



OPRICHTING B.V.

1

Heden, tien oktober tweeduizend veertien,-----
verscheen voor mij, Mr. Josephus Cornelis Johannes Maria van den Brekel, notaris te--
Breda:-----

mevrouw Susan Marie Pelzer, kantooradres 4811 AR Breda, Meerten Verhoffstraat 3,--
geboren te 's-Hertogenbosch op zevenentwintig mei negentienhonderd tweeëntachtig;--
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:-----

Van Wijnen Recreatiebouw B.V., een besloten vennootschap met beperkte-----
aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aldaar aan de-----
Visbystraat 5, postcode 7418 BE, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer---
van Koophandel onder nummer 38020306;-----

Van Wijnen Recreatiebouw B.V., hierna te noemen “oprichter”.-----

Van de volmachtgeving blijkt uit één (1) onderhandse akte houdende volmacht, welke--
aan deze akte is gehecht.-----

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:-----

OPRICHTINGSVERKLARING-----

Zij richt bij deze akte een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op.---

STATUTEN-----

De bij deze akte opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal--
worden geregeerd door de navolgende statuten:-----

Begripsbepalingen-----

Artikel 1-----

1 In deze statuten wordt verstaan onder:-----

- a. “Aandelen”: aandelen in het kapitaal van de vennootschap.-----
- b. “Algemene vergadering”: de algemene vergadering van aandeelhouders als---
orgaan van de vennootschap, alsmede bijeenkomsten van dit orgaan.-----
- c. “Beperkt recht”: een recht van vruchtgebruik in de zin van titel 8 van Boek 3--
van het Burgerlijk Wetboek, of een pandrecht, in de zin van titel 9 van Boek--
van het Burgerlijk Wetboek.-----
- d. “Certificaathouder”: een houder van certificaten op naam van aandelen, onder-
meer omvattende het recht te worden opgeroepen tot algemene vergaderingen,
het recht die vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren.-----
- e. “Bestuurder”: een bestuurder van de vennootschap, in de zin van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek.-----
- f. “Bestuur”: het bestuur van de vennootschap, in de zin van Boek 2 van het----
Burgerlijk Wetboek.-----
- g. “Vennootschapsorgaan”: de algemene vergadering, en het bestuur.-----

2. Onder “schriftelijk” wordt in deze statuten tevens verstaan: communicatie via enig
(tele-)communicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst over te brengen.-----

Naam en zetel-----

Artikel 2-----

1. De vennootschap draagt de naam: “**Exploitatiemaatschappij De Waufsberg-----
B.V.**”.-----
2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente Eijsden-Margraten.-----



