

Akte van statutenwijziging

Betreft: Plesant B.V.

Heden, vijftien maart tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Maud-Anna Maria Catharina van Weersch, kandidaat-notaris, hierna te noemen notaris, als waarnemer van mr. Lambertus Johannes Maria van Gemert, notaris te Arnhem:

de heer Mark Wilhelmus Hendrikus Nijhuis,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

De verschenen persoon verklaarde:

- de enig aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Plesant B.V.**, statutair gevestigd te gemeente Nijmegen, kantoorhoudende te (6511 RV) Nijmegen, Hertogstraat 5, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09182649, heeft op heden besloten om de statuten van de vennootschap geheel te wijzigen;
- de vennootschap is opgericht bij akte verleden voor mr. J.A. van Burik, destijds notaris te Cuijk op negentien juni tweeduizend acht;
- de destijds voor de oprichting benodigde verklaring, bedoeld in artikel 2:175 lid 2 Burgerlijk Wetboek (oud) is verleend op eenendertig mei tweeduizend acht, nummer B.V. 1500792;
- de statuten van de vennootschap zijn sindsdien niet gewijzigd;
- de aandeelhouder van de vennootschap heeft voorts besloten om onder meer de verschenen persoon te machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen;
- van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van het aandeelhoudersbesluit (**Bijlage**).

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon ter uitvoering van gemeld aandeelhoudersbesluit de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:

STATUTEN.

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: **Plesant B.V.**
2. De vennootschap heeft haar zetel te gemeente Nijmegen.

Doel

Artikel 2

1. De vennootschap heeft als missie de groep jongeren tussen de zestien en vijfendertig jaar met gedragsproblemen en zonder startkwalificatie, leer-/werk(ervarings)plekken aan te bieden in een beschutte setting met de mogelijkheid zich te ontwikkelen op het gebied van sociale activering, zelfredzaamheid, persoonlijke vaardigheden en (specifieke) arbeidsvaardigheden, zodat zij uiteindelijk uitstromen naar een betaalde baan of opleiding.
2. De groep jongeren met leer- en gedragsproblemen heeft te maken met enerzijds negatieve beeldvorming vanuit de maatschappij en anderzijds hebben zij een complexiteit aan problemen, waardoor zij onvoldoende toekomen aan leren. Dit resulteert vaak dat zij later onvoldoende toekomen aan werk of het behouden van werk. Zij hebben hierbij ondersteuning nodig en een positieve arbeidsomgeving. De vennootschap wil die werkgever zijn. Een leuke hippe werkplek midden in de stad, die juist aandacht zal besteden aan de *kwaliteiten* van deze jongeren -want die hebben ze- door:
 - groepen/individuele personen individueel begeleide leer- en werktrajecten aan te bieden;
 - het zijn van een permanente partner voor scholen, werkbedrijf, gemeenten en zorginstellingen op het gebied van arbeidsparticipatie;
 - het (doen) uitoefenen van een horecaonderneming en als zodanig een bijdrage leveren aan het toerisme in de regio Nijmegen;
 - het verrichten van begeleiding/nazorg binnen de bedrijven waar medewerkers naar toe uitstromen.
3. Het doel van de vennootschap is:
 - a. het exploiteren van horecagelegenheden en alle handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied die daarmee verband houden;
 - b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;
 - c. het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;

- d. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
 - e. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
 - f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
 - g. het verzorgen van periodieke uitkeringen, het beleggen van vermogen en het beleggen van gelden in onroerende zaken, aandelen en obligaties, het kopen en verkopen van registergoederen, effecten en andere goederen, het beheer van pensioengelden, alsmede het verrichten van alle werkzaamheden en het ontwikkelen van projecten die voor het bereiken van het vorenstaande bevorderlijk kunnen zijn;
 - h. 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.
4. De vennootschap is eigenaar van (de IE-rechten van) het concept 'Witwasserij Donutbar'.

Kapitaal en aandelen

Artikel 3

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit gewone aandelen van éénhonderd euro (€ 100,00) elk.
2. Ten minste één gewoon aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.
3. De statuten kunnen noch aan aandelen noch aan het aandeelhouderschap verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbinden. Bij wijziging van deze statutaire bepaling is het bepaalde in artikel 28, lid 5 van toepassing.

