

**STATUTEN OPRICHTING
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

HOOFDSTUK 1 - VENNOOTSCHAP

Naam, zetel.

Artikel 1.

1. De vennootschap draagt de naam: _____ **B.V.**
2. De zetel van de vennootschap is _____.

Doel.

Artikel 2.

Het doel van de vennootschap is:

- a. _____;
- b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van, het toezicht houden op, het verlenen van adviezen en diensten aan en het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;
- c. het beleggen en beheren van vermogen, het aangaan en verstrekken van leningen en het verstrekken van zekerheden en garanties, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- d. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten,
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

HOOFDSTUK 2 - AANDELEN

Aandelenkapitaal. Winstbewijzen. Kwaliteitseis

Artikel 3.

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van een cent (€ 0,01). Bij de uitgifte wordt bepaald tot welke soort een aandeel behoort.
2. Alle aandelen luiden op naam. De aandelen zijn doorlopend genummerd vanaf A1.
3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
4. Tenminste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.

5. Het bestuur van de vennootschap kan winstbewijzen uitgeven waaraan uitsluitend rechten zijn verbonden zoals omschreven in dit artikel en artikel 25 van deze statuten. De winstbewijzen geven recht op een (winst)uitkering, in overeenstemming met hetgeen is bepaald in de overeenkomst die is aangegaan door de vennootschap met de desbetreffende houder van een winstbewijs, met inachtneming van lid 7 van dit artikel.
6. Certificaten van winstbewijzen kunnen niet worden uitgegeven. Het bestuur van de vennootschap houdt een register waarin de naam en het adres van elke houder van een winstbewijs is opgenomen.
7. Voor de uitgifte van winstbewijzen is vereist :
 - a de goedkeuring van de algemene vergadering van de voorwaarden waaronder winstbewijzen worden uitgegeven; en
 - b een overeenkomst tussen de vennootschap en de houder van een winstbewijs, aangegaan in overeenstemming met de door de algemene vergadering goedgekeurde voorwaarden, waarin de gerechtigdheid — al dan niet uitgedrukt als percentage — van de houder van een winstbewijs op een (winst)uitkering wordt vastgesteld, welk recht vergelijkbaar is met een aandeel tot de winst dat is verbonden aan een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap. Het bestuur is bevoegd, binnen het kader van de door de algemene vergadering goedgekeurde voorwaarden, overeenkomsten als bedoeld in onderdeel (b) aan te gaan namens de vennootschap.
8. Een winstbewijs is niet overdraagbaar.
9. Op een winstbewijs kan geen pandrecht worden gevestigd. Op een winstbewijs kan geen recht van vruchtgebruik worden gevestigd.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 4.

Het bestuur houdt een aandeelhoudersregister dat voldoet aan de in de wet gestelde eisen en legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden.

Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht.

Artikel 5.

1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en het vaststellen van de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte. De koers kan niet beneden pari zijn.
2. Een houder van aandelen heeft bij uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen daarvan, een voorkeursrecht conform de wettelijke regeling.

Storting op aandelen.

Artikel 6.

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort tenzij bedongen wordt dat op een later moment zal worden gestort.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen waarbij storting in een andere geldeenheid dan de euro slechts kan plaatsvinden met toestemming van het bestuur.

Eigen aandelen.

Artikel 7.

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. Het bestuur beslist over de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan.
3. De vennootschap kan slechts eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen voor zover deze volgestort zijn en slechts met inachtneming van het in de wet bepaalde.

Kapitaalvermindering.

Artikel 8.

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 en slechts met inachtneming van het in de wet bepaalde. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

Levering en uitgifte van aandelen en beperkte rechten.

Artikel 9.

Levering of uitgifte van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht daarop vindt plaats bij notariële akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

Blokkeringsregeling.

Artikel 10.