Doel-----

Artikel 3-----

1. De vennootschap heeft ten doel:-----
 - a. het verwerven, (doen) onderhouden en in gebruik geven van de-----
gemeenschappelijke gedeelten en centrale voorzieningen van het villapark----
“Domein De Waufsberg”, gelegen in de gemeente Eijsden-Margraten;-----
 - b. het (doen) beheren, onderhouden en in stand houden van genoemd villapark---
(inclusief de op het park aanwezige individuele woningen);-----
 - c. het onderhouden van contacten en/of het sluiten van overeenkomsten met-----
bijvoorbeeld de (semi)overheid, exploitanten van voorzieningen en-----
instellingen, ten behoeve van genoemd villapark (waaronder onder andere-----
begrepen een verhuursamenwerkingsovereenkomst voor de woningen op het--
park);-----
 - d. het vaststellen van voorschriften en/of een huishoudelijk reglement-----
betreffende het gebruik van de in genoemd villapark gebouwde en/of te-----
bouwen woningen met toebehoren en de overige tot genoemd villapark-----
behorende gronden en opstallen;-----
 - e. het innen van bijdragen van onder meer het gebruik, het onderhoud, de-----
verbetering en/of de vervanging van de centrale voorzieningen en-----
gemeenschappelijke gedeelten van de eigenaren van bedoelde woningen,-----
alsmede het voeren van beheer en administratie daarover;-----
 - f. het treffen van een uniforme regeling met betrekking tot de verhuur van de in-
genoemd villapark gebouwde en/of te bouwen woningen, alsmede het-----
verrichten en bevorderen van al hetgeen met het vorenstaande in direct of-----
indirect verband staat of in het belang van de eigenaren en gebruikers van-----
bedoelde woningen noodzakelijk of gewenst is en voorts in het algemeen-----
datgene te verrichten wat dienstig kan zijn aan de bevordering van het-----
woongenot en het gebruik van genoemd villapark;-----
 - g. het (doen) houden van algemeen toezicht op het hiervoor bedoelde gebruik,---
waaronder uitdrukkelijk begrepen het zonodig aanstellen van een of meerdere-
beheerders;-----
 - h. het verstrekken en aangaan van geldleningen en het stellen van zekerheden----
(het stellen van zekerheden voor derden uitdrukkelijk hiervan uitgezonderd),--
alsmede het beheren van en het beschikken over registergoederen;-----
 - i. het oprichten van, het deelnemen in en het voeren van directie over andere-----
ondernemingen, de verkrijging, het bezit, het beheer, de financiering en de-----
vervreemding van registergoederen of rechten waaronder deze zijn-----
onderworpen, effecten en andere vermogensbestanddelen, welke naar hun-----
aard bron van inkomsten kunnen zijn;-----
 - j. alles in de ruimste zin en voorts het verrichten van alle handelingen, welke----
met het vorenstaande in de meest uitgebreide betekenis verband houden of----
daaraan bevorderlijk kunnen zijn.-----
2. Het is de vennootschap, tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves,-----



toegestaan leningen te verstrekken met het oog op het nemen of verkrijgen van-----
aandelen of van certificaten daarvan.-----

Kapitaal en aandelen-----

Artikel 4 -----

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen van honderd----
euro (€ 100,00) elk. Op deze aandelen kan in de algemene vergadering stemrecht--
worden uitgeoefend, tenzij bij de uitgifte van aandelen is bepaald dat daaraan geen
stemrecht in de algemene vergadering is verbonden. De laatstbedoelde aandelen---
worden in deze statuten als stemrechtloos aangeduid.-----
2. De statuten kunnen aan aandelen noch aan het aandeelhouderschap verplichtingen
van verbintenisrechtelijke aard verbinden. Een besluit tot wijziging van deze-----
statutaire bepaling kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een----
vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.-----

Artikel 5 -----

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Het bestuur-
kan, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, de nummering van de----
aandelen wijzigen.-----
2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden afgegeven.-----

Artikel 6 -----

1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het----
nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene-----
vergadering.-----
b. De algemene vergadering stelt in dit besluit tevens vast of aan de uit te geven-
aandelen al dan niet stemrecht in de algemene vergadering is verbonden,-----
alsmede de koers en de voorwaarden van de uitgifte, met inachtneming van---
deze statuten.-----
c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.-----
d.. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, ten---
overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte-
waarbij de betrokkenen partij zijn.-----
2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar-----
evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het-----
bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Het voorkeursrecht--
kan niet worden beperkt of uitgesloten.-----

Artikel 7 -----

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



Aandeelhoudersregister

Artikel 8

1. Het bestuur houdt een register waarin zijn opgenomen:
 - de namen en de adressen van alle aandeelhouders;
 - het door hen gehouden aantal aandelen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening en of aan die aandelen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden;
 - het op ieder aandeel gestorte bedrag;
 - de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 9 toekomen;
 - de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening.
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend.
3. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge dit artikel in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige gegevens. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opnemings in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden.
4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 9 bedoelde rechten toekomen.
5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Onder vergadergerechtigden worden in deze statuten verstaan: aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 9 lid 3 bedoelde rechten toekomen, alsmede aan houders van certificaten van aandelen waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Vruchtgebruik/pandrecht