Artikel 4

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Het nummer geldt als een aanduiding.
2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden afgegeven.

Artikel 5

1.
 - a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering.
 - b. De algemene vergadering stelt in dit besluit tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten.
Bij het besluit tot uitgifte kan worden bepaald dat een door storting boven pari ontstane agioreserve uitsluitend wordt gevormd ten behoeve van de houders van aandelen van de soort of aanduiding waarop de storting betrekking heeft.
 - c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
 - d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen.
 - e. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

Artikel 6

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

Aandeelhoudersregister

Artikel 7

1. Het bestuur houdt een register waarin zijn opgenomen:
 - de namen en de adressen van alle aandeelhouders;
 - het door hen gehouden aantal aandelen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening;
 - het op ieder aandeel gestorte bedrag;
 - de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 8 toekomen;
 - de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening;
 - overige vermeldingen die krachtens de wet in het register moeten worden aangetekend.
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend.
3. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge dit artikel in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige gegevens.
Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden.
4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 8 bedoelde rechten toekomen.

5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Onder vergadergerechtigden worden in — deze statuten verstaan: aandeelhouders, vruchtgebruikers en — pandhouders aan wie de in artikel 8, lid 3 bedoelde rechten toekomen, — alsmede aan houders van certificaten van aandelen waaraan — vergaderrecht is verbonden. —
- Zolang een vergadergerechtigde in gebreke is te voldoen aan een — wettelijke of statutaire verplichting, is zijn vergaderrecht opgeschort. —
- De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter — inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten — hoogste tegen kostprijs verstrekt. —

Vruchtgebruik/pandrecht

Artikel 8

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder — heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is — gevestigd. In afwijking daarvan komt het aan aandelen verbonden — stemrecht toe aan de vruchtgebruiker: —
- indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is — overeengekomen, mits zowel deze bepaling als — bij overdracht van het vruchtgebruik — de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering bij besluit, genomen met algemene — stemmen in een vergadering, waarin alle stemgerechtigde — vergadergerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. — Ingeval in bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is — vertegenwoordigd, kan geen tweede vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:230, lid 3 Burgerlijk — Wetboek; —
 - indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en — 4:21 Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23, lid 4 — Burgerlijk Wetboek anders is bepaald. —
2. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. —
- De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop — pandrecht is gevestigd. In afwijking daarvan komt het aan aandelen — verbonden stemrecht toe aan de pandhouder indien dit, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het pandrecht is bepaald

of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de pandhouder is —
overeengekomen, mits zowel deze bepaling als — indien een ander in de
rechten van de pandhouder treedt — de overgang van het stemrecht is —
goedgekeurd door de algemene vergadering bij besluit, genomen met —
algemene stemmen in een vergadering, waarin alle stemgerechtigde —
vergadergerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —

Ingeval in bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is —
vertegenwoordigd, kan geen tweede vergadering worden gehouden —
overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:230, lid 3 Burgerlijk Wetboek. —

3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of —
pandhouder die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De —
vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft geen —
vergaderrecht. —

Certificaten

Artikel 9

1. De algemene vergadering kan vergaderrecht aan alle dan wel aan —
bepaalde certificaten van aandelen verbinden en ontnemen. —
2. Het vergaderrecht kan pas jegens de vennootschap worden uitgeoefend,
als het is ingeschreven in het register van aandeelhouders. —
3. De algemene vergadering kan het vergaderrecht ontnemen zonder —
instemming van de betrokken certificaathouders. —
4. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. —
Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan —
toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten
niet worden uitgeoefend. —

Gemeenschap

Artikel 10

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven —
certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich —
slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap
doen vertegenwoordigen. —

Verkrijging van eigen aandelen

Artikel 11

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar —
kapitaal is nietig. —
2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen
verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de —

verkojingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

3. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Kapitaalvermindering

Artikel 12

1. 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.
2. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
3. Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

Levering van aandelen

Artikel 13

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een aandeel werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, dan wel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 7.

Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen

Artikel 14

1. Indien alle geplaatste aandelen van de vennootschap door één aandeelhouder worden gehouden is de overdracht van aandelen niet beperkt in de zin van artikel 2:195 Burgerlijk Wetboek. Indien de

- geplaatste aandelen door meer dan één aandeelhouder worden ———
gehouden kan overdracht van aandelen slechts plaatshebben, nadat de —
aandelen aan de medeaandeelhouders te koop zijn aangeboden op de —
wijze als hierna is bepaald. —————
2. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de —
overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede- ———
aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun toestemming —
hebben verleend. —————
 3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen — hierna te
noemen: “de aanbieder” — deelt aan het bestuur mede, welke aandelen
hij wenst over te dragen. —————
Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot
koop van de aandelen. —————
De vennootschap, voor zover houdster van aandelen in haar eigen ———
kapitaal, is onder deze mede-aandeelhouders slechts begrepen, indien de
aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. ———
De prijs zal — tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen—
— worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die
door de aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd.
Komen zij hieromtrent binnen twee weken na ontvangst van de in lid 5—
bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal
de meest gereede partij aan het Nederlands Arbitrage Instituut de ———
benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken. —————
 4. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van—
alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van
alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling ———
dienstig is. —————
 5. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van
de mededeling, bedoeld in lid 3, ter kennis van de mede-aandeelhouders
van de aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien
dagen, nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door de ———
aandeelhouders overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op—
de hoogte. —————
 6. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft het bestuur, indien zij voor het
verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede- ———
aandeelhouders bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet —
volledig wordt aanvaard, hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder. —

7. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven — daarvan kennis aan het bestuur binnen twee weken nadat zij — overeenkomstig lid 5 op de hoogte zijn gesteld van de prijs. —
 8. Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders — binnen twee weken na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn. — Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het bestuur daarvan eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle — aandeelhouders. —
 9. 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. —
10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt — binnen een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs. —
 11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de — koopsom worden geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken. —
 12. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de — aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat — door de kennisgeving bedoeld in lid 6 of 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard. —
 13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs — naar billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling — komen. Zij kunnen aangeven dat daarbij mede bepalend is of de — aanbieder al dan niet zijn aanbod intrekt. —
 14. 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. —

15. 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. _____

Bijzondere aanbiedingsplicht _____

Artikel 15 _____

1. a. Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zomede ingeval hij—
het vrije beheer over zijn vermogen verliest, alsook ingeval van _____
ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap dan wel _____
goederengemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap van—
een aandeelhouder, moeten zijn aandelen worden aangeboden met
inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde. _____
 - b. Eenzelfde verplichting tot aanbieding bestaat indien het stemrecht —
op aandelen niet meer toekomt aan de vruchtgebruiker en het _____
vruchtgebruik is gevestigd op grond van artikel 4:19 of 4:21 _____
Burgerlijk Wetboek, dan wel bij het einde van een dergelijk _____
vruchtgebruik. _____
 - c. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval een—
aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden of de aandelen van
een aandeelhouder-rechtspersoon ten gevolge van een juridische —
fusie of splitsing onder algemene titel overgaan. _____
 - d. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval de—
zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder- _____
rechtspersoon 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. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in
artikel 14 van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de —
aanbieder: _____
- a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10
van dat artikel; _____
 - b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen —
volledig gebruik wordt gemaakt. _____
3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn _____
gehouden, dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die _____
verplichting — in het geval in lid 6, sub b bedoeld na verloop van de daar
genoemde termijn — van hun aanbieding aan het bestuur kennis te _____
geven. _____

Bij gebreke daarvan zal het bestuur de tot de aanbieding verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin.

Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal de vennootschap de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) te koop aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gevolmachtigd.

4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied.
5. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan die aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort.
6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet:
 - a. indien alle mede-aandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan van de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn gegaan met de nieuwe aandeelhouder(s);
 - b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe naast degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen nog één of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover de aandelen binnen een jaar na de ontbinding van de gemeenschap zijn toegedeeld aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen.

Bestuur

Artikel 16

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders. Iedere bestuurder heeft de titel directeur. De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen directeur verlenen en te allen tijde ontnemen.
2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

Besluiten tot ontslag van een bestuurder kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldige stemmen, mits deze meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

Indien, in geval van schorsing van een bestuurder, de algemene Vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.

