

## Voorbeeld\* statuten Besloten Vennootschap

### Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
- b. directie: het bestuur van de vennootschap;
- c. directeur: ieder lid van het bestuur van de vennootschap;
- d. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen, alsmede de personen die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;
- e. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden in de vennootschap dan wel de bijeenkomst van personen die gerechtigd zijn de vergadering bij te wonen;
- f. uitkeerbare reserves: het deel van het eigen vermogen van de vennootschap dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en/of de statuten moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- g. jaarrekening: de balans, de winsten verliesrekening en de toelichting op deze stukken;
- h. dochtermaatschappij: een rechtspersoon waarin de vennootschap of één of meer van haar dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen, alsmede andere rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door de wet worden aangemerkt dan wel daarmee worden gelijkgesteld.

## NAAM EN ZETEL

### Artikel 2

1. De vennootschap draagt de naam: **[naam] B.V.**.
2. Zij heeft haar zetel te [plaats].

## DOEL

### Artikel 3

De vennootschap heeft ten doel:

1. [doelen];
2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

## KAPITAAL EN UITGIFTE VAN AANDELEN

### Artikel 4

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGENTIGDUIZEND EURO (€ 90.000,), verdeeld in negentigduizend (90.000) aandelen elk nominaal groot ÉÉN EURO (EUR 1,).
2. a. Uitgifte van niet bij de oprichting geplaatste aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering.  
b. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte met inachtneming van deze statuten vast en regelt alles wat op de uitvoering van het desbetreffende besluit betrekking heeft.  
c. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen.  
d. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
3. Bij de uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen. Het recht van voorkeur is niet overdraagbaar. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.

4. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier weken na de dag van de verzending van de aankondiging van de uitgifte.

5. Het bepaalde in de leden 2 tot en met 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

6. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte.

## **INKOOP VAN AANDELEN**

### **Artikel 5**

1. Verkrijging 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 voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen:

a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden;

b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal bedraagt niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal;

c. door de algemene vergadering of door een door deze aangewezen ander vennootschapsorgaan is machtiging tot de verkrijging verleend.

3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatste vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap 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 de verkrijging overeenkomstig lid 2 niet toegestaan.

4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

5. Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar verworven aandelen in haar eigen kapitaal is het bepaalde in artikel 4 lid 3 en lid 4 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat zodanige vervreemding ook beneden pari zal kunnen geschieden.

6. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

## **VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL**

### **Artikel 6**

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit voorgeschreven wettelijk minimumkapitaal.

2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.

3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.

4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.

5. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

6. De vennootschap legt de in dit artikel bedoelde besluiten neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.

7. Binnen twee maanden na de hiervoor in lid 6 gemelde aankondiging kan iedere schuldeiser door een verzoekschrift aan de rechtbank tegen het besluit tot kapitaalvermindering in verzet komen met vermelding van de waarborg die wordt verlangd.
8. Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt niet van kracht zolang verzet kan worden gedaan. Indien tijdig verzet is gedaan, wordt het besluit eerst van kracht, zodra het verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet uitvoerbaar is.

## **AANDELEN EN REGISTER VAN AANDEELHOUDERS**

### **Artikel 7**

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
2. 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, van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen en de datum van de erkenning of betekening door casu quo aan de vennootschap.
3. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die blijkens mededeling aan de vennootschap een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de artikelen 8 en 9 toekomen.
4. Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van de houders van de met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen.
5. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen en iedere houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen, is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
6. In het register, dat regelmatig moet worden bijgehouden, worden tenslotte opgenomen ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen alsmede, ingeval van verleend ontslag van aansprakelijkheid voor de storting op aandelen, de datum van ontslag als bedoeld in de wet en ingeval van levering van niet volgestorte aandelen, de dag van levering.
7. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de artikelen 8 en 9 bedoelde rechten toekomen.
8. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in de artikelen 8 en 9 bedoelde rechten toekomen. De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder. Een afschrift of een uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.
9. Voor de aandelen worden geen aandeelbewijzen afgegeven.
10. Certificaten van aandelen kunnen worden uitgegeven al dan niet met medewerking van de vennootschap.
11. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

## **VRUCHTGEBRUIK**

### **Artikel 8**

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe indien zowel deze bepaling als bij overdracht van het vruchtgebruik de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
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 met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.