Artikel 9



1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het-----stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd voor zover aan die-----aandelen stemrecht is verbonden.-----
2. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het-----stemrecht op de aandelen waarop pandrecht is gevestigd voor zover aan die-----aandelen stemrecht is verbonden.-----

Certificaten-----

Artikel 10-----

1. Met instemming van de betrokken certificaathouders kan het aan de algemene-----vergadering toekomende vergaderrecht worden ontnomen.-----
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in-----strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de-----aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.-----

Gemeenschap-----

Artikel 11-----

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

Verkrijging van eigen aandelen-----

Artikel 12-----

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is-----nietig.-----
2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen-----verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de-----vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen--van haar opeisbare schulden.-----
3. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene---titel verkrijgt.-----
4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.-----

Kapitaalvermindering-----

Artikel 13-----

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste-----kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij-----statutenwijziging te verminderen.-----
2. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden-----aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.-----
3. Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming van het-----dienaangaande in de wet bepaalde.-----

Levering van aandelen-----

Artikel 14-----



1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een aandeel werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, dan wel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 8.

Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen

Artikel 15

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



7. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan----- kennis aan het bestuur binnen twee weken nadat zij overeenkomstig lid 5 op de---- hoogte zijn gesteld van de prijs.-----
8. Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft----- daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen twee weken na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn.-----
Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het bestuur daarvan eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders.-----
9. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt als volgt:---
 - a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de----- gegadigden;-----
 - b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting----- beslissen.-----

Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de-- mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd.-----
Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft----- gereflecteerd.-----
10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen----- waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.-----
11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het----- aanbod kan worden ingetrokken.-----
12. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden----- aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door de kennisgeving---- bedoeld in lid 6 of 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard.-----
13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs naar----- billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling komen. Zij----- kunnen aangeven dat daarbij mede bepalend is of de aanbieder al dan niet zijn----- aanbod intrekt.-----
14. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij-- vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze-- verkregen aandelen.-----
15. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder----- krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht-- is.-----

Bijzondere aanbiedingsplicht-----

Artikel 16-----

1. a. Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zomede ingeval hij het vrije--- beheer over zijn vermogen verliest, alsook ingeval van ontbinding van een---- huwelijksgoederengemeenschap dan wel goederengemeenschap krachtens---- geregistreerd partnerschap van een aandeelhouder, moeten zijn aandelen-----



- worden aangeboden met inachtneming van het in de navolgende leden-----
bepaalde.-----
- b. Eenzelfde verplichting tot aanbieding bestaat indien het stemrecht op-----
aandelen niet meer toekomt aan de vruchtgebruiker en het vruchtgebruik is----
gevestigd op grond van artikel 4:19 of 4:21 Burgerlijk Wetboek, dan wel bij---
het einde van een dergelijk vruchtgebruik.-----
 - c. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval een-----
aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden of de aandelen van een-----
aandeelhouder-rechtspersoon ten gevolge van een juridische fusie of splitsing-
onder algemene titel overgaan.-----
 - d. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval de-----
zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon-----
direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het SER--
besluit Fusiegedragsregels 2000, ook indien die regels niet van toepassing----
zijn.-----
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 15-
van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder:-----
 - a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10 van dat----
artikel;-----
 - b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig-----
gebruik wordt gemaakt.-----
 3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden,-----
dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting - in het geval in lid
6 sub b bedoeld na verloop van de daar genoemde termijn - van hun aanbieding----
aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het bestuur de tot de-----
aanbieding verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij---
wijzen op de bepaling van de vorige zin.-----
Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal de-
vennootschap de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) te koop----
aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen--
aan de koper tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de-----
vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gevolmachtigd.-----
 4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het-
in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake vallende kosten--
uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied.-----
 5. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot-----
aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan die----
aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene-----
vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort.-----
 6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet:-----
 - a. indien alle mede-aandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan van de-
aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn gegaan met de-
nieuwe aandeelhouder(s);-----