Een bestuurder wordt in de algemene vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

3. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Het bestuur kan een schriftelijk reglement vaststellen waarbij nadere regels worden gegeven omtrent zijn besluitvorming en met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal worden belast. De algemene vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling op schrift moeten worden vastgelegd en kan deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen.

4. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur tot:
 - a. het verwerven, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 - b. het bezwaren van roerende zaken;
 - c. het vervreemden of bezwaren van vorderingen;
 - d. het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 Burgerlijk Wetboek;
 - e. het verbinden van de vennootschap of haar bezittingen voor schulden van derden door borgtocht of anderszins;
 - f. het overdragen van (vrijwel) de gehele door de vennootschap gedreven onderneming, het vestigen en opheffen van filialen en/of

- bijkantoren, het uitbreiden van de zaken met een nieuwe tak van —
bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, opheffen of overdragen (in
genot) van de onderneming van de vennootschap of een deel ———
daarvan; _____
- g. het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer
over andere ondernemingen, het overdragen of liquideren van ———
bedoelde deelnemingen; _____
- h. het uitoefenen van stem- en andere rechten op aan de ———
vennootschap toebehorende, niet ter beurse genoteerde, aandelen
in andere vennootschappen; _____
- i. het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en ———
poolovereenkomsten; _____
- j. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van ———
industriële en intellectuele eigendom, waaronder begrepen het ———
verlenen en verkrijgen van licenties en sublicenties; _____
- k. het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden met —
uitzondering van het opnemen van gelden in rekening courant bij de
door de algemene vergadering aangewezen bankier(s) van de ———
vennootschap, mits de vennootschap bij enige betrokken bankier —
niet debet komt te staan voor een hoger bedrag dan door de ———
algemene vergadering is vastgesteld en aan het bestuur is ———
medegedeeld, met dien verstande dat de algemene vergadering —
steeds bevoegd is voormeld bedrag te wijzigen; _____
- l. het verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een —
titel aan een procuratiehouder; _____
- m. het toekennen aan een lid van het personeel van een vast jaarsalaris,
hoger dan door de algemene vergadering is vastgesteld en aan het —
bestuur is medegedeeld; de algemene vergadering is steeds bevoegd
dat bedrag te wijzigen; _____
- n. het toekennen van pensioenrechten anders dan ingevolge een ———
collectieve arbeidsovereenkomst of ter voldoening aan een ———
wettelijke verplichting; _____
- o. het voeren van gedingen, zo eisend als verwerend daaronder echter
niet begrepen het innen van vorderingen, het nemen van ———
conservatoire en andere rechtsmaatregelen, welke geen uitstel ———
gedogen en vertegenwoordiging van de vennootschap in kort ———
geding, het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte

- rechtsgedingen, het opdragen van bestaande geschillen aan de —
beslissing van scheidslieden of bindende adviseurs; —
- p. het verwerven van vaste bedrijfsactiva voor een bedrag, dat per —
transactie hoger is dan het bedrag dat is vastgesteld door de —
algemene vergadering en aan het bestuur is medegedeeld; de —
algemene vergadering is steeds bevoegd dat bedrag te wijzigen; —
- q. het verkrijgen van aandelen, anders dan om niet; —
- r. het aangaan van alle rechtshandelingen, andere dan hiervoor —
genoemd, waarvan het belang of de waarde een door de algemene—
vergadering vast te stellen en aan het bestuur mede te delen bedrag,
te boven gaat of waardoor de vennootschap voor langer dan één —
jaar wordt verbonden waarbij met elkaar samenhangende —
handelingen als één handeling worden beschouwd; de algemene —
vergadering is steeds bevoegd bedoeld bedrag te wijzigen. —
5. De algemene vergadering kan voorts bepalen dat een besluit als bedoeld
in lid 4 niet aan haar goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee
gemoede belang een door de algemene vergadering te bepalen en —
schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat. —
6. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 4
zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere —
besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het —
bestuur te worden meegedeeld. —
7. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in lid 4 tast de —
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet
aan. —
8. Het bepaalde in lid 4 van dit artikel is niet van toepassing indien: —
- a. de vennootschap één aandeelhouder heeft en deze tevens enig —
bestuurder is van de vennootschap; —
- b. alle aandeelhouders van de vennootschap tevens bestuurder van de
vennootschap zijn. —
9. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige —
bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle —
bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door
de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon. De algemene —
vergadering heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van
één of meer, doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in de —
vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast. —