3. Uit het aandeel voortspuitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande, dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker, voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

## **PANDRECHT**

### **Artikel 9**

1. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op verpande aandelen. Het stemrecht kan nooit door de pandhouder worden uitgeoefend. De pandhouder heeft de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen tenzij bij de vestiging of overgang van het pandrecht anders is bepaald.

2. De bepalingen van artikel 11 inzake vervreemding en overdracht van aandelen zijn van toepassing op de vervreemding en overdracht van aandelen door de pandhouder of de verblijving van aandelen aan de pandhouder, met dien verstande, dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en overdracht aan de aandeelhouder toekomende rechten uitoefent en diens verplichtingen nakomt.

## **GEEN STEUN VENNOOTSCHAP BIJ VERKRIJGING VAN HAAR AANDELEN**

### **Artikel 10**

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.

2. De vennootschap mag leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, verstrekken tot ten hoogste het bedrag van haar uitkeerbare reserves. Een directiebesluit tot het verstrekken van de in dit lid genoemde leningen behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.

3. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in het vorige lid genoemde leningen.

## **BLOKKERINGSREGELING**

### **Artikel 11**

1. Overdracht van aandelen kan alleen rechtsgeldig geschieden nadat is voldaan aan de in dit artikel vermelde voorschriften.

2. Een aandeelhouder kan een of meer van zijn aandelen vrijelijk overdragen aan de vennootschap met inachtneming van het in artikel 5 bepaalde.

3. Iedere andere overdracht dan die welke ingevolge het vorige lid vrijelijk kan geschieden kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de overige aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald. De vennootschap mag op het aanbod slechts reflecteren indien zij houdster is van aandelen in haar eigen kapitaal en indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen.

4. De aandeelhouder hierna te noemen: aanbieder deelt schriftelijk aan de directie mede, welke aandelen hij wenst over te dragen, eventueel onder opgave van naam en adres van de persoon (personen) aan wie hij bij voorkeur wil vervreemden, welke kennisgeving tevens geldt als aanbod aan de aandeelhouders zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, tot verkoop van de aandelen tegen de prijs, welke tenzij de aanbieder en de op de aandelen reflecterende aandeelhouders eenparig anders overeenkomen zal worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door bedoelde aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg zullen worden benoemd. Komen bedoelde aandeelhouders hieromtrent binnen veertien dagen na ontvangst van de in lid 6 van dit artikel bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de Voorzitter van de kamer van koophandel en Fabrieken waar de vennootschap is ingeschreven, de benoeming van twee onafhankelijke deskundigen verzoeken.