Hoofdstuk A

1. Een aandeelhouder kan een of meer van zijn aandelen vrijelijk overdragen indien hij alle geplaatste aandelen houdt.

Voor elke andere geldige overdracht van aandelen is vereist dat de aandeelhouder die één of meer aandelen wil vervreemden, deze eerst overeenkomstig het hierna bepaalde aanbiedt aan zijn medeaandeelhouders of dat de overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de medeaandeelhouders, binnen drie (3) maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend.

Overdracht van aandelen krachtens legaat geldt voor de toepassing van dit lid als overdracht door de erflater.

2. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: "de aanbieder" - deelt aan het bestuur mee:

- welke aandelen hij wenst over te dragen;
- aan welke partij(en) hij de aandelen wenst te verkopen;
- voor welke koopprijs hij de aandelen wenst te verkopen.

Deze mededeling geldt als een aanbod aan de medeaandeelhouders tot koop van de aandelen.

3. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee (2) weken na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in lid 2, ter kennis van de medeaandeelhouders van de aanbieder.
4. De medeaandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen – hierna te noemen: "de gegadigden" – geven daarvan kennis aan het bestuur binnen vier (4) weken nadat het aanbod door het bestuur kenbaar is gemaakt. Indien het bestuur binnen deze termijn geen bericht heeft ontvangen dat het aanbod volledig wordt aanvaard geeft het bestuur hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder.
5. Indien een of meer gegadigden binnen de in lid 4 genoemde termijn hebben aangegeven alleen of tezamen alle aangeboden aandelen te willen kopen zal het bestuur opdracht geven de koopprijs per aandeel overeenkomstig het in artikel 10 hoofdstuk C bepaalde vast te stellen.
6. Binnen twee (2) weken nadat het bestuur kennis heeft van de koopprijs die overeenkomstig artikel 10 hoofdstuk C is vastgesteld wijst het bestuur de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft van de koopprijs en de toewijzing kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders.
7. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt als volgt:
 - a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de gegadigden;
 - b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen.

Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de medeaandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd.

Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd.

8. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen één (1) maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke koopprijs.

9. Iedere gegadigde blijft bevoegd zich terug te trekken mits dit geschiedt binnen een (1) maand nadat hem bekend is geworden welke aandelen hem worden toegewezen en tegen welke koopprijs. Het bestuur zal de aandelen dan opnieuw toewijzen overeenkomstig het in lid 7 bepaalde en hiervan binnen twee (2) weken mededeling doen aan de aanbieder en de medeaandeelhouders. Als alle gegadigden zich hebben teruggetrokken geeft het bestuur hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder.
10. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopprijs worden geleverd binnen acht (8) dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.
11. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie (3) maanden nadat door de kennisgeving bedoeld in lid 4 of 9 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard.
12. De kosten van de prijsbepaling zijn voor rekening van:
 - a. de medeaandeelhouders die de aandelen krachtens dit artikel verwerven, in verhouding tot hun verkrijging;
 - b. de aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt overeenkomstig het in lid 8 bepaalde;
 - c. de gegadigden, ieder voor een gelijk deel, indien alle gegadigden zich terugtrekken overeenkomstig het in lid 9 bepaalde.
13. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen.
14. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.
15. Alle kennisgevingen beschreven in dit artikel geschieden schriftelijk (waaronder nadrukkelijk begrepen kennisgeving middels een elektronisch communicatiemiddel).

Hoofdstuk B

1. Een aandeelhouder is gehouden zijn aandelen aan zijn medeaandeelhouders aan te bieden en over te dragen:
 - a. indien en voor zover de aandeelhouder deze aandelen krachtens erfrecht verkrijgt;
 - b. indien de aandeelhouder het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - c. indien een huwelijksgoederengemeenschap of gemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap waartoe de aandelen behoorden, wordt ontbonden;
 - d. indien de aandeelhouder een rechtspersoon is en deze rechtspersoon ontbonden is of ophoudt te bestaan;