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de _____
omstandigheid dat _____

- a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen _____
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of _____
- b. de bestuurder is geschorst. _____

10. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere _____
bestuurder afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering. _____

Bestuursvergaderingen en besluitvorming bestuur _____

Artikel 17 _____

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van zijn leden dit nodig _____
acht. _____

De oproeping geschiedt onder vermelding van de te behandelen punten
door de bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat, met
inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen. _____
In de vergaderingen heeft elke bestuurder recht op het uitbrengen van _____
één stem. _____

De bestuurders kunnen zich door een andere bestuurder bij schriftelijke _____
volmacht doen vertegenwoordigen. _____

Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van _____
telefonische of videoconferenties, of door middel van enig ander _____
communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle _____
anderen gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke vergaderingen
worden voorgezeten vanuit Nederland. _____

2. 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 zou kunnen worden genomen, —
wordt het besluit — mits alle aandeelhouders tevens bestuurder van de —
vennootschap zijn — desalniettemin genomen door het bestuur. In alle —
andere gevallen wordt het besluit genomen door de algemene _____
vergadering. _____

3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit _____
schriftelijk geschiedt, alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn
en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. _____

4. Alle besluiten van het bestuur waaromtrent bij reglement geen grotere —
meerderheid is voorgeschreven, worden — zowel in als buiten _____

vergadering — genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.

5. Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.

Is geen voorzitter van het bestuur aangewezen of is de voorzitter van het bestuur afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

Tot die tijd is de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder met de leiding van de vergadering belast.

De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige bestuurders, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden.

De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.

6. Het door de voorzitter van de bestuursvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

7. Alle notulen van de bestuursvergaderingen alsmede alle schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.

8. Wanneer de vennootschap van enig besluit van het bestuur wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één bestuurder voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.

Vertegenwoordiging

Artikel 18

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt slechts mede toe aan iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk.

2. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen of jegens een deelgenoot in een goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden op schrift vastgelegd.
Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld.
Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten behoeve van de vennootschap worden vernietigd.
3. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Jaarrekening

Artikel 19

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks wordt binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap.
Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage, tenzij de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een bestuursverslag op te maken.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.
Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
3. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering steeds bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt het bestuur deze bevoegdheid toe.
De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.

- b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet – bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt. _____
 - c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek schriftelijk verslag uit aan het bestuur. _____
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, en voor zover – een bestuursverslag is opgesteld, dit bestuursverslag en de krachtens _____ artikel 2:392, lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de – oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar _____ behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en _____ andere vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er _____ kosteloos een afschrift van verkrijgen. _____

Vaststelling jaarstukken _____

Artikel 20 _____

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. _____ Het bestuursverslag wordt vastgesteld door het bestuur. _____
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is _____ geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan – om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het _____ desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit – de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt. _____
3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurders van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet als – vaststelling in de zin van artikel 2:210, lid 3 Burgerlijk Wetboek. _____

Winstbestemming _____

Artikel 21 _____

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 of deze statuten moeten worden aangehouden, met – dien verstande dat te allen tijde zeventig procent (70%) van de winst _____ worden gereserveerd en aangewend voor en ten behoeve van de _____ maatschappelijke doelstelling van de vennootschap. De resterende dertig procent (30%) van de winst wordt als de algemene vergadering daartoe – besluit naar evenredigheid uitgekeerd aan de houders van gewone _____ aandelen. Uitkeringen mogen slechts geschieden indien de aan één van –

