

Bijlage A

Statuten 111 B.V.

Heden, zevenentwintig januari tweeduizend twintig, verscheen voor mij,

mr. Ernst Hans Rozelaar, notaris te Amsterdam:

mevrouw Elisabeth Hendrika Heffels, kantooradres 1071 PA Amsterdam, De Lairessestraat 20, geboren te Amsterdam op zes mei negentienhonderd zeventig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de te Utrecht gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Management & Methode B.V., met adres Beekstraat 35, 8081 EB Elburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 31031551, hierna te noemen: de "oprichter".

Het bestaan van gemelde volmacht blijkt uit een onderhands stuk dat aan deze akte is gehecht.

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde voor en namens de oprichter een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Naam en zetel

Artikel 1.

1. De vennootschap draagt de naam: **111 B.V.**
2. De vennootschap heeft haar statutaire zetel te Elburg.

Doel

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het aanbieden van producten en diensten op het gebied van de gezondheid en vitaliteit;
- b. het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren van bestuur over andere vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen;
- c. het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
- d. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen openen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid voor schulden van vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
- e. het verstrekken van (periodieke) uitkeringen, het uitvoering geven aan pensioenregelingen en het aangaan van lijfrenteovereenkomsten;
- f. het - al dan niet in licentie - verkrijgen, beheren en exploiteren van intellectuele en industriële eigendomsrechten;

en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Aandelen

Artikel 3.

1. Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in één of meer gewone aandelen met een nominale waarde van één cent (€ 0,01) elk.
2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1.
3. Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen afgegeven.

Uitgifte; voorkeursrecht

Artikel 4.

1. Uitgifte van aandelen, waaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander orgaan van de vennootschap en kan deze overdracht herroepen.

2. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten.
3. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
4. 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.

Vruchtgebruik, pandrecht en certificaten

Artikel 5.

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker:
 - 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; of
 - indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen.
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.

3. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het in de leden 1 en 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging van het pandrecht en indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt.
4. Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe.

Aandelenregister

Artikel 6.

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders zijn opgenomen met vermelding van het aantal aandelen waartoe zij volledig dan wel beperkt gerechtigd zijn, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

Voorts vermeldt het register de datum waarop de aandelen of het beperkte recht werden verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede welke rechten aan de vruchtgebruiker of pandhouder toekomen.

2. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register zullen worden ondertekend door degene(n) die conform het hierna bepaalde bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen.
3. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht ervoor zorg te dragen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het register, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen.

Verkrijging van eigen aandelen

Artikel 7.

1. Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Verrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien is voldaan aan het bepaalde in artikel 2:207 Burgerlijk Wetboek.

Kapitaalvermindering

Artikel 8.

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen zijn de leden 2 tot en met 4 van artikel 2:216 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing.

Levering van aandelen

Artikel 9.

1. Voor de levering van aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Het in lid 1 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de uitgifte van aandelen, de vestiging en levering van een vruchtgebruik, de vestiging van een pandrecht en/of op aandelen en op de toedeling van aandelen bij verdeling van enige gemeenschap.
3. Behoudens in het geval de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan een aandeel verbonden rechten door de verkrijger van dat aandeel eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of een afschrift of uittreksel van de akte als in lid 1 bedoeld aan haar betekend is, dan wel nadat zij deze heeft erkend door inschrijving in het register.

Blokkeringsregeling

Artikel 10.

1. Een aandeelhouder kan een of meer van zijn aandelen vrijelijk overdragen:
 - a. binnen drie maanden na schriftelijke goedkeuring van alle medeaandeelhouders;
 - b. aan een eerdere houder indien de aandeelhouder hiertoe krachtens de wet verplicht is.

Iedere andere overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandeelhouder dit aandeel of deze aandelen eerst te koop heeft aangeboden aan diens medeaandeelhouders.

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

2. Als aanbod geldt de mededeling van de betreffende aandeelhouder (de 'aanbieder') aan de vennootschap van de voorgenomen overdracht onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en, indien deze bekend zijn, van de naam van degene aan wie hij wenst over te dragen alsmede de bedongen tegenprestatie.
3. Na ontvangst van deze mededeling brengt de vennootschap het aanbod alsmede de daarbij verstrekte gegevens binnen twee weken ter kennis van de overige aandeelhouders.
4. De aandeelhouder die één of meer van de aangeboden aandelen wenst te kopen geeft daarvan kennis aan de vennootschap binnen drie weken na verzending van de in het vorige lid bedoelde mededeling.

