



AW/2021.1122.01

STATUTENWIJZIGING**Nazorg Limburg B.V.**

Vandaag, vier oktober tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. Bart — Louis Willem Paul Versteeg, notaris te Maastricht: _____
de heer Sven Alphonsus Hubertus JACOBS, geboren te Heerlen op _____
zevenentwintig mei negentienhonderd zevenenzestig (identiteitsbewijs: _____
Nederlands paspoort met nummer NU5LB5425), wonende te 6411 EB Heerlen, —
Welterlaan 36 _____

handelende als zelfstandig bevoegde bestuurder van de besloten vennootschap —
met beperkte aansprakelijkheid genaamd **NAZORG LIMBURG B.V.**, gevestigd —
te Maastricht, kantoorhoudende te 6199 AB Maastricht-Airport, Europalaan 24, —
en als zodanig deze rechtspersoon zelfstandig rechtsgeldig _____
vertegenwoordigende; deze rechtspersoon is ingeschreven in het _____
Handelsregister onder nummer 14631388. _____

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nazorg Limburg B.V. —
wordt hierna ook aangeduid als '**de Vennootschap**'. _____

De comparant verklaarde ter uitvoering van nagemeld besluit als volgt: _____

VOOROPSTELLINGEN

De Vennootschap is statutair gevestigd te Maastricht, en houdt kantoor te _____
Europalaan 24 te Maastricht-Airport (postadres Europalaan 24 te Maastricht- _____
Airport). _____

Deze vennootschap werd opgericht bij akte, op zestien juni negentienhonderd _____
tweeënnegentig verleden voor notaris mr. Perrick, destijds te Amsterdam. _____

De statuten van de Vennootschap werden laatstelijk gewijzigd bij akte, op _____
vijftien mei tweeduizend negen verleden voor notaris mr. G.W.Ch. Visser te _____
Amsterdam. _____

De Vennootschap is ingeschreven in het handelsregister onder nummer _____
14631388. _____

In de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders in de _____
Vennootschap de dato drieëntwintig juni tweeduizend tweeëntwintig werd met _____
algemene stemmen, vertegenwoordigende het gehele geplaatste kapitaal _____
besloten om de statuten te wijzigen zoals hierna is geschied. _____

Van deze besluitvorming blijkt uit de notulen van die algemene vergadering, van —
welke notulen een exemplaar aan deze akte zal worden vastgehecht (**Bijlage** _____
1). _____

STATUTENWIJZIGING

En verklaarde de comparant ter uitvoering van dit besluit van de algemene _____
vergadering hierbij de statuten van de Vennootschap geheel opnieuw vast te _____
stellen als volgt: _____

STATUTENHOOFDSTUK I.Begripsbepalingen.Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder: _____

- a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door _____
aandeelhouders; _____
- b. algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van _____
aandeelhouders; _____
- c. uitkeerbare deel van het eigen vermogen: het deel van het eigen _____
vermogen, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die _____
krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat; _____
- d. jaarrekening: de balans en de winst en verliesrekening met de toelichting; —
- e. jaarvergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd —
tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening. _____

HOOFDSTUK II. _____

Naam, zetel, doel. _____

Artikel 2. Naam en zetel. _____

1. De vennootschap draagt de naam: **Nazorg Limburg B.V.** _____

2. Zij heeft haar zetel te Maastricht. _____

Artikel 3. Doel. _____

De vennootschap heeft ten doel: _____

het aanbrengen en instandhouden van een voldoende voorzieningenniveau op _____
stortplaatsen voor afval na beëindiging van de exploitatie alsmede het _____
verwerven, vervreemden, huren, beheren en exploiteren van onroerende zaken —
die verband houden met en/of betrekking hebben op deze stortplaatsen. _____

Bij het realiseren van het doel van de vennootschap kan onderscheid worden —
gemaakt tussen: _____

- het aanbrengen van de voorzieningen, _____
- het beheer van de aangebrachte voorzieningen, _____
- het treffen van maatregelen om geconstateerde gebreken weg te nemen en —
het beheer van een nazorgfonds. _____