5. De krachtens het vorige lid benoemde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage in alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun taxatie dienstig is.
6. De directie brengt het aanbod binnen veertien dagen na de ontvangst van de kennisgeving bedoeld in lid 4 ter kennis van de medeaandeelhouders van de aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien dagen, nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door aandeelhouders overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte.
7. In afwijking van het hierna in lid 9 bepaalde, geeft de directie, indien zij voor het verstrijken van de aldaar bedoelde termijn reeds van alle medeaandeelhouders van de aanbieder bericht heeft ontvangen dat van het aanbod geen of niet volledig gebruik wordt gemaakt, hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder.
8. Aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan de directie binnen veertien dagen nadat zij op de wijze als bedoeld in lid 6 op de hoogte zijn gesteld van de prijs.
9. De directie wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft daarvan kennis aan alle aandeelhouders binnen eenentwintig dagen, nadat zij overeenkomstig het bepaalde in lid 6 aan aandeelhouders mededeling van de prijs heeft gedaan. Indien en voor zover geen toewijzing heeft plaatsgehad, geeft de directie daarvan eveneens binnen gemelde termijn kennis aan alle aandeelhouders.
10. Ingeval twee of meer aandeelhouders gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal de toewijzing door de directie geschieden naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden. Is een aandeelhouder gegadigde voor minder aandelen dan hem naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijgekomen aandelen aan de overige gegadigden naar gezegde evenredigheid toegewezen. Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal loting beslissen. Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de medeaandeelhouders niet op de aangeboden aandelen hebben gereflecteerd.
11. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken door kennisgeving aan de directie mits dit geschiedt binnen een maand nadat de in lid 9 bedoelde mededeling heeft plaats gehad.
12. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopprijs binnen een maand na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken, worden geleverd.
13. De aanbieder kan de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat hem overeenkomstig lid 7 of lid 9 is medegedeeld, dat van het aanbod geen of niet volledig gebruik is gemaakt.
14. De kosten van de benoeming van de in lid 4 bedoelde deskundigen en hun honorarium komen ten laste van:
  - a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt voor vijftig procent (50%);
  - b. de vennootschap voor het overige en in alle andere gevallen.
15. Ingeval van overlijden, verlening van surséance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling van een aandeelhouder, indien een schuldsaneringsregeling als bedoeld in artikel 284 van de Faillissementswet op een aandeelhouder van toepassing is, bij ontbinding van een rechtspersoonaanbeelhouder, bij fusie als bedoeld in artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek en bij splitsing als bedoeld in artikel 2:334a van het Burgerlijk Wetboek, moeten haar aandelen aan de andere aandeelhouders te koop worden aangeboden met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde. Ingeval van ontbinding van een goederengemeenschap krachtens huwelijk of partnerschap ontstaan welke is ontbonden anders dan ten gevolge van overlijden moeten de aandelen door de aandeelhouder te koop worden aangeboden aan de overige aandeelhouders, tenzij de aandelen, welke behoren tot deze goederengemeenschap binnen negen maanden na het ontstaan van deze ontbinding zullen zijn geleverd aan diegene van de echtgenoten of partners van wiens zijde de aandelen in deze goederengemeenschap zijn gevallen. Indien degene, te wiens name de meergenoemde aandelen stonden ten tijde van de ontbinding van de gemeenschap, op het tijdstip van de aanbieding aandeelhouder is, heeft hij een recht van voorkeur tot koop van alle aan te bieden aandelen. De in dit lid opgenomen verplichtingen gelden niet indien alle overige aandeelhouders schriftelijk verklaren af te zien van de naleving van deze bepalingen.
16. Ingeval een verplichting tot te koop aanbieding als in het vorige lid bedoeld bestaat, is het bepaalde in lid 4 en volgende van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat de aanbieder:
  - a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig het bepaalde in lid 11 van dit artikel;
  - b. alle aangeboden aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of niet volledig gebruik wordt gemaakt.
17. Degenen, die tot te koop aanbieding van een of meer aandelen zijn gehouden, dienen binnen drie maanden na het ontstaan van die verplichting van hun aanbieding aan de vennootschap kennis te geven,

bij gebreke waarvan de vennootschap de tot aanbidding verplichte personen op de bepaling van lid 15 van dit artikel bij aangetekende brief zal wijzen. Indien zij alsdan in gebreke blijven de aanbidding binnen veertien dagen alsnog te doen, dan zal de vennootschap de betreffende aandelen namens de betrokken aandeelhouder(s) te koop aanbieden tegen een koopprijs, door deskundigen, te benoemen op de wijze als bepaald in lid 4 van dit artikel, te bepalen. Indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, zal de vennootschap bevoegd zijn de aandelen aan de koper(s) tegen gelijktijdige betaling van de koopprijs te leveren. De vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gemachtigd.

18. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle ter zake vallende kosten uitkeren aan degene(n) namens wie de aanbidding is geschied.

19. De verplichting tot aanbidding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel heeft niet tot gevolg, dat gedurende het bestaan van die verplichting de aan de aandelen verbonden rechten niet kunnen worden uitgeoefend.