De vennootschap geeft onverwijld kennis aan haar aandeelhouders indien zich binnen de in de vorige zin bedoelde termijn geen gegadigde(n) voor alle aangeboden aandelen heeft (hebben) gemeld of indien zij vóór het verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle medeaandeelhouders bericht heeft ontvangen, waaruit blijkt dat van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt.

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

Ingeval twee of meer aandeelhouders gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal toewijzing door de vennootschap geschieden naar evenredigheid van hun aandelenbezit.

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

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

5. Binnen twee weken na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn stelt de vennootschap de aanbieder in kennis van de naam van iedere gegadigde alsmede van het aantal toegewezen aandelen.
6. De prijs van de aangeboden aandelen zal - tenzij partijen eenparig anders overeenkomen - worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door partijen in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij hieromtrent binnen twee weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de kantonrechter van de rechtbank binnen wiens arrondissement de vennootschap haar statutaire zetel heeft, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.

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

Zodra de door deskundigen vastgestelde prijs ter kennis is gebracht van de vennootschap, deelt die deze prijs onverwijld mee aan de aanbieder en de gegadigde(n).

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

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

Na terugtrekking van één of meer gegadigden vindt opnieuw toewijzing plaats als hiervoor bedoeld, waarvan door de vennootschap aan de aanbieder onverwijld wordt kennisgegeven.

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

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

De vennootschap zal van de volmacht, voor zover betrekking hebbende op de overdracht, geen gebruik maken dan nadat de verschuldigde koopprijs ten behoeve van de rechthebbende ten kantore van de vennootschap is gedeponereerd.

12. Alle kennisgevingen en mededelingen krachtens dit en het volgende artikel dienen schriftelijk te geschieden. Het bestuur is, per voorgenomen overdracht van aandelen, bevoegd te bepalen dat gemelde kennisgevingen en mededelingen moeten geschieden bij aangetekende brief.

Bijzondere aanbiedingsplicht

Artikel 11.

1. Ingeval:

- a. van verkrijging van aandelen onder algemene titel, anders dan door boedelmenging of juridische fusie als bedoeld in artikel 2:333 Burgerlijk Wetboek of splitsing als bedoeld in artikel 2:334hh Burgerlijk Wetboek;
- b. een aandeelhouder het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- c. 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 deze regels niet van toepassing zijn;

moeten de aandelen van de betreffende aandeelhouder te koop worden aangeboden aan de medeaandeelhouders, tenzij alle medeaandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan van de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn gegaan met de nieuwe aandeelhouder(s).

2. Uiterlijk dertig dagen nadat een in het vorige lid bedoeld geval zich voordoet, ingeval van overlijden echter binnen drie maanden na het overlijden, moet de betrokken aandeelhouder dan wel moeten zijn rechtverkrijgenden mededeling daarvan doen aan de vennootschap.
3. 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.
4. Het bepaalde in het vorige artikel is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aanbieder niet bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat, indien blijkt dat er onder de overige aandeelhouders geen of onvoldoende gegadigden zijn om alle aangeboden aandelen tegen contante betaling te kopen, de aanbieder slechts bevoegd is de betreffende aandelen te houden.

Bestuur

Artikel 12.

1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door één of meer directeuren.

Aan een directeur kan de titel van 'algemeen directeur' worden toegekend.

2. De directeuren worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden geschorst en ontslagen.

Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden, tenzij tot ontslag wordt besloten, in welk geval die termijn kan doorlopen tot aan het einde van de dienstbetrekking.

3. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden bepaald door de algemene vergadering.
4. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent zodanige rechtshandelingen als door de algemene vergadering duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur gebracht.

Het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de directeuren niet aan.

5. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren, berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende directeuren, dan wel de enig overgebleven directeur.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren, of van de enige directeur, berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij een door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon.

6. 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. Wanneer de tegenstrijdigheid alle directeuren betreft en hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit desondanks genomen door het bestuur.

Vertegenwoordiging

Artikel 13.

