een -----
 goederengemeenschap bestaande krachtens huwelijk of geregistreerd -----
 partnerschap - waartoe aandelen behoren, die aandelen binnen vierentwintig
 maanden na de ontbinding: -----
 - I. voor zover zij door een of meer deelgenoten in die vennootschap of ---
 gemeenschap waren gebracht, in de oorspronkelijke verhouding aan die
 deelgenoten zijn toegedeeld en geleverd; -----
 - II. voor het overige zijn toegedeeld en geleverd aan een of meer van de ---
 deelgenoten. -----
- 19. Zowel de overdracht als de overgang van rechten tot het nemen van aandelen is
 onderworpen aan de bepalingen van dit artikel. -----
- 20. De overdracht van door de vennootschap ingekochte aandelen is onderworpen --
 aan de bepalingen van dit artikel. -----
- 21. Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge dit artikel geschieden bij -----
 deurwaardersexploot of schriftelijk tegen bewijs van ontvangst. -----

DIRECTIE EN RAAD VAN COMMISSARISSSEN. -----

Artikel 14.-----

- 1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie die uit een of meer -----
 directeuren bestaat. -----
 De directie staat, zodra de algemene vergadering daartoe zal hebben besloten en
 dit besluit ten kantore van het handelsregister zal zijn neergelegd, onder toezicht
 van een raad van commissarissen, die uit een of meer natuurlijke personen -----
 bestaat. Het aantal directeuren en het aantal commissarissen wordt vastgesteld --
 door de algemene vergadering. -----
 De bepalingen die betrekking hebben op de raad van commissarissen en zijn ---
 leden blijven buiten toepassing tot het tijdstip van nederlegging van het besluit -
 als bedoeld in de tweede zin van dit lid. Tot dat tijdstip komen de aan de raad ---
 van commissarissen toegekende bevoegdheden die kunnen toekomen aan de ---
 algemene vergadering, aan de algemene vergadering toe. -----
- 2. Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.
 De raad van commissarissen stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden
 van iedere directeur en van de in artikel 15 lid 3 bedoelde persoon vast. De -----
 algemene vergadering kan een beloning toekennen aan de commissarissen of aan
 een of meer van hen. -----



81

3. Directeuren en commissarissen kunnen te allen tijde worden geschorst en ----- ontslagen door de algemene vergadering. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld zich in de desbetreffende vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. -----

Werkwijze en besluitvorming directie. Belet of ontstentenis.-----

Artikel 15.-----

1. Indien er meer directeuren zijn, kunnen zij met inachtneming van deze statuten - een reglement vaststellen waarin de werkwijze van de directie en de onderlinge taakverdeling van de directeuren nader worden geregeld. -----
2. Een meerhoofdige directie besluit met volstrekte meerderheid van de ----- uitgebrachte stemmen. Iedere directeur heeft één stem. -----
Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij ---- daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het ----- belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer - hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het directiebesluit ---- genomen door de raad van commissarissen.-----
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 betrokken voorstel te besluiten.-----
3. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren 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 natuurlijke persoon die daartoe door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, is of wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de ----- vennootschap belast. Bij gebreke van een aanwijzing door de raad van ----- commissarissen, wordt de in de vorige zin bedoelde persoon aangewezen door -- de algemene vergadering. -----
Het in de statuten omtrent de directie en de directeur(en) bepaalde is op hem van overeenkomstige toepassing. Voorts dient hij zo spoedig mogelijk een ----- vergadering bijeen te roepen waarin kan worden besloten over de benoeming --- van een of meer directeuren.-----
4. Directeuren kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen, ook ---- buiten vergadering nemen, mits dit schriftelijk geschiedt, alle directeuren hebben ingestemd met de wijze van besluitvorming en de meerderheid van de ----- directeuren zich ten gunste van het betrokken voorstel uitspreekt. De bescheiden

waaruit van de besluitvorming blijkt, worden ten kantore van de vennootschap -
bewaard en zijn voor iedere directeur ter inzage.-----

Vertegenwoordiging.-----

Artikel 16.-----

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot -----
vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur afzonderlijk. -----
2. De directie kan aan een of meer personen procuratie verlenen en zodanige -----
bevoegdheid wijzigen of intrekken. -----