- b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe naast-----
degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen nog één-
of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover de aandelen binnen een-
jaar na de ontbinding van de gemeenschap zijn toegeëld aan degene van-----
wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen.-----

Bestuur -----

Artikel 17-----

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene-----
vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders.-----
2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen-
tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.-----
De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen directeur-
verlenen en te allen tijde ontnemen.-----
3. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van-
hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de-
met haar verbonden onderneming.-----
Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene-----
vergadering. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in-
strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden-----
onderneming.-----
De algemene vergadering is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit, besluiten-
van het bestuur of een of meer daartoe op grond van een reglement bevoegde-----
bestuurders aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten-----
dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden-
meegedeeld.-----
De goedkeuring van de algemene vergadering is vereist voor bestuursbesluiten-
betreffende:-----
 - a. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren, in gebruik nemen of geven, onder-
welke titel ook, van registergoederen en het beëindigen van zodanig gebruik;--
 - b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een krediet-
wordt verleend;-----
 - c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden,
waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de-
vennootschap verleend krediet dat de door de algemene vergadering is-----
goedgekeurd;-----
 - d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere-----
onderneming en het verbreken of aanmerkelijk wijzigen van zodanige-----
samenwerking;-----
 - e. het rechtstreeks of middellijk deelnemen in een andere rechtspersoon of-----
vennootschap en het aanbrengen van een wijziging in of het afstoten van-----
zodanige deelneming;-----
 - f. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van-----
dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en deelnemingen van de-----



- vennootschap, zomede het op andere wijze rechtstreeks of middellijk-----
uitoefenen van zeggenschap daarover, in welke mate of vorm ook;-----
- g. het vestigen, verplaatsen of opheffen van nevenvestigingen;-----
 - h. het uitbreiden van de zaken van de vennootschap met een nieuwe tak van-----
bedrijf;-----
 - i. het overdragen of, anders dan voor korte tijd, sluiten van het door de-----
vennootschap uitgeoefende bedrijf of een deel daarvan;-----
 - j. het verlenen van procuratie en het vaststellen van de instructie aan de-----
procuratie verbonden;-----
 - k. het vaststellen van een investeringsbegroting, alsmede investeringen die-----
daarin niet zijn vervat;-----
 - l. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;-----
 - m. het aangaan van dadingen, vaststellingsovereenkomsten, compromissen en-----
akkoorden alsmede het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren-----
van arbitrale procedures, doch met uitzondering van incassoprocedures of het-----
nemen van rechtsmaatregelen die van conservatoire aard zijn en/of geen-----
uitstel kunnen lijden voor zover zulks een belang van vijfduizend euro-----
(€ 5.000,00) te boven gaat;-----
 - n. het aanstellen van personeel met een vast jaarinkomen boven de grens die-----
door de algemene vergadering is bepaald;-----
 - o. het toekennen van winstdelings- en/of het treffen van pensioenregelingen,-----
alsmede wijzigingen daarin;-----
 - p. het aanvragen van surseance van betaling van de vennootschap;-----
 - q. het verstrekken van leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van-----
aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan.-----
- Het ontbreken van een ingevolge dit lid vereiste goedkeuring tast de-----
vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 18, niet aan.-----
De goedkeuring van de algemene vergadering is niet vereist voor-----
bestuursbesluiten betreffende:-----
- I. het tegen een maximale koopprijs van in totaal vijfhonderdduizend euro-----
(€ 500.000,00) verwerven van de gemeenschappelijke gedeelten en centrale---
voorzieningen van het villapark “Domein De Waufsberg”;-----
 - II. het, ten behoeve van de verkrijging van de hiervoor genoemde-----
gemeenschappelijke gedeelten en centrale voorzieningen van het villapark-----
“De Waufsberg”, aangaan van een langlopende financiering;-