20. Alle in dit artikel genoemde mededelingen en kennisgevingen, behoudens die van deskundige(n), moeten geschieden bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs.

21. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de overdracht van het recht tot het nemen van aandelen.

22. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

## **LEVERING VAN AANDELEN**

### **Artikel 12**

1. De overdracht van aandelen vindt plaats door middel van een notariële akte van levering. Willen de aandeelhouders de aan hun aandelen verbonden rechten kunnen uitoefenen dan: dient de vennootschap partij te zijn bij de rechtshandeling; dan wel dient de vennootschap de levering in de akte van levering te erkennen; dan wel dient de vennootschap bekend te zijn met de levering door betekening van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte van levering aan de vennootschap; dan wel moet blijken van deze bekendheid door erkenning van de levering door de vennootschap uit eigener beweging.

2. De bepaling van lid 1 vindt overeenkomstige toepassing bij de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en de vestiging van een pandrecht.

3. Elke overdracht en overgang van aandelen wordt door de directie ingeschreven in het register van aandeelhouders.

## **BESTUUR**

### **Artikel 13**

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit een of meer directeuren.

2. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.

3. Ontslag van een directeur anders dan op eigen verzoek heeft niet plaats dan nadat hij is gehoord of in de gelegenheid is gesteld gehoord te worden in een algemene vergadering en mits het besluit tot ontslag is genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal.

4. Het salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

5. Directeuren worden geschorst door de algemene vergadering. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Gedurende de tijd dat een directeur geschorst is, is het hem verboden zich te bevinden in de gebouwen of op de terreinen bij de vennootschap in gebruik.

## **VERTEGENWOORDIGING**

### **Artikel 14**

1. a. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de directie. Indien de directie uit meer dan een directeur bestaat, berust de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid mede bij ieder van de directeuren.
- b. Indien een directeur een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door: de directie; of iedere directeur afzonderlijk, mits met inachtneming van het in lid 1.c van dit artikel bepaalde.
- c. Indien een directeur die niet tevens enig aandeelhouder van de vennootschap is, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, behoeft de directie respectievelijk de desbetreffende directeur voor het besluit tot het aangaan van die rechtshandeling, voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering.
2. De directie kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan één of meer van de hiervoor bedoelde personen en ook aan anderen, mits in dienst van de vennootschap, zodanige titel toekennen als zij zal verkiezen.
3. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer directeuren zullen de overblijvende directeuren respectievelijk zal de overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur zijn belast tot aan het ophouden van de ontstentenis of het belet of de voorziening in de eerstvolgende algemene vergadering.
4. Ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren respectievelijk van de enige directeur zal de door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon tijdelijk met het bestuur zijn belast tot het ophouden van de ontstentenis of het belet of de voorziening in een algemene vergadering, te houden zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de ontstentenis of het belet.

## **ALGEMENE VERGADERING**

### **Artikel 15**

1. Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats waar de vennootschap kantoor houdt en worden bijeengeroepen door de directie, door middel van een oproepingsbrief, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet mede gerekend, verzonden aan de adressen van aandeelhouders en certificaathouders, vermeld in het in artikel 7 bedoelde register. De oproepingsbrief houdt de agenda van de vergadering in.  
In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
2. Voorstellen van aandeelhouders voor de algemene vergadering kunnen alleen in behandeling komen indien zij ten minste drie weken voor een te houden vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend en in een oproepingsbrief als bedoeld in lid 1 vermeld.
3. Omtrent onderwerpen, welke niet in de oproepingsbrief zijn aangekondigd, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
4. Als voorzitter van de algemene vergadering treedt op de oudste in jaren van de aanwezige directeuren of, indien geen directeur aanwezig is, een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder.
5. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gehouden door een door de voorzitter aan te wijzen secretaris. De notulen worden door de voorzitter en de secretaris getekend. Het vorenstaande is niet van toepassing indien van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces verbaal wordt opgemaakt.
6. Een directeur heeft het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering. Hij heeft als zodanig een adviserende stem. De algemene vergadering kan evenwel besluiten dat het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering van de directie ten aanzien van bepaalde vergaderingen of bepaalde agendapunten is uitgesloten.