- de aandeelhouders, te weten Stichting Hotel de Botel Nijmegen, —————
verstrekte- en aan de aandeelhouders bekende- prestatie leningen geheel
zijn afgelost dan wel kwijtgescholden. —————
2. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden ———
uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het —
nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. —————
Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders —
worden afgeweken. —————
 3. 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. —————
 4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het ———
betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde
van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de
vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering
is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel
2:248, lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet—
verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is
dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is —
geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te —
wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs
behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou ———
kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is ———
gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan,
ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ———
ontvangen uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van—
de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde —
vergoeding aan de bestuurders naar evenredigheid van het gedeelte dat
door ieder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit—
hoofde van de eerste of derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot —
verrekening. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op uitkeringen
in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of ———
bijgeschrijvingen op niet volgestorte aandelen. —————
 5. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld ———
degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft

bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen een door de rechter benoemde bewindvoerder. _____

6. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen, die de _____ vennootschap in haar kapitaal houdt dan wel waarvan zij certificaten van aandelen houdt niet mede, tenzij deze aandelen of certificaten van _____ aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of van aandelen certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten.
7. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing. _____

Dividend _____

Artikel 22 _____

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar. _____

Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap. _____

Algemene vergadering _____

Artikel 23 _____

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de _____ gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. _____
2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of _____ besloten als bedoeld in artikel 27. _____
Besluitvorming in of buiten vergadering vindt tijdens ieder boekjaar ten minste plaats over: _____
 - a. de jaarrekening; _____
 - b. het bestuursverslag, tenzij de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een bestuursverslag op te maken; _____
 - c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het _____ door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de _____ algemene vergadering bekend is gemaakt; _____
 - d. de aanwijzing van een persoon belast met het bestuur van de _____ vennootschap bij ontstentenis of belet van een bestuurder; _____
 - e. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur; _____
 - f. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door _____ een of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten _____

- minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal ———
vertegenwoordigen, indien de vennootschap het verzoek niet later —
dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering heeft ———
ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap—
zich daartegen verzet en welke onderwerpen worden opgenomen in
de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de hiervoor sub
e. bedoelde onderwerpen; ———
- g. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat —
omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een ———
aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de ———
oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden —
besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd
dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de —
bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid —
zijn gesteld advies uit te brengen. ———
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 19, lid 2 wordt de
vergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het ———
bestuursverslag aan de orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit.
4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe —
door het bestuur wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige ———
oproeping verplicht wanneer één of meer vergadergerechtigden, die —
alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het ———
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, aan het bestuur schriftelijk en —
onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het ———
verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur
treft de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier
weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig —
belang van de vennootschap zich daartegen verzet. ———
Indien het bestuur niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, —
zodanig dat de vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden
gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. ———

Bijeenroeping algemene vergadering ———

Artikel 24 ———

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke —
gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het —
woord te voeren. ———

Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de –
volmacht elektronisch is vastgelegd. _____

Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of _____
vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen _____
waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden _____
uitgebracht. _____

2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van –
oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden,
zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. _____
3. Indien de vergadergerechtigde hiermee instemt kan de oproeping _____
geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en –
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de
vennootschap is bekendgemaakt. _____
4. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Aan algemene –
vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van _____
een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is _____
vermeld. _____
5. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is –
aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn,
kan niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee
hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen _____
plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de –
gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____
6. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de –
vergadering. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen
oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden
genomen, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat
de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders –
voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om _____
advies uit te brengen. _____
7. Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de algemene _____
vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem. _____

Voorzitterschap algemene vergadering _____

Artikel 25 _____

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat –
ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd _____
oudste ter vergadering aanwezige bestuurder of bij gebreke daarvan door

- de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.
2. Zowel de voorzitter als degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter ondertekend. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap.
 3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelde in de algemene vergadering door de voorzitter en de notulist van die vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
 4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Besluitvorming

Artikel 26

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
4. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de-certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die –

aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn— evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of — een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. —————

De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem — uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of — een pandrecht heeft. —————

Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering ————— vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, ————— waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden ————— uitgebracht. —————

7. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder bevoegd om, in persoon of bij 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, mits de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. —————
8. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te — stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. — Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft — gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt. —
9. De leden 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op een ————— certificaathouder. —————
10. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een ————— elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden ————— gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden ————— uitgebracht. —————
11. Een aandeelhouder is niet gerechtigd tot uitoefening van het stemrecht — zolang hij in gebreke is te voldoen aan een wettelijke of statutaire ————— verplichting. —————