- e. in geval de zeggenschap over de onderneming van de aandeelhouder direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2015, ook indien die regels niet van toepassing zijn.
- 2. De verplichting als omschreven in lid 1 is niet van toepassing indien:
 - a. de aandeelhouder zelf alle geplaatste aandelen houdt;
 - b. de aandelen zijn gaan behoren tot een ontbonden gemeenschap en deze aandelen binnen twee (2) jaar na ontbinding van de gemeenschap zijn toegedeeld aan diegenen van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen;
 - c. de aandeelhouder door de medeaandeelhouders schriftelijk wordt ontheven van de verplichting als omschreven in lid 1.
- 3. In geval een verplichting tot te koop aanbieding als omschreven in lid 1 bestaat is het bepaalde in artikel 10 hoofdstuk van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de aandeelhouder die verplicht is zijn aandelen aan te bieden:
 - a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken;
 - b. zijn aandelen kan behouden indien van zijn aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt.
- 4. Zolang een aandeelhouder de verplichting als omschreven in lid 1 niet nakomt is zijn stemrecht, zijn recht op uitkering en zijn vergaderrecht opgeschort, tenzij opschorting tot gevolg heeft dat geen van de aandeelhouders het stemrecht kan uitoefenen.
- 5. Indien een aandeelhouder niet binnen zes (6) maanden nadat de verplichting als bedoeld in lid 1 is ontstaan, overgaat tot aanbieding als in dit artikel omschreven, wordt het bestuur van de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en over te dragen. Tot het aanbieden en leveren van de aandelen is het bestuur van de vennootschap ook bevoegd tijdens het faillissement van de aandeelhouder of wanneer ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard. Wanneer er geen gegadigden zijn aan wie de aandeelhouder zijn ingevolge dit hoofdstuk B juncto hoofdstuk aangeboden aandelen kan overdragen ontbreekt de volmacht en is de aandeelhouder onherroepelijk van de statutaire verplichting tot aanbieding en overdracht alsmede van de opschorting van rechten als bedoeld in lid 4 ontheven.

Hoofdstuk C

- 1. De koopprijs voor de op grond van artikel 10 hoofdstuk of B aangeboden aandelen wordt vastgesteld door de aanbieder en de medeaandeelhouders.
- 2. Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, tenzij partijen onderling overeenstemming over de deskundige bereiken.

3. De in het vorige lid bedoelde deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is.

Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.

Artikel 11.

1. Op een aandeel kan recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
2. Op een aandeel kan geen pandrecht worden gevestigd.
3. Aan de vruchtgebruiker kan niet het stemrecht op de betreffende aandelen worden toegekend.

Vergaderrecht.

Artikel 12.

Vergaderrecht komt toe aan pandhouders en vruchtgebruikers die stemrecht hebben en aandeelhouders ongeacht of zij stemrecht hebben. Vergaderrecht komt niet toe aan pandhouders en vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben en evenmin aan houders van certificaten van aandelen.

HOOFDSTUK 3 - BESTUUR

Bestuur.

Artikel 13.

1. Het bestuur van de vennootschap bestaat uit één of meer bestuurders.
2. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.

Artikel 14.

1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
2. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
3. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering.
4. Aan een bestuurder kan door de algemene vergadering de titel algemeen directeur worden verleend. Deze titel kan altijd door de algemene vergadering worden ontnomen.

Bestuurstaak. Besluitvorming. Belet of ontstentenis. Tegenstrijdig belang.

Artikel 15.

1. Het bestuur van de vennootschap is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van haar taak richt het bestuur zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Besluiten van het bestuur van de vennootschap kunnen ook buiten vergadering worden genomen mits schriftelijk dan wel via elektronisch reproduceerbare wijze.
4. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.
5. Een bestuurder 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 bestuursbesluit kan worden genomen, is het bestuur alsnog bevoegd het bestuursbesluit te nemen.

Vertegenwoordiging.

Artikel 16.

1. De vennootschap kan vertegenwoordigd worden door:
 - het bestuur;
 - iedere bestuurder met de titel algemeen directeur; of
 - twee gezamenlijk handelende bestuurders zonder de titel algemeen directeur.
2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan die bevoegdheid gesteld.