Beperkingen van de bestuursbevoegdheid.-----

Artikel 17.-----

1. De volgende besluiten van de directie zijn onderworpen aan de goedkeuring van
de raad van commissarissen:-----
 - a. het verwerven, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze
in gebruik of genot nemen en geven van onroerende zaken; -----
 - b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een krediet
wordt verleend;-----
 - c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van -----
gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een
aan de vennootschap verleend krediet dat door de raad van commissarissen
is goedgekeurd;-----
 - d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere -----
onderneming en het verbreken of aanmerkelijk wijzigen van zodanige -----
samenwerking;-----
 - e. het rechtstreeks of middellijk deelnemen in een andere rechtspersoon of ----
vennootschap en het aanbrengen van een wijziging in of het afstoten van ----
zodanige deelneming; -----
 - f. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van -----
dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en deelnemingen van de -----
vennootschap, zomede het op andere wijze rechtstreeks of middellijk -----
uitoefenen van zeggenschap daarover, in welke mate of vorm ook; -----
 - g. het vestigen, verplaatsen of opheffen van nevenvestigingen; -----
 - h. het uitbreiden van de zaken der vennootschap met een nieuwe tak van -----
bedrijf; -----
 - i. het overdragen of, anders dan voor korte tijd, sluiten van het door de -----
vennootschap uitgeoefende bedrijf of een deel daarvan;-----
 - j. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid; -----



- k. het toekennen, wijzigen of intrekken van procuratie;-----
 - l. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden;
 - m. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale -----
procedures, doch met uitzondering van incassoprocedures of het nemen van
rechtsmaatregelen die van conservatoire aard zijn en/of geen uitstel kunnen
lijden; -----
 - n. het aanstellen van personen met een salaris of andere beloning, waarvan het
brutobedrag - met inbegrip van de werkgeverslasten en alle -----
emolumenten - per jaar meer bedraagt dan tweemaal het wettelijk -----
minimumloon of een door de raad van commissarissen vastgesteld en aan de
directie medegedeeld hoger bedrag;-----
 - o. het treffen van pensioenregelingen die niet uit een bestaande regeling -----
voortvloeien;-----
 - p. het verrichten van rechtshandelingen, waarvan de waarde of het belang ----
een zodanig bedrag te boven gaat als de raad van commissarissen zal hebben
bepaald en aan de directie zal zijn medegedeeld; -----
splitsing van rechtshandelingen kan aan deze bepaling geen afbreuk doen. --
Het ontbreken van een ingevolge dit lid vereiste goedkeuring tast de -----
vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 16 lid 1 niet aan. -----
2. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere directiebesluiten dan die in -
lid 1 van dit artikel zijn vermeld, aan haar goedkeuring te onderwerpen, mits de
raad van commissarissen zodanige directiebesluiten nauwkeurig omschrijft en --
aan de directie mededeelt.-----
3. Door de raad van commissarissen gegeven aanwijzingen met betrekking tot de -
algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale, economische en -----
personeelsbeleid dienen door de directie te worden opgevolgd. De directie is ----
gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang
van de vennootschap. -----

Taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen. Belet of ontstentenis. -
Artikel 18.-----

- 1. De raad van commissarissen heeft tot taak: -----
 - a. toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van
zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming; -----
 - b. de directie met raad ter zijde te staan.-----
- Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang --
van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. -----

2. De directeuren zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de -----
vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen.-----
3. De raad van commissarissen kan een of meer van zijn leden aanwijzen aan wie -
de bevoegdheid toekomt de gebouwen en terreinen van de vennootschap te -----
betreden en inzage te nemen van alle boeken en bescheiden van de -----
vennootschap.-----
4. Bij een of meer vacatures in de raad van commissarissen blijft hij bevoegd zijn -
wettelijke en statutaire taken te vervullen.-----
5. Bij belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de overige -----
commissarissen, of is de enige overgebleven commissaris, tijdelijk met het -----
toezicht belast. -----
Bij belet of ontstentenis van alle commissarissen is een door de algemene -----
vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het
toezicht belast. -----
6. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als 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 besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de -
algemene vergadering.-----

ALGEMENE VERGADERING. -----

Bijeenroeping. Plaats van de vergadering.-----

Artikel 19.-----

1. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de algemene vergadering komt toe:-----
 - a. aan de directie en aan iedere directeur afzonderlijk;-----
 - b. aan de raad van commissarissen en aan iedere commissaris afzonderlijk; ----
 - c. aan iedere vergadergerechtigde. -----
2. Indien de bijeenroeping van de algemene vergadering niet door de directie of de
raad van commissarissen geschiedt, dienen de directie en de raad van -----
commissarissen over de oproeping te worden geïnformeerd onder opgave van de
te behandelen onderwerpen. -----
3. Tot het bijwonen van de algemene vergadering dient iedere vergadergerechtigde
te worden opgeroepen. De oproeping dient niet later te geschieden dan op de ----
achtste dag voor de dag van de vergadering. De oproeping geschiedt door middel
van oproepingsbrieven of een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals deze
aan de vennootschap kenbaar zijn gemaakt en in het register van de -----



vennootschap zijn vermeld. De oproeping vermeldt de te behandelen -----
onderwerpen. -----