Besluitvorming buiten de algemene vergadering —————

Artikel 27 —————

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een ————— vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze — van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben —————

ingestemd. 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 heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De bestuurders— worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. _____

2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande — dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden— uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit. _____

Bijzondere besluiten _____

Artikel 28 _____

1. Besluiten tot: _____
 - a. wijziging van de statuten; _____
 - b. ontbinding; _____
 - c. juridische fusie of juridische (af)splitsing; _____
 - d. uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten daartoe); _____
 - e. het verlenen van de in artikel 16, lid 4 bedoelde goedkeuring, _____ kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin — ten minste tachtig procent (80%) van het geplaatste kapitaal _____ vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie vierden — van de uitgebrachte stemmen. _____
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet — eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan _____ vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen _____ worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen. _____

Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel— 2:230, lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde. _____
3. Een statutaire regeling waarbij aan certificaathouders vergaderrecht is — toegekend kan slechts met instemming van de betrokken _____ certificaathouders worden gewijzigd. De vorige zin is van _____ overeenkomstige toepassing op vruchtgebruikers en pandhouders. _____

4. 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. _____
5. Bij wijziging van de statuten kunnen niet tegen de wil van de _____ aandeelhouder, ook niet onder voorwaarden of tijdsbepaling, worden _____ opgelegd de navolgende eis, verplichting of regeling: _____
 - a. verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden aan het _____ aandeelhouderschap van alle aandelen of aandelen van een _____ aanduiding; _____
 - b. het verbinden van eisen aan het aandeelhouderschap; _____
 - c. het ten aanzien van een aandeelhouder bepalen dat deze _____ aandeelhouder gehouden is zijn aandelen of een deel daarvan aan te bieden en over te dragen; _____
 - d. het afwijken van de prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel _____ 2:192, lid 3 Burgerlijk Wetboek. _____

Kennisgevingen en mededelingen

Artikel 29

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of het bestuur geschieden per brief of langs elektronische weg. _____ Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, _____ pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister. _____ Kennisgevingen bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het _____ adres van de vennootschap. _____
2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene _____ vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven. _____

Ontbinding

Artikel 30

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de _____ bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. _____
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars. _____

3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd als volgt:
 - zeventig procent (70%) zal worden uitgekeerd aan de Stichting HoteldeBotel Nijmegen, aandeelhouder van de vennootschap;
 - dertig procent (30%) zal worden uitgekeerd aan de andere aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk nominaal bedrag van ieders aandelen.
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen.
Indien een aanwijzing als voormeld door de algemene vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars.

Slotbepaling

Artikel 31

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend.

Slotverklaringen

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte:

- onverwijld na het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging zal een zodanig aantal aandelen in de vennootschap worden uitgegeven aan Stichting HoteldeBotel Nijmegen, gevestigd te Nijmegen, dat zij houder wordt van zeventig procent (70%) van het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap;
- na voormelde uitgifte van aandelen zijn aandeelhouders van de vennootschap:
 - i) M. Nijhuis B.V., gevestigd te Nijmegen, voor dertig procent (30%) van het geplaatste aandelenkapitaal, en
 - ii) Stichting HoteldeBotel Nijmegen, gevestigd te Nijmegen, voor zeventig procent (70%) van het geplaatste aandelenkapitaal;
- het ten tijde van het passeren van de onderhavige akte van statutenwijziging geplaatste kapitaal heeft met het passeren van de onderhavige akte van statutenwijziging geen wijziging ondergaan.

SLOT AKTE

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____
DEZE AKTE is verleden te Arnhem op de datum in het hoofd van deze akte —
vermeld. _____

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte —
geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te —
hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. _____

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk door de —
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend om zestien uur en veertig —
minuten. (16:40 uur). _____

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Maud Anna Maria
Catharina van Weersch, als waarnemer
van mr. Lambertus Johannes Maria van
Gemert, notaris te Arnhem, op 15 maart
2019

Dit is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het notarisambt