De vennootschap heeft binnen het hiervoor aangegeven kader voorts ten doel —
het deelnemen in, het voeren van het beheer over, het financieren van andere —
ondernemingen en vennootschappen met een soortgelijk of aanverwant doel en —
het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmee —
verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het —
woord. _____

HOOFDSTUK III. _____

Kapitaal en aandelen. Register. _____

Artikel 4. Kapitaal. _____

1. Het kapitaal is verdeeld in aandelen van nominaal vijfenveertig eurocent —
(EUR 0,45) elk. _____
2. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. —
3. Houders van aandelen kunnen slechts zijn publiekrechtelijke _____
rechtspersonen alsmede naamloze en besloten vennootschappen waarvan —
de aandelen ingevolge de statuten uitsluitend rechtstreeks of middellijk —
door publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen worden gehouden. _____

Artikel 5. Register van aandeelhouders. _____

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle _____ houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van het op ieder _____ aandeel gestorte bedrag. _____
2. In het register worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen _____ die blijkens mededeling aan de vennootschap een recht van vruchtgebruik _____ op aandelen hebben. _____
3. Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker is verplicht aan de _____ vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven. _____
4. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en _____ aantekeningen in het register worden getekend door een directeur. _____
5. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder en een _____ vruchtgebruiker kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot _____ zijn recht op een aandeel. _____
6. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage _____ van de aandeelhouders. _____

HOOFDSTUK IV. _____

Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen. _____

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan. Notariële akte. _____

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene _____ vergadering geschieden, voor zover door de algemene vergadering geen _____ ander vennootschapsorgaan is aangewezen. _____
2. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde _____ ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden _____ akte waarbij de betrokkenen partij zijn. _____

Artikel 7. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht. _____

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere _____ voorwaarden van uitgifte bepaald. _____
2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht _____ naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met _____ inachtneming van de beperkingen volgens de wet. _____
3. Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van _____ rechten tot het nemen van aandelen. _____
4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt _____ of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. _____

Artikel 8. Storting op aandelen. _____

1. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag _____ worden gestort. _____
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een _____ andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts _____ geschieden met toestemming van de vennootschap. _____

Artikel 9. Eigen aandelen. _____

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. _____
2. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan _____ verkrijgen, doch slechts om niet of indien: _____
 - a. het uitkeerbare deel van het eigen vermogen ten minste gelijk is aan _____ de verkrijgingsprijs; _____

- b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de _____ vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden _____ aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan niet meer dan de _____ helft van het geplaatste kapitaal bedraagt, en _____
 - c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene _____ vergadering of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe _____ door de algemene vergadering is aangewezen. _____
 3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen _____ vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de _____ verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap of _____ certificaten daarvan en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die _____ zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd _____ werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de _____ jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig lid 2 niet _____ toegestaan. _____
 4. Verkrijging van aandelen in strijd met lid 2 is nietig. _____
 5. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar _____ kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap verstrekken _____ doch slechts tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves. _____
 6. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen _____ geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering voor zover _____ door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is _____ aangewezen. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van _____ de vervreemding bepaald. Vervreemding van eigen aandelen geschiedt _____ met inachtneming van het bepaalde in de blokkeringsregeling. _____
 7. 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. _____

HOOFDSTUK V. _____

Levering van aandelen. Beperkte rechten. Uitgifte van certificaten. _____

Artikel 10. Levering van aandelen. Aandeelhoudersrechten. Vruchtgebruik. _____

Pandrecht. _____

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht _____ daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in _____ Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de _____ betrokkenen partij zijn. _____
2. 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. _____
3. Bij vestiging van een vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht niet _____ aan de vruchtgebruiker worden toegekend, behoudens in de gevallen _____ waarin dat dwingendrechtelijk is voorgeschreven. De vruchtgebruiker heeft _____

niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van _____
certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. _____

4. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd. _____

Artikel 11. Uitgifte van certificaten. _____

1. Certificering van aandelen is alleen toegestaan indien de certificaten luiden —
op naam. _____
2. Indien in strijd met het in de vorige zin bepaalde certificaten aan toonder —
luiden, kunnen - zolang deze certificaten aan toonder uitstaan - de aan de —
betrokken aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend. _____
3. De algemene vergadering besluit tot het toekennen en het ontnemen van —
vergaderrecht aan houders van certificaten van aandelen. _____