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door het bestuur.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe:

- aan een algemeen directeur;
 - aan twee directeuren gezamenlijk.
2. Het bestuur is bevoegd, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen en, door verlening van volmacht, zodanige titulatuur en bevoegdheden toe te kennen als door het bestuur te bepalen.

Boekjaar en jaarrekening

Artikel 14.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren.

Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.

De jaarrekening wordt voor zover vereist voorzien van de in artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek vermelde gegevens.

3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

De toepasselijkheid van artikel 2:210 lid 5, eerste zin, Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de directeuren voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.

Winstbestemming en dividend

Artikel 15.

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 van de vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.
2. Een besluit van de algemene vergadering 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 voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren 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 directeur 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, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering.

Indien de directeuren de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de vorige zin bedoelde vergoeding aan de directeuren, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de directeuren is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening.

4. Met een directeur wordt voor de toepassing van het voorgaande lid gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij directeur.

5. Het bepaalde in lid 3 is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.
6. Op door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal, alsmede op de aandelen waaraan geen recht op winst is verbonden, vindt geen uitkering plaats.
7. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mee, tenzij deze aandelen belast zijn met een recht van vruchtgebruik of pand ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker of pandhouder.

Evenmin tellen bij gemelde berekening de aandelen waaraan geen recht op winst zijn verbonden mee.

8. De uitkering 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.

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

Algemene vergadering

Artikel 16.

1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste eenmaal door de algemene vergadering een besluit buiten vergadering genomen in overeenstemming met het hierna in artikel 20 bepaalde.

Ingeval een algemene vergadering wordt gehouden, worden in ieder geval aan de orde gesteld:

- a. de vaststelling van de jaarrekening;
 - b. het jaarverslag, voor zover door de wet vereist;
 - c. het verlenen van decharge aan de directeuren;
 - d. de winstbestemming;
 - e. 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, worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de hiervoor bedoelde onderwerpen, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet, en
 - f. 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 het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle vergadergerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Overigens worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls daartoe door het bestuur wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer vergadergerechtigden, ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoeken. 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, onder de verplichting het bestuur in kennis te stellen.

3. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft.

De vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden mits alle vergadergerechtigden met de plaats van vergadering instemmen en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming de mogelijkheid is geboden om advies uit te brengen.

Artikel 17.

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 aandeelhouders en andere vergadergerechtigden zoals deze zijn vermeld in het register.

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.

Oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor de vergadering.

In de oproepingsbrieven moeten de te behandelen onderwerpen worden vermeld met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Aan algemene vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld.

3. Directeuren hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem.
4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening.

De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van vergadergerechtigden.

Iedere vergadergerechtigde wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 18.

1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. Indien deze niet aanwezig is voorziet de vergadering zelf in haar voorzitterschap.
2. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelde in de algemene vergadering door de voorzitter en een ter vergadering aanwezige persoon ondertekend.

Artikel 19.

1. Elk aandeel geeft in de algemene vergadering recht op één stem.
2. Alle besluiten waarvoor bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. Vruuchtgebruikers 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.

4. 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.
5. 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.
6. 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
7. De voorzitter bepaalt op welke wijze de stem wordt uitgebracht.
8. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
9. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.

Besluitvorming buiten vergadering

Artikel 20.

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden.
2. In geval van besluitvorming buiten vergadering worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders stemt, schriftelijk of elektronisch is vastgelegd en door alle vergadergerechtigden is ondertekend. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht.

De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

Bijzondere besluiten

Artikel 21.

1. De algemene vergadering kan besluiten tot:
 - a. het aangaan van een juridische fusie of splitsing van de vennootschap;
 - b. wijziging van deze statuten; en
 - c. het ontbinden van de vennootschap.
2. Indien in een vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde komt, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter visie te worden gelegd en kosteloos verkrijgbaar te worden gesteld voor vergadergerechtigden, met ingang van de dag van verzending van de oproep tot die vergadering tot de afloop van die vergadering.

Vereffening

Artikel 22.

1. Ingeval tot ontbinding van de vennootschap is besloten, geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars benoemt.
2. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald van de vereffenaar of de vereffenaars gezamenlijk.
3. Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
4. Het saldo na vereffening wordt aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders recht uitgekeerd.