4. Is de oproepingstermijn 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 waarvan de behandeling niet bij de
oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde --
termijn, indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de -----
besluitvorming plaatsvindt en de directeuren en de commissarissen voorafgaand
aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen. -----
5. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de -----
vennootschap haar zetel heeft of te Vlaardingen of te Maassluis. Onverminderd
het bepaalde in lid 4 van dit artikel, kunnen in een elders - in of buiten -----
Nederland - gehouden algemene vergadering slechts wettige besluiten worden --
genomen, indien is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel gestelde -----
oproepingsvereisten, alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats
van de vergadering en de directeuren en commissarissen voorafgaand aan de ---
besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.-----

Toegang tot en leiding van de algemene vergadering. Notulen. -----

Artikel 20.-----

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de vergadergerechtigden. Het ----
recht van toegang komt tevens toe aan iedere directeur die niet is geschorst, ----
iedere commissaris 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. -----
Directeuren en commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering
een raadgevende stem. -----
2. De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding. -----
3. De voorzitter wijst 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. -----

Stemrecht. Besluitvorming. -----

Artikel 21.-----

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. -----
2. De algemene vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

stemmen, voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid -----
voorschrijven. -----

- 3. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 4. Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in dezelfde -----
vergadering eenmaal een nieuwe stemming plaats; staken de stemmen dan -----
opnieuw, dan beslist - onverminderd het bepaalde in de volgende zin - het lot. ---
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, zonodig na tussenstemming en/of loting. -----
Staken de stemmen omtrent een ander voorstel dan hiervoor in dit lid bedoeld, --
dan is dat voorstel verworpen. -----

Besluitvorming buiten vergadering.-----

Artikel 22.-----

Stemgerechtigde aandeelhouders, stemgerechtigde pandhouders en stemgerechtigde
vruchtgebruikers van aandelen kunnen alle besluiten die zij in een algemene -----
vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, mits alle -----
vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd, de ----
stemmen schriftelijk worden uitgebracht, de besluiten worden genomen met de door
de wet of deze statuten voorgeschreven meerderheid van stemmen en de directeuren
en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld
om advies uit te brengen. De personen die buiten vergadering een besluit hebben ----
genomen, stellen de directie en de raad van commissarissen onverwijld in kennis van
dat besluit. -----

Boekjaar. Jaarrekening.-----

Artikel 23.-----

- 1. Het boekjaar van de vennootschap is het kalenderjaar. -----
- 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 een bestuursverslag op over dat boekjaar. Bij deze -
stukken worden de in artikel 392 lid 1 van Boek 2 bedoelde gegevens gevoegd. -
Is echter het bepaalde in artikel 403 van Boek 2 op de vennootschap toegepast, -
dan vervalt, voor zover de algemene vergadering niet anders besluit: -----
a. de verplichting tot het opmaken van het bestuursverslag; -----
b. de verplichting tot toevoeging van de in voormeld artikel 392 bedoelde ----



gegevens aan de jaarrekening.-----

3. De jaarrekening wordt ondertekend door iedere directeur en iedere commissaris. Indien de ondertekening van een of meer directeurs en/of een of meer commissarissen ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. -----

Jaarlijkse vergadering of besluitvorming. Vaststelling jaarrekening. -----

Artikel 24.-----

1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 238 lid 1 van Boek 2 besloten.-----
2. Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de algemene vergadering. -----
3. Voor het ontslag van de directeurs van aansprakelijkheid voor het door hen in het laatstverstreken boekjaar gevoerde bestuur en van de commissarissen voor het door hen in dat boekjaar gehouden toezicht (kwijting) is een afzonderlijk besluit van de algemene vergadering vereist. -----
4. Indien alle aandeelhouders ook directeur van de vennootschap zijn, geldt de ondertekening van de jaarrekening door alle directeurs en commissarissen niet als vaststelling zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel. -----

Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort. -----

Artikel 25.-----

1. Zowel de directie als iedere directeur, als iedere houder van aandelen van een bepaalde soort, is bevoegd een vergadering van houders van aandelen van die soort bijeen te roepen. -----
De oproeping geschiedt op een termijn van tenminste acht dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. -----
2. Toegang tot de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort hebben:-----
 - a. de houders van aandelen van die soort;-----
 - b. stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen van die soort en stemgerechtigde pandhouders van aandelen van die soort;-----
 - c. iedere directeur die daartoe is uitgenodigd door degene die de betreffende vergadering heeft bijengeroepen.-----
3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, is op de vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort het bepaalde in de artikelen 19 tot en met 22 van overeenkomstige toepassing.-----

Uitkering van winst en reserves. -----

Artikel 26.-----

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de --
vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, ---
voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet ---
moeten worden aangehouden. -----
Ingeval van een uitkering wordt het bedrag dat op ieder aandeel zal worden -----
uitgekeerd berekend in de verhouding waarin het nominale bedrag van het -----
betreffende aandeel zich verhoudt tot het bedrag van het geplaatste kapitaal. ----
2. Een besluit 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. -----
3. Bij de berekening van iedere uitkering tellen door de vennootschap gehouden ---
aandelen of certificaten en aandelen of certificaten die de vennootschap in -----
vruchtgebruik heeft, niet mee. -----
4. De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen,
mits met inachtneming van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel. -----
Een besluit tot het uitkeren van een interim-dividend uit de winst over het -----
lopende boekjaar kan tevens door de directie worden genomen. -----
5. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in
een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd. -----

Statutenwijziging. Fusie. Splitsing. -----

Artikel 27.-----

1. De algemene vergadering kan een besluit tot statutenwijziging dan wel een -----
besluit tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 slechts nemen met -
een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen; deze
meerderheid dient meer dan de helft van het geplaatste kapitaal te -----
vertegenwoordigen. -----
2. a. Een besluit tot statutenwijziging dat een wijziging in het stemrecht betreft, -
niet zijnde een algehele uitsluiting van het aan een aandeel toekomend -----
stemrecht, kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een -----
vergadering waarin het gehele kapitaal is vertegenwoordigd.-----
- b. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht --
van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding, behoeft een
goedkeurend besluit van deze groep van aandeelhouders, onverminderd het
vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit. -----



- c. Een besluit tot statutenwijziging waardoor de overdraagbaarheid van aandelen voor een bepaalde termijn wordt uitgesloten vereist tevens de instemming van alle houders van aandelen waarop de uitsluiting van de overdraagbaarheid betrekking heeft.
- 3. Indien door de statutenwijziging aan een aandeelhouder statutaire eisen of verplichtingen dan wel een afwijkende prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 192 van Boek 2 worden opgelegd, kan de vennootschap jegens die aandeelhouder daarop slechts een beroep doen indien hij hiermee heeft ingestemd.
- 4. Ook in andere gevallen dan omschreven in de leden 2 en 3 van dit artikel kan de wet aan wijziging van een statutaire bepaling eisen verbinden.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 28.

- 1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap, mits met inachtneming van de in artikel 27 lid 1 gestelde vereisten.
- 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.
- 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.

Slotbepaling; eerste boekjaar.

Artikel 29.

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op de laatste dag van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de vennootschap is opgericht.

Ten slotte werd verklaard:

- 1. a. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt tienduizend euro (€ 10.000,00), verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen, genummerd 1 tot en met 10.000, elk nominaal groot een euro (€ 1,00); deze aandelen worden alle genomen door de oprichter.
- b. De oprichter heeft het nominale bedrag van de bij hem geplaatste aandelen gestort door overboeking op een kwaliteitsrekening van Notariskantoor Van Niekerk, welk bedrag, na het passeren van deze akte, ter beschikking staat van de vennootschap;

- de vennootschap aanvaardt de storting bij deze.-----
- c. Tot directeur van de vennootschap is benoemd de heer Willem van Biezen, geboren te Rotterdam op achtentwintig juli negentienhonderd zesenviertig, wonende te 3137 BM Vlaardingen, Esdoorndreef 38.-----
 - 2. Namens de vennootschap is overeengekomen dat de kosten van haar oprichting te haren laste komen.-----
 - 3. Aan het hiervoor onder 1 en 2 bepaalde is de vennootschap verbonden op de ---voet van het bepaalde in artikel 203 lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk -----Wetboek.-----

Slot-----

WAARVAN AKTE is verleden te Rotterdam op de datum in de aanhef van deze akte vermeld. -----

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. -----

De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen - personen hebben verklaard in te stemmen met beperkte voorlezing van de akte, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn --- gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. -----

Deze akte is na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen personen en --- mij, notaris, ondertekend.-----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