HOOFDSTUK VI. _____

Blokkeringsregeling. _____

Artikel 12. _____

1. Een aandeelhouder kan één of meer van zijn aandelen vrijelijk overdragen —
aan de vennootschap. _____
Een aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen aan —
een ander dan de vennootschap, is verplicht die aandelen eerst _____
overeenkomstig het hierna in dit artikel bepaalde te koop aan te bieden —
aan zijn medeaandeelhouders. Deze aanbiedingsverplichting geldt niet, _____
indien alle aandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de betreffende —
overdracht hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode —
van drie maanden geldig is. Evenmin geldt deze aanbiedingsverplichting in —
het geval de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn _____
aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is. _____
2. De prijs waarvoor de aandelen door de andere aandeelhouders kunnen _____
worden overgenomen, wordt vastgesteld door de aanbieder en zijn _____
medeaandeelhouders. Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt —
de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van —
de meest gereede partij te benoemen door de voorzitter van de Kamer van —
Koophandel en Fabrieken waarbij de vennootschap is ingeschreven in het —
handelsregister, tenzij partijen onderling overeenstemming over de _____
deskundige bereiken. De in de vorige volzin 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. _____
3. Indien de medeaandeelhouders tezamen op meer aandelen reflecteren dan —
zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden _____
verdeeld zoveel mogelijk naar evenredigheid van het aandelenbezit van de —
gegadigden. Niemand kan ingevolge deze regeling meer aandelen _____
verkrijgen dan waarop hij heeft gereflecteerd. _____
4. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt —
binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de —
aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen _____
welke prijs. _____

5. Indien vaststaat dat de medeaandeelhouders het aanbod niet aanvaarden — of dat niet al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft tegen — contante betaling worden gekocht, zal de aanbieder de aandelen binnen — drie maanden na die vaststelling vrijelijk mogen overdragen met — inachtneming van het in artikel 4 lid 4 bepaalde. —
6. Ingeval een aandeelhouder niet meer voldoet aan het vereiste van artikel — 4 lid 4 moeten de aandelen van de betreffende aandeelhouder worden — aangeboden met inachtneming van het hiervoor bepaalde, binnen drie — maanden na het plaatsvinden van de gebeurtenis waardoor niet meer aan — het genoemde vereiste wordt voldaan. Vanaf het tijdstip van het — plaatsvinden van de gebeurtenis als bedoeld in vorenstaande volzin, is de — betreffende aandeelhouder niet langer gerechtigd tot het uitoefenen van — vergader en stemrecht en het uitoefenen van het recht op uitkeringen. — Indien alsdan op alle aandelen wordt gereflecteerd kan het aanbod niet — worden ingetrokken. —
7. Indien vaststaat dat de ingevolge het voorgaande lid aangeboden — aandelen niet alle tegen contante betaling worden gekocht, zal de — aanbieder onherroepelijk ontheven zijn van het vereiste in artikel 4, lid 4. —

HOOFDSTUK VII.

Bestuur.

Artikel 13. Directie.

Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande — uit één of meer directeuren. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de — raad van commissarissen. —

Artikel 14. Benoeming.

De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. —

Artikel 15. Schorsing en ontslag.

1. Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden — geschorst en ontslagen. —
2. Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van commissarissen — worden geschorst. De schorsing kan te allen tijde door de algemene — vergadering worden opgeheven. —
3. Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet — langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing — genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de — schorsing. —

Artikel 16. Bezoldiging.

De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden — vastgesteld door de algemene vergadering. Een geschorste directeur behoudt — gedurende de periode van zijn schorsing recht op zijn bezoldiging. —

Artikel 17. Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met — het besturen van de vennootschap. —
2. De directie kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven — omtrent de besluitvorming van de directie. Het reglement behoeft de — goedkeuring van de raad van commissarissen. —

3. De directie kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere _____ directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de _____ goedkeuring van de raad van commissarissen. _____