Slotbepaling

Artikel 23.

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

SLOTVERKLARINGEN

De comparante verklaarde ten slotte:

1. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend twintig (31-12-2020).
2. Voor de eerste maal wordt de oprichter, Management & Methode B.V., tot directeur van de vennootschap benoemd.
3. Bij de oprichting van de vennootschap zijn onder verplichting tot volstorting in contanten vijftientig miljoen (25.000.000) gewone aandelen, genummerd 1 tot en met 25.000.000, en elk met een nominale

waarde van één cent (€ 0,01) bij de oprichter geplaatst, zodat het geplaatste kapitaal tweehonderd vijftigduizend euro

(€ 250.000,00) bedraagt.

4. De oprichter zal op eerste verzoek van de vennootschap aan diens stortingsverplichting voldoen.
5. De met deze oprichting verband houdende kosten worden door de vennootschap gedragen.

Slot akte

De comparante is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd vermeld.

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparante heeft zij verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

De comparante heeft met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend.

Bijlage B

Statuten Stichting Administratiekantoor 111

Heden, drie maart tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Ernst Hans Rozelaar, notaris te Amsterdam:

mevrouw Elisabeth Hendrika Heffels, kantooradres 1071 PA Amsterdam, De Lairessestraat 20, geboren te Amsterdam op zes mei negentienhonderd zeventig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

de heer **Gerard van Vliet**, met adres Beekstraat 35, 8081 EB Elburg, geboren te Emmen op drie augustus negentienhonderdtweeënvijftig, houder van een Nederlands rijbewijs met nummer: 4627596508, gehuwd, hierna te noemen: de "oprichter".

Het bestaan van voormelde volmacht blijkt uit een aan deze akte gehecht onderhands stuk.

De comparante verklaarde bij deze voor en namens de oprichter een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam:
Stichting Administratiekantoor 111.
2. Zij is gevestigd te Elburg.

DEFINITIES.

Artikel 2.

In deze akte wordt verstaan onder:

- de *stichting*:
Stichting Administratiekantoor 111;
- het *bestuur*:
het bestuur van de stichting;
- de *vennootschap*:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
111 B.V., statutair gevestigd te Elburg, alsmede een eventuele andere vennootschap ten aanzien waarvan de betrokkenen een certificering van aandelen mochten overeenkomen;
- de *aandelen*:
de gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap die door de stichting ter certificering zijn verworven;
- de *certificaten*:
de door de stichting uitgegeven certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
- de *certificaathouders*:
de houders van de certificaten;
- het *register van certificaathouders*:
het ten kantore van de stichting door het bestuur gehouden register, waarin worden ingeschreven de namen en adressen van de houders van certificaten en de soort en het aantal van hun certificaten;
- de *statuten*:
de statuten van de stichting, zoals deze thans luiden of te eniger tijd zullen luiden;

- de *administratievoorwaarden*:
de voorwaarden die door het bestuur zijn vastgesteld voor het ter certificering verkrijgen, houden en administreren van aandelen in de vennootschap, zoals deze voorwaarden thans luiden of te eniger tijd zullen luiden.

DOEL.

Artikel 3.

1. De stichting heeft ten doel:
 - het ter certificering verkrijgen en houden van gewone aandelen in de vennootschap tegen uitreiking van certificaten;
 - het administreren van die aandelen, onder meer door het uitoefenen van het stemrecht en andere aan die aandelen verbonden rechten, waaronder het innen van dividenden en andere uitkeringen, onder de verplichting het ontvangene onverwijld aan de certificaathouders uit te keren, alsmede het verrichten van al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander met inachtneming van de administratievoorwaarden.
2. De stichting zal de aan de door haar gehouden aandelen verbonden rechten op zodanige wijze uitoefenen dat de continuïteit van de vennootschap en de belangen van alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.
3. Van het doel is uitgesloten het vervreemden en het bezwaren van de door de stichting gehouden aandelen. Onder vervreemding wordt ten deze niet verstaan overdracht in geval van decertificering, zoals voorzien in de administratievoorwaarden.
4. Op het houden en administreren van aandelen en op de daarvoor uitgegeven certificaten zijn voorts van toepassing de administratievoorwaarden.

BESTUUR.

Artikel 4.