Goedkeuring van besluiten van het bestuur.

Artikel 17.

1. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur medegedeeld te worden.
2. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in lid 1 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.

HOOFDSTUK 4 – ALGEMENE VERGADERING

Algemene vergadering.

Artikel 18.

1. Tijdens een boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of buiten vergadering besloten.
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of een aandeelhouder dat wenselijk acht. Het bestuur alsmede iedere aandeelhouder is bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering.
3. De oproeping tot een algemene vergadering vindt plaats door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het aandeelhoudersregister.
4. Indien een vergadergerechtigde daarmee instemt kan de oproeping eveneens plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.
5. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Deelname aan en stemmen in een algemene vergadering kan door gebruikmaking van een elektronisch communicatiemiddel als dit bij de oproeping is vermeld.
6. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8^e) dag voor die van de vergadering.
7. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
8. De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.

Algemene vergadering: afwijking agenda, termijn, plaats.

Artikel 19.

1. Mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen kunnen besluiten worden genomen als bedoeld in de artikelen 2:224 lid 2, 2:225 en 2:226 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
2. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening.

Besluitvorming.

Artikel 20.

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem.

2. Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden zijn bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, voor zover deze rechten hen toekomen en mits dit rechtstreeks gebeurt.
3. Het bestuur van de vennootschap kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in dit artikel, welke voorwaarden bij de oproeping bekend dienen te worden gemaakt.
4. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.
5. Voor een aandeel of certificaat daarvan dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
6. Besluiten van de algemene vergadering tot het verlenen van goedkeuring bedoeld in artikel 3 lid 7, kunnen slechts worden genomen na voorafgaande instemming door de vergadering van houders van het gewone aandeel.

Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 21.

1. Besluitvorming kan op andere wijze dan in vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Deze wijze van instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden.
2. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders stemt schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht.
3. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

HOOFDSTUK 5 – JAARREKENING EN WINST

Jaarrekening.

Artikel 22.

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouder(s) ter inzage ten kantore van de vennootschap.

3. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
5. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting van een bestuurder. De algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit kwijting verlenen aan een bestuurder voor het gevoerde beleid in het betreffende boekjaar, voor zover dat beleid blijkt uit de jaarrekening of is bekend gemaakt aan de algemene vergadering.
6. Toepassing van het bepaalde in artikel 2:210 lid 5 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
7. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is.

Accountant.

Artikel 23.

1. De vennootschap kan opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening aan een op grond van de wet bevoegde accountant en is daartoe verplicht in de gevallen die de wet voorschrijft. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd.
2. De opdracht tot onderzoek kan om gegronde redenen worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.
3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.

Winst.

Artikel 24.

1. De aandelen en winstbewijzen zijn gerechtigd tot de winst
2. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. De in een boekjaar behaalde winst komt toe aan de aandeelhouders en de houders van een winstbewijs met inachtneming van de rechten van de houders van een winstbewijs in overeenstemming met artikel 3 lid 5 van deze statuten.
3. Ten behoeve van de houders van winstbewijzen wordt een dividendreserve en een agioreserve aangehouden.
4. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

5. De vordering van een aandeelhouder of een houder van winstbewijzen tot uitkering van winst verjaart door verloop van vijf jaren na de dag van het besluit tot uitkering van de winst.

Statutenwijziging. Fusie en Splitsing. Ontbinding.

Artikel 25.

1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of juridische (af)splitsing.

Vereffening.

Artikel 26.

1. Bij ontbinding van de vennootschap door besluit van de algemene vergadering worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap voor zover de algemene vergadering geen andere vereffenaars aanwijst.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd en overgedragen aan de aandeelhouders en aan de houders van winstbewijzen pro rata hun gerechtigdheid tot de winst.
4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Eerste boekjaar.

Artikel 27.

Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt van de datum van oprichting tot en met eenendertig december tweeduizend _____.