Artikel 18. Vertegenwoordiging. _____

1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De _____ bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe. _____
2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt _____ de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn _____ bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald. _____
3. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming _____ indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat _____ tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar _____ verbonden onderneming. _____
4. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het _____ besluit genomen door de raad van commissarissen. _____
Indien geen raad van commissarissen in functie is, is het bestuur toch _____ bevoegd hieromtrent te besluiten, maar is dit besluit aan de voorafgaande _____ goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen. _____
5. Indien een directeur een belang heeft strijdig met dat van de _____ vennootschap, zal zowel het bestuur als iedere directeur de _____ vennootschap - onverminderd het in deze statuten bepaalde - niettemin _____ kunnen vertegenwoordigen. _____

Artikel 19. Goedkeuring van besluiten van de directie. _____

1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan _____ de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de _____ besluiten van de directie tot: _____
 - a. de vaststelling van de jaarlijkse begroting waarin worden opgenomen _____ het investerings en financieringsplan, alsmede de herziening _____ daarvan; een besluit ten gevolge waarvan de begroting zou worden _____ overschreden mag door de directie slechts worden genomen op _____ grond van een door de raad van commissarissen goedgekeurde _____ aanvullende begroting; _____
 - b. het nemen van (des)investeringsbeslissingen die niet zijn _____ opgenomen in het sub a bedoelde investeringsplan en een door de _____ raad van commissarissen vastgesteld bedrag te boven gaan; _____
 - c. het nemen van een deelneming waarvan de waarde een door de raad _____ van commissarissen en de algemene vergadering vastgesteld bedrag _____ te boven gaat, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van _____ zulk een deelneming; _____
 - d. het aangaan van geldleningen en/of bankkredieten die niet zijn _____ opgenomen in het sub a bedoelde financieringsplan en een door de _____ raad van commissarissen vastgesteld bedrag te boven gaan; _____
 - e. het vervreemden of bezwaren van onroerende zaken waarvan de _____ waarde een door de raad van commissarissen vastgesteld bedrag te _____ boven gaat; _____

- f. het sluiten van overeenkomsten waarmee (een) boven de door de _____ raad van commissarissen bepaald bedrag of bedragen is of zijn _____ gemoeid; _____
 - g. het aangaan van overeenkomsten van borgtocht of het op andere _____ wijze zekerheid stellen voor de verplichtingen van derden; _____
 - h. het beleggen van gelden buiten het bedrijf der vennootschap voor _____ langer dan één jaar; _____
 - i. het vaststellen en wijzigen van de algemene arbeidsvoorwaarden _____ voor het personeel, voorzover deze niet bij collectieve _____ arbeidsovereenkomst worden geregeld; _____
 - j. het vaststellen en wijzigen van de door de vennootschap te hanteren _____ tarieven en de algemene voorwaarden voor levering van diensten; _____
 - k. het aanstellen van procuratiehouders alsmede de regeling van de _____ procuratie en het bepalen van de titulatuur; _____
 - l. het voeren van processen hetzij als eisende, hetzij als verwerende _____ partij daaronder begrepen processen voor scheidsmannen, het _____ vragen van een bindend advies en het aangaan van dadingen indien _____ het belang van de zaak een door de raad van commissarissen _____ bepaald bedrag te boven gaat; geen voorafgaande goedkeuring is _____ vereist voor het nemen van conservatoire maatregelen en van _____ andere maatregelen ter voorkoming van verlies van rechten alsmede _____ voor het voeren in eerste aanleg en in hoger beroep van korte _____ gedingen; _____
 - m. het door de vennootschap voeren van het bestuur over een andere _____ onderneming of vennootschap; _____
 - n. een voorstel tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 van het _____ Burgerlijk Wetboek. _____
2. Voorts zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen _____ onderworpen de besluiten van de directie betreffende het stem uitoefenen _____ op aandelen die de vennootschap houdt in een andere vennootschap. _____ Onder de in de vorige volzin bedoelde besluiten zijn mede begrepen _____ besluiten betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële en _____ economische beleid. _____
 3. De raad van commissarissen is bevoegd aan de directie de algemene lijnen _____ van het te volgen financiële en economische beleid op te geven. _____
 4. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan in de leden _____ 1 en 2 zijn genoemd aan de goedkeuring van de raad van commissarissen _____ te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te _____ worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. _____
 5. De raad van commissarissen kan bepalen dat een besluit genoemd in de _____ leden 2 tot en met 4 niet aan zijn goedkeuring is onderworpen indien _____ daarmee niet een groter belang is gemoeid dan door de raad van _____ commissarissen schriftelijk aan de directie wordt opgegeven. _____ Ten aanzien van een besluit als bedoeld in lid 1 sub c kan de raad van _____ commissarissen een dergelijk besluit slechts nemen in overeenstemming _____ met een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. _____

6. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit als bedoeld in lid 1 sub a tot en met m en leden 2 en 4 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

Artikel 20. Ontstentenis of belet.