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een of meer leden. Ook rechtspersonen kunnen bestuurslid zijn.
2. Het bestuur stelt het aantal leden van het bestuur vast en vult zichzelf aan, met dien verstande dat zolang de heer Gerard van Vliet deel uitmaakt van het bestuur, hij te allen tijde vóór een benoeming van een bestuurder moet stemmen.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 - a. door vrijwillig aftreden;
 - b. door het verstrijken van de duur van de zittingsperiode indien het bestuurslid voor bepaalde tijd is benoemd;
 - c. door overlijden;
 - d. door ontslag, gegeven door degene die bevoegd is tot zijn benoeming;
 - e. door het verlies van het vrije beheer over het vermogen of de benoeming van een bewindvoerder voor het bestuurslid op grond van enige wetsbepaling;
 - f. door ontslag door de rechtbank overeenkomstig artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
 - g. door ontslag door de overige leden van het bestuur wegens een zwaarwegende reden, met dien verstande dat de oprichter, de heer Gerard van Vliet, nimmer op deze grond zijn functie kan verliezen.

BESTUUR, FUNCTIES, BESLUITVORMING.

Artikel 5.

1. Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester benoemen, waarbij meerdere functies in één persoon verenigd kunnen zijn.

2. Het bestuur vergadert telkens wanneer een bestuurslid het nodig acht en in ieder geval na de ontvangst door de stichting van een oproeping tot een algemene vergadering van de vennootschap.
3. Ieder bestuurslid is tot bijeenroeping bevoegd. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail of een soortgelijk - al dan niet elektronisch - communicatiemiddel, onder opgave van de plaats en het tijdstip van de vergadering en de agenda.
De bijeenroeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. Geen andere agendapunten dan die in de oproeping zijn vermeld kunnen ter vergadering worden behandeld, tenzij alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen van hen zich tegen de behandeling en besluitvorming verzet.
Zolang alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan het bestuur rechtsgeldig vergaderen en besluiten over alle aan de orde komende onderwerpen ook zonder dat van tevoren een schriftelijke oproeping is uitgegaan en zonder dat de oproepingstermijn in acht is genomen, mits geen van hen zich daartegen verzet.
4. Mits aan de nodige in dit artikel genoemde vereisten is voldaan en alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een vergadering tevens telefonisch plaatsvinden.
5. De voorzitter of bij diens afwezigheid een door de vergadering aangewezen ander bestuurslid leidt de bestuursvergadering. Daarvan worden door de secretaris notulen gehouden, welke in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend. Elk bestuurslid kan verlangen dat van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.
6. Een bestuurslid kan zich ter vergadering krachtens een schriftelijke, waaronder begrepen per telefax of soortgelijk communicatiemiddel, volmacht door een medebestuurslid doen vertegenwoordigen.
7. Ten aanzien van de stemverhouding binnen het bestuur heeft ieder bestuurslid één stem.
8. Tenzij deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits dit schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail of een soortgelijk - al dan niet elektronisch - communicatiemiddel, geschiedt, alle bestuursleden langs die weg in het te nemen besluit gekend zijn, geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de krachtens deze statuten vereiste meerderheid zich vóór het besluit heeft verklaard.
10. Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van certificaathouders ten aanzien van het uitoefenen van het stemrecht op aandelen die de stichting houdt in de vennootschap met betrekking tot een besluit tot levering op grond van enigerlei titel van ten minste vijftig procent (50%) van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap aan een derde.
De hiervoor in dit lid bedoelde vergadering van certificaathouders wordt bijeengeroepen op een termijn van tenminste veertien dagen. De oproepingsbrief bevat in ieder geval een opsomming van de onderwerpen die ter vergadering worden behandeld.

BESTUURSTAAK; VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 6.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt toe aan het bestuur alsmede aan:
 - de voorzitter van het bestuur; dan wel
 - twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuursleden en/of derden om de stichting binnen de in die volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.

4. Het bestuur kan met behoud van de eigen verantwoordelijkheid de aan de administratie verbonden werkzaamheden van administratieve aard geheel of ten dele door een andere persoon of rechtspersoon doen uitoefenen.
5. Bestuursleden kunnen voor de uitoefening van hun functie een beloning ontvangen.

BOEKJAAR; BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN.

Artikel 7.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het boekjaar van de vennootschap.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
Alle kosten van de stichting zullen worden gedragen door de vennootschap.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen.
4. Het bestuur kan een accountant benoemen die de balans en de staat van baten en lasten onderzoekt, daarover een verslag uitbrengt en een verklaring aflegt. De accountant brengt zijn verslag uit aan het bestuur.
5. Het bestuur stelt een afschrift van de balans en de staat van baten en lasten om niet ter beschikking van de certificaathouders.
6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartijd te bewaren.
7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS.

Artikel 8.

1. Vergaderingen van certificaathouders worden gehouden indien ingevolge deze statuten of de administratievoorwaarden door de vergadering van certificaathouders een besluit moet worden genomen en voorts zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt.
Tevens is het bestuur, op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van een aantal certificaathouders vertegenwoordigende tenminste één/tiende gedeelte van het totale nominale bedrag van de uitgegeven certificaten, verplicht een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen. Indien aan zodanig verzoek niet binnen veertien dagen gevolg wordt gegeven zijn de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd.
2. De bijeenroeping van een vergadering van certificaathouders geschiedt onder opgaaf van de plaats en het tijdstip van de vergadering en van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste tien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, zulks met uitzondering van het bepaalde in artikel 5 lid 9 van deze statuten.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen volgens het register van certificaathouders. Indien de bijeenroeping niet overeenkomstig het hiervoor in dit lid bepaalde is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, is besluitvorming niettemin mogelijk mits alle certificaathouders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geen der certificaathouders zich tegen besluitvorming verzet en de vergadering met voorkennis van het bestuur wordt gehouden.
3. Toegang tot de vergadering hebben de certificaathouders, het bestuurslid casu quo de bestuursleden, alsmede zij, die daartoe door de vergadering zijn uitgenodigd. Een certificaathouder kan zich door een

schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigde medecertificaathouder ter vergadering doen vertegenwoordigen.

4. Elk certificaat geeft recht op het uitbrengen van één stem.
5. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten of in de administratievoorwaarden niet anders is bepaald worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Ingeval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.
6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezige stemgerechtigde schriftelijke stemming verlangt, in welk geval gestemd wordt door middel van ongetekende stembriefjes.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur bij wiens ontbreken de vergadering zelf in haar leiding voorziet.
8. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon notulen opgemaakt welke in en door dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.
9. De vergadering van certificaathouders kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits zulks geschiedt met voorkennis van het bestuur, alle certificaathouders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten.
Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van het aantal stemmen schriftelijk vóór het voorstel is uitgebracht.
10. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door het bestuur een relaas opgemaakt.

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN.

Artikel 9.

De vaststelling van de administratievoorwaarden geschiedt ingevolge een besluit van het bestuur. Elke wijziging van de administratievoorwaarden vindt plaats in overeenstemming met de daarop betrekking hebbende bepalingen in de administratievoorwaarden..

OVERDRACHT EN VERPANDING.

Artikel 10.

Een overdracht of verpanding van certificaten behoeft een notariële dan wel onderhandse akte en de mededeling van de overdracht of verpanding door de overdrager respectievelijk pandgever aan de stichting, onder vermelding van de zogenaamde 'NAW gegevens' en een kopie van het paspoort van de verkrijger(s).

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging kan slechts worden genomen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Zijn in een vergadering als hiervoor in dit artikel bedoeld, niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. De leden 2 en 3 van het voorgaande artikel zijn van overeenkomstige toepassing.
2. Het liquidatiesaldo komt pro rata ten goede aan de houders van certificaten.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De door de stichting gehouden aandelen zullen na haar ontbinding tegen intrekking van de daartegenover uitgegeven certificaten aan de certificaathouders worden overgedragen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door het bestuur aangewezen persoon.

SLOTBEPALINGEN

Ten slotte verklaarde de comparante:

- I. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend eenentwintig (31-12-2021).
- II. Eerste bestuurders van de stichting zijn:
 1. de oprichter, de heer Gerard van Vliet, met de titel van 'voorzitter/secretaris'; en
 2. mevrouw Jill Dierikx-Roele, geboren te Hoorn op één augustus negentienhonderd negenenzeventig, met de titel van 'penningmeester'.

SLOT AKTE

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd vermeld.

De comparante is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht.

De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparante en vervolgens door mij, notaris.

Bijlage C

Administratievoorwaarden Stichting Administratiekantoor 111

Heden, drie maart tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Ernst Hans Rozelaar, notaris te Amsterdam:

mevrouw Elisabeth Hendrika Heffels, kantooradres 1071 PA Amsterdam, De Laïressestraat 20, geboren te Amsterdam op zes mei negentienhonderd zeventig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

de heer Gerard van Vliet, met adres Beekstraat 35, 8081 EB Elburg, geboren te Emmen op drie augustus negentienhonderd tweeënvijftig, houder van een Nederlands rijbewijs met nummer: 4627596508, bij het geven van de volmacht handelend als bestuurder met de titel van 'voorzitter' en als zodanig zelfstandig bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting: **Stichting Administratiekantoor 111**, statutair gevestigd te Elburg en met adres Beekstraat 35, 8081 EB Elburg.

Het bestaan van de volmacht aan de comparante blijkt uit een onderhands stuk dat aan deze akte is gehecht. De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat is besloten na te melden voorwaarden vast te stellen voor het ter certificering verkrijgen, houden en administreren van gewone aandelen in na te noemen vennootschap tegen toekenning van certificaten van zodanige aandelen.

Ter uitvoering hiervan verklaarde de comparante, handelend als gemeld, de administratievoorwaarden van de stichting vast te stellen als volgt.

STATUTEN

Artikel 1. Begripsbepalingen.

In deze administratievoorwaarden wordt verstaan onder:

- de *stichting*:
Stichting Administratiekantoor 111;
- het *bestuur*:
het bestuur van de stichting;
- de *vennootschap*:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
111 B.V., statutair gevestigd te Elburg, alsmede een eventuele andere vennootschap ten aanzien waarvan de betrokkenen een certificering van aandelen mochten overeenkomen;
- de *aandelen*:
de gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap die door de stichting ter certificering zijn verworven;
- de *certificaten*:
de door de stichting uitgegeven certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
- de *certificaathouders*:
de houders van de certificaten;
- het *register van certificaathouders*:
het ten kantore van de stichting door het bestuur gehouden register, waarin worden ingeschreven de namen en adressen van de houders van certificaten en de soort en het aantal van hun certificaten;
- de *statuten*:
de statuten van de stichting, zoals deze thans luiden of te eniger tijd zullen luiden;

- de *administratievoorwaarden*:
de voorwaarden die door het bestuur zijn vastgesteld voor het ter certificering verkrijgen, houden en administreren van aandelen in de vennootschap, zoals deze voorwaarden thans luiden of te eniger tijd zullen luiden;
- *schriftelijk*:
bij brief, telefax of email of bij boodschap die via een ander gangbaar - al dan niet elektronisch - communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

Artikel 2. Certificaten

1. De stichting geeft tegenover de gewone aandelen die het in administratie verkrijgt certificaten uit.
2. Het nominale bedrag van de certificaten is gelijk aan het nominale bedrag van de aandelen waartegenover zij zijn uitgegeven.
3. Alle certificaten luiden op naam.
4. Certificaatbewijzen worden niet uitgegeven.

Artikel 3. Register van certificaathouders.

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van certificaten zijn opgenomen.
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Certificaathouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun adres bij de stichting bekend is.
3. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een certificaathouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op certificaten.

Artikel 4. Levering van certificaten.

Levering van certificaten geschiedt door een onderhandse dan wel notariële akte van levering en mededeling daarvan aan de stichting door de vervreemder of verkrijger.

Artikel 5. Dividenden en andere uitkeringen.

1. De stichting int de dividenden en alle andere uitkeringen op de aandelen die het in administratie houdt.
2. Onmiddellijk na ontvangst stelt de stichting de dividenden of andere uitkeringen betaalbaar ter plaatse als door de stichting vast te stellen en doet het daarvan schriftelijk mededeling aan de certificaathouders.
3. Bij uitreiking van bonusaandelen of stockdividenden door de vennootschap aan de stichting worden door de stichting dienovereenkomstig certificaten uitgegeven aan de rechthebbenden.
4. Ingeval de vennootschap op de aandelen een uitkering doet naar keuze van de aandeelhouder in geld of in andere waarden stelt de stichting de rechthebbenden zo spoedig mogelijk schriftelijk in de gelegenheid hun keuze uiterlijk op de vierde dag vóór die waarop de stichting zijn keuze moet hebben uitgebracht, aan de stichting kenbaar te maken. Indien de rechthebbenden niet tijdig schriftelijk hun keuze hebben uitgebracht, is de stichting vrij de uitkering op de door hem aan te geven wijze te doen plaatsvinden.
5. Ingeval van liquidatie van de vennootschap, worden slotuitkeringen op de in administratie gehouden aandelen door de stichting uitbetaald aan de certificaathouders, tegen intrekking van de certificaten.

Artikel 6. Uitgifte van aandelen; (verplichte) aanbieding van aandelen.

1. Ingeval bij uitgifte van aandelen de stichting een voorkeursrecht heeft, beslist de stichting of daarvan al dan niet gebruik zal worden gemaakt en aldus kunnen de certificaathouders ter zake geen rechten doen gelden. Het in de vorige volzin bepaalde is in overeenkomstige toepassing wanneer door de vennootschap rechten tot het nemen van aandelen worden verleend.
2. Het in lid 1 bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing wanneer aandelen worden aangeboden ingevolge de alsdan in de statuten van de vennootschap opgenomen blokkeringsregeling die van toepassing is ingeval van een voorgenomen vervreemding of toedeling van aandelen.

Artikel 7. Vervreemding van aandelen.

1. De stichting is gerechtigd alle door haar in administratie gehouden aandelen te vervreemden, zulks tegen intrekking van de certificaten.
2. De stichting is eveneens bevoegd een deel van de door haar in administratie gehouden aandelen te vervreemden, zulks tegen intrekking van de corresponderende certificaten, mits met toestemming van de desbetreffende certificaathouder(s).
3. In geval van een vervreemding als bedoeld in dit artikel 7 is de stichting verplicht de opbrengst verminderd met alle in verband met die vervreemding gemaakte kosten direct uit te keren aan de certificaathouders. Het bestuur kan echter besluiten een deel van de opbrengst niet direct uit te keren ter dekking van door de stichting voor rekening en risico van de certificaathouders met het oog op de vervreemding verstrekte garanties. Dit deel van de opbrengst zal worden uitgekeerd aan de betreffende certificaathouder zodra en voor zover deze garantieverplichtingen zullen vervallen zonder dat de aanspraken onder die garanties geldend zijn gemaakt.

Artikel 8. Blokkeringsregeling.

Certificaten kunnen vrijelijk worden overgedragen.

Artikel 9. Uitoefening van stemrecht en overige aandeelhoudersrechten.

Het stemrecht en alle overige (zeggenschaps)rechten die zijn verbonden aan de in administratie gehouden aandelen worden door de stichting naar eigen inzicht uitgeoefend, met inachtneming van het bij deze administratievoorwaarden, de statuten van de stichting en de wet bepaalde.

Artikel 10. Geen vergaderrecht.

Aan houders van certificaten komt geen vergaderrecht in de algemene vergadering (van aandeelhouders) van de vennootschap toe.

Artikel 11. Decertificering.

1. Een certificaathouder heeft niet het recht beëindiging van de administratie te vorderen.
2. De stichting is te allen tijde bevoegd deze administratie te beëindigen. Decertificering door de stichting zonder voorafgaande toestemming van alle certificaathouders kan slechts geschieden hetzij ten aanzien

van alle door de stichting voor een certificaathouder gehouden aandelen hetzij ten aanzien van alle aandelen waarvan de certificaten worden gehouden door de vennootschap.

3. Bij beëindiging van de administratie zonder overdracht van aandelen aan een andere instelling, wordt het desbetreffende aantal aandelen door de stichting aan de houders van de daartegenover uitgegeven certificaten overgedragen, tegen intrekking van de desbetreffende certificaten.

Artikel 12. Wijziging administratievoorwaarden.

1. De stichting is bevoegd deze administratievoorwaarden te wijzigen.
2. Een wijziging van deze administratievoorwaarden wordt eerst van kracht nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.

Artikel 13. Rechtskeuze.

Deze administratievoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Slot akte

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd vermeld.

De comparante is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht.

De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparante en vervolgens door mij, notaris.