### **Artikel 16**

1. Iedere aandeelhouder en certificaathouder is bevoegd in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren en voor zover hem het stemrecht toekomt het stemrecht uit te oefenen.
2. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem.
3. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.
5. Bij staking van stemmen over zaken geldt het voorstel als verworpen. Bij staking van stemmen over personen wordt eenmaal herstemd tussen de twee personen die het hoogste aantal stemmen verwierven. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot.
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. Vruuchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel van de vennootschap of een dochtermaatschappij daaraan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
7. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
8. Indien de aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door een schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

### **Artikel 17**

1. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de gewone algemene vergadering gehouden.

Daarin wordt/worden:

- a. de balans en de winst en verliesrekening met toelichting aan de orde gesteld en voorts het jaarverslag, tenzij artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek geldt;
  - b. de bestemming van de winst bepaald;
  - c. voorzien in eventuele vacatures;
  - d. een besluit genomen terzake van het al dan niet dechargeren van de directie;
  - e. behandeld de voorstellen, welke door de directie op de agenda zijn geplaatst of volgens deze statuten behandeld moeten worden;
  - f. benoemd de persoon als bedoeld in artikel 14 lid 4;
  - g. behandeld de voorstellen van aandeelhouders die met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 lid 2 bij de directie zijn ingediend;
  - h. behandeld hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent onderwerpen welke 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 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de directie dit nodig acht en moeten worden gehouden in alle gevallen waarin de statuten dit voorschrijven, of indien een of meer aandeelhouders of certificaathouders, tezamen ten minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigend, dit schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan de directie verzoeken. De artikelen 2:220, 2:221 en 2:222 van het Burgerlijk Wetboek zijn op de vennootschap van toepassing.

### **Artikel 18**

1. Alle besluiten die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen, tenzij er certificaathouders zijn, ook buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zich schriftelijk (al dan niet per telefax of een ander door de algemene vergadering goedgekeurd communicatiemiddel) voor het voorstel hebben verklaard.
2. Voor beantwoording zal aan aandeelhouders ten minste vijf dagen tijd na de verzending moeten worden gegeven, terwijl een besluit alsdan alleen tot stand kan komen, indien alle aandeelhouders zich ter zake van het voorstel schriftelijk hebben uitgesproken en alle aandeelhouders zich daarbij voor het voorstel hebben verklaard.
3. De directie draagt zorg voor het houden van aantekening van een op de in dit artikel bedoelde wijze genomen besluit in het notulenboek en doet daarvan mededeling op de eerstvolgende algemene vergadering.

## **JAARREKENING**

### **Artikel 19**

1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks op het einde van het boekjaar worden de boeken van de vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directie binnen vijf maanden, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, de jaarrekening als bedoeld in titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag over, tenzij artikel 2:403 en artikel 2:396 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.  
De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren. Indien enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van de reden, melding gemaakt.
3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, vanaf de oproep van de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, op haar kantoor aanwezig zijn. De aandeelhouders en de certificaathouders kunnen de stukken inzien en er afschriften van krijgen.
4. De algemene vergadering kan een deskundige benoemen teneinde de jaarrekening te onderzoeken en daarover aan haar een verklaring uit te brengen.
5. Decharge van het bestuur als in artikel 17 lid 1 sub d bedoeld laat onverlet het bepaalde in de artikelen 2:248 en 2:249 van het Burgerlijk Wetboek.

## **WINSTVERDELING**

### **Artikel 20**

1. De winst, zoals die blijkt uit de vastgestelde winst en verliesrekening, staat geheel ter beschikking van de algemene vergadering.
2. a. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.  
b. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.  
c. Op aandelen wordt geen winst ten behoeve van de vennootschap uitgekeerd.
3. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of daarvan met medewerking van de vennootschap certificaten zijn uitgegeven.
4. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 2 sub a is voldaan.
5. Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar. Dividenden, waarover binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

## **STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING EN ONTBINDING**

### **Artikel 21**

1. Besluiten tot wijziging van de statuten, tot ontbinding van de vennootschap, tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek en tot juridische splitsing als bedoeld in artikel 2:334a van het Burgerlijk Wetboek, kunnen slechts genomen worden met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een daartoe bijeengeroepen algemene vergadering, waarin ten minste drie/vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
2. Indien de algemene vergadering door het ontbreken van het vastgestelde quorum niet bevoegd is over het voorstel te beslissen, wordt binnen een maand, met inachtneming van het bepaalde bij artikel 15 lid 1, een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal een rechtsgeldig besluit kan worden genomen met volstreekte meerderheid van de in die vergadering rechtsgeldig uitgebrachte stemmen.

3. Alle oproepingsbrieven tot vergaderingen als in de vorige leden van dit artikel bedoeld, zullen de mededeling moeten behelzen dat een voorstel tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap zal worden behandeld en dat indien het een statutenwijziging betreft het betreffende voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen vanaf de dag van de oproeping tot en met die van de vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage ligt en in afschrift gratis voor hen verkrijgbaar is.

4. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot fusie of splitsing zal worden gedaan, moet, afgezien van de overige vereisten krachtens de wet, tegelijkertijd met de oproeping tot de vergadering, een afschrift van het voorstel tot fusie respectievelijk voorstel tot splitsing tot de sluiting van de vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere aandeelhouder en certificaathouder.

## **VEREFFENING**

### **Artikel 22**

1. Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemene vergadering daaromtrent anders bepaalt.
2. De bepalingen van deze statuten blijven tijdens de vereffening zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent directeuren is dan van toepassing op de vereffenaars.
3. Een eventueel batig saldo van de liquidatierekening wordt aan de houders van de aandelen uitgekeerd in de verhouding tot ieders aandelenbezit.
4. De vennootschap houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. Door de vereffenaars wordt daarvan opgaaf gedaan aan de registers waar de vennootschap is ingeschreven.

## **SLOTBEPALING**

### **Artikel 23**

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

## **SLOTVERKLARINGEN**

Tenslotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:

### **A. Geplaatst kapitaal**

Van het kapitaal van de bij deze akte opgerichte vennootschap, hierna te noemen: vennootschap, zijn bij de oprichting, onder de verplichting tot volstorting, geplaatst achttienduizend (18.000) aandelen, zodat het geplaatste kapitaal ACHTTIENDUIZEND EURO (EUR 18.000) bedraagt. Hierin zal worden deelgenomen door de oprichter voor achttienduizend (18.000) aandelen.

### **B. Volstorting**

De oprichter is ten behoeve van de bij deze akte opgerichte vennootschap overeengekomen dat de oprichter zijn aandelen zal volstorten in geld. Deze storting heeft plaatsgevonden, hetgeen blijkt uit de aan deze akte te hechten verklaring, als bedoeld in de wet, welke storting bij deze door de vennootschap wordt aanvaard.

### **C. Directie**

Voor de eerste keer wordt tot directeur benoemd: de oprichter [naam]

### **D. Boekjaar**

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt ultimo december [jaartal].

### **E. Verklaring van geen bezwaar**

De verklaring als bedoeld in artikel 2:175 van het Burgerlijk Wetboek is verkregen op [datum] [nummer B.V.], welke verklaring aan deze akte wordt gehecht.

**F. Kantooradres**

De vennootschap houdt kantoor te [adres].

\*[let op: dit voorbeeld strekt ter illustratie bij het bijbehorende artikel en is niet bedoeld om als up-to-date en effectief model te gebruiken. Raadpleeg uw advocaat of notaris indien u actuele modelstatuten wenst]

[Disclaimer](#)