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur der vennootschap tijdelijk aan één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen.

HOOFDSTUK VIII.

Raad van commissarissen.

Artikel 21. Aantal leden.

De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste drie of meer natuurlijke personen. Het aantal leden van de raad van commissarissen wordt met inachtneming van het vorenstaande vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 22. Benoeming.

1. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.
2. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal der vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.
3. De aanbeveling of voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.

Artikel 23. Schorsing en ontslag. Aftreding.

1. Ieder lid van de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
2. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verstreken.
3. Een tussentijds benoemde commissaris defungeert op het tijdstip waarop ingevolge het in lid 3 bedoelde rooster degene in wiens plaats hij is benoemd, zou aftreden.

Artikel 24. Bezoldiging.

De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 25. Taak en bevoegdheden.

1. De raad van commissarissen heeft tot taak 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. Hij staat de _____ directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de _____ commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar — verbonden onderneming. _____
2. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de _____ uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke _____ gegevens. _____
3. De directie stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen — schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de — algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de — vennootschap. _____
4. De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen — van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de _____ vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan één of meer _____ personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze _____ bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich ook — overigens door deskundigen laten bijstaan. _____

Artikel 26. Werkwijze en besluitvorming. _____

1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en — een plaatsvervangend voorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid — vervangt. Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft — een regeling voor diens vervanging. _____
2. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een — vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. _____
3. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter, — dan wel twee andere commissarissen, dan wel de directie zulks nodig acht. —
4. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen — worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden in _____ dezelfde vergadering of in een volgende vergadering van de raad van _____ commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de — secretaris ondertekend. _____
5. Besluiten van de raad van commissarissen moeten, om geldig te zijn, — worden genomen in een vergadering waarin de meerderheid van de _____ commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is en bij volstreekte _____ meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en — stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht. _____
6. Een commissaris kan zich door één medecommissaris bij schriftelijke _____ volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt — mede verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en — op schrift ontvangen volmacht. _____
7. Iedere commissaris brengt één stem uit. _____
8. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, — mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en — geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. _____

- Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen — antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat door de _____ voorzitter en de secretaris wordt ondertekend. _____
9. Tenzij de raad van commissarissen anders beslist, worden de _____ vergaderingen door de directie bijgewoond. _____
10. De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen waarbij onder — meer nadere regels omtrent de besluitvorming van de raad van _____ commissarissen kunnen worden gegeven. _____
In dit reglement kan worden bepaald dat bepaalde besluiten niet slechts — met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen worden — genomen maar dat, willen deze besluiten geldig tot stand komen, _____ bepaalde commissarissen voor het voorstel moeten stemmen. Het _____ reglement kan slechts door de raad van commissarissen unaniem worden — vastgesteld en gewijzigd. _____
11. Een commissaris 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. _____
12. In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de overige _____ commissarissen met het toezicht belast. In geval van ontstentenis of belet — van alle commissarissen wordt het toezicht tijdelijk gevoerd door de _____ persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt aangewezen. _____

HOOFDSTUK IX.

Jaarrekening. Winst.

Artikel 27. Boekjaar. Opmaken jaarrekening. Ter inzage legging.

1. Het boekjaar valt samen met 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, wordt _____ door de directie een jaarrekening opgemaakt. _____
3. De jaarrekening wordt door de directie binnen de in lid 2 bedoelde termijn — voor de aandeelhouders ter inzage gelegd ten kantore van de _____ vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag _____ over. _____
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de _____ ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave — van reden melding gemaakt. _____

Artikel 28. Overlegging aan raad van commissarissen.

1. De directie legt de jaarrekening en het jaarverslag tegelijkertijd over aan — de raad van commissarissen. _____
2. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van _____ commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan — wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. _____
3. De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening preadvies uit — aan de algemene vergadering. _____

Artikel 29. Vaststelling.

1. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, — het preadvies van de raad van commissarissen en de krachtens de wet toe — te voegen gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering, te haren — kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien — en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. —
2. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. —
3. In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot vaststelling — van de jaarrekening wordt besloten, worden afzonderlijk aan de orde — gesteld een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de — directie voor het gevoerde bestuur en een voorstel tot het verlenen van — kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor de uitoefening — van hun toezicht daarop, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de — jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de — vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt. —
4. Het in deze statuten omtrent het jaarverslag en de krachtens de wet toe te — voegen gegevens bepaalde kan buiten toepassing blijven indien artikel — 403, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. —

Artikel 30. Winst.

1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. —
2. Uitkeringen kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het uitkeerbare — deel van het eigen vermogen. —
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening — waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. —
4. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande — in lid 2 bepaalde, besluiten tot uitkering van interimdividend en tot — uitkeringen ten laste van een reserve. —
5. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering verjaart door een — tijdsverloop van vijf jaren. —

HOOFDSTUK X.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 31. Jaarvergadering.

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de — jaarvergadering gehouden. —
2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten: —
 - a. het jaarverslag; —
 - b. vaststelling van de jaarrekening; —
 - c. vaststelling van de winstbestemming; —
 - d. verlening van kwijting aan directeuren; —
 - e. verlening van kwijting aan commissarissen; —
 - f. voorziening in eventuele vacatures; —
 - g. andere voorstellen door de raad van commissarissen, de directie, — dan wel aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste — een procent (1%) van het geplaatste kapitaal, aan de orde gesteld — en aangekondigd met inachtneming van artikel 33. —

Artikel 32. Andere vergaderingen.

1. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo — dikwijls de directie of de raad van commissarissen zulks nodig acht. _____
2. Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigend ten minste een tiende _____ gedeelte van het geplaatste kapitaal, hebben het recht aan de directie of _____ de raad van commissarissen te verzoeken een algemene vergadering van _____ aandeelhouders te beleggen met opgave van de te behandelen _____ onderwerpen. Indien de directie of de raad van commissarissen 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. _____

Artikel 33. Oproeping. Agenda.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de raad van — commissarissen of de directie bijeengeroepen. _____
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de — vergadering. _____
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. _____ Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden — aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten. _____
4. Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste een procent (1%) _____ van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen hebben het recht om aan _____ de directie of de raad van commissarissen het verzoek te doen om _____ onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van _____ aandeelhouders te plaatsen. _____ Een dergelijk verzoek wordt door de directie en de raad van _____ commissarissen gehonoreerd indien: _____
 - a. er geen zwaarwegende belangen van de vennootschap zijn die zich _____ tegen agendering verzetten; en _____
 - b. het verzoek ten minste dertig dagen voor de datum van de algemene — vergadering van aandeelhouders schriftelijk bij de directie of de _____ voorzitter van de raad van commissarissen is ingediend. _____
5. De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 41. _____

Artikel 34. Het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Zolang in een algemene vergadering van aandeelhouders het gehele geplaatste — kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over _____ alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al _____ zijn de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en _____ houden van vergaderingen niet in acht genomen. _____

Artikel 35. Plaats van de vergaderingen.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden in _____ de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft _____ alsmede in iedere andere gemeente in de provincie Limburg. _____

Artikel 36. Voorzitterschap.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de — voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door — de plaatsvervangend voorzitter van die raad; bij afwezigheid ook van _____ laatstgenoemde wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden een —

- voorzitter aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene _____ vergadering van aandeelhouders een andere voorzitter aanwijzen. _____
2. Indien niet volgens lid 1 in het voorzitterschap van een vergadering is _____ voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik _____ wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de directie aan te _____ wijzen directeur of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter _____ vergadering aanwezige persoon. _____

Artikel 37. Notulen. Aantekeningen. _____

1. Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders _____ worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt _____ aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de _____ secretaris en ten blijke daarvan door hen ondertekend. _____
2. De raad van commissarissen, de voorzitter of degene die de vergadering _____ heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel _____ procesverbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het procesverbaal wordt _____ door de voorzitter medeondertekend. _____
3. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de _____ directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de _____ voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo _____ spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De _____ aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de _____ aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of _____ uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de _____ kostprijs. _____

Artikel 38. Vergaderrechten. Toegang. _____

1. Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergadering van _____ aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht _____ uit te oefenen. _____
2. Ieder aandeel geeft recht op één stem. _____
3. Iedere aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst _____ tekenen. _____
4. De vergaderrechten volgens lid 1 kunnen worden uitgeoefend bij een _____ schriftelijk gevolmachtigde. Het bepaalde in artikel 26 lid 6 tweede volzin _____ is van toepassing. _____
5. De leden van de raad van commissarissen en de directeuren hebben als _____ zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende _____ stem. _____
6. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde _____ personen beslist de algemene vergadering. _____

Artikel 39. Stemmingen. _____

1. Voor zover de wet geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle _____ besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte _____ stemmen. _____
2. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid _____ heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan _____ weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden _____

herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte _____ meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en _____ de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet _____ begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de _____ personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel _____ uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het _____ geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming _____ het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan _____ wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe _____ stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij _____ een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot _____ wie van beiden is gekozen. _____

3. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van _____ personen, dan is het voorstel verworpen. _____
4. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen _____ dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een _____ verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde _____ verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke _____ stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes. _____
5. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht. _____
6. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige _____ stemgerechtigden zich daartegen verzet. _____
7. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de _____ uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud _____ van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet _____ schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het _____ uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een _____ nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der aanwezige _____ stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of _____ schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door _____ deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke _____ stemming. _____

Artikel 40. Besluitvorming buiten vergadering. Aantekeningen. _____

1. Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene _____ vergaderingen van aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits _____ met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het _____ bepaalde in artikel 26 lid 6 tweede volzin is van overeenkomstige _____ toepassing. _____
2. Op besluitvorming als bedoeld in het vorige lid is artikel 38 lid 5 van _____ overeenkomstige toepassing. _____
3. De directie houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van _____ de aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 _____ genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de _____ directie worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de _____ vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen _____

wordt desgevraagd een uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen —
ten hoogste de kostprijs. _____

HOOFDSTUK XI. _____

Oproepingen en kennisgevingen. _____

Artikel 41. _____

Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders en alle —
kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van brieven aan de —
adressen volgens het register van aandeelhouders. _____

HOOFDSTUK XII. _____

Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening. _____

Artikel 42. Statutenwijziging en ontbinding. _____

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot —
ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de —
oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, —
en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van —
het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten —
kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot —
de afloop van de vergadering. _____

Artikel 43. Vereffening. _____

1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de —
algemene vergadering zijn de directeuren belast met de vereffening van —
de zaken der vennootschap, en de raad van commissarissen met het —
toezicht daarop. _____
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 _____
overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het _____
gezamenlijk bedrag van ieders aandelen. _____
4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het —
Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

SLOTVERKLARINGEN _____

Tenslotte verklaarde de comparant: _____

Het tot heden geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt _____
vierentwintigduizend achthonderd zesenzeventig euro (€ 24.876,00). _____

AAN TE HECHTEN STUKKEN _____

Aan deze Akte zal een (1) exemplaar van de notulen van de algemene —
vergadering de dato drieëntwintig juni tweeduizend tweeëntwintig worden —
vastgehecht. _____

SLOT AKTE _____

VASTSTELLING IDENTITEIT _____

De identiteit van de bij deze akte verschenen comparant/partijen is door mij, —
notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde document vastgesteld. _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Waarvan akte, _____

in minuut opgemaakt, is verleden te **Maastricht**, op de datum als in de —
aanvang van deze akte vermeld. _____

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en _____
toegelicht. _____
Vervolgens heeft de verschenen persoon verklaard tijdig voor het verlijden van _____
de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, met deze inhoud in te _____
stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. _____
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende persoon _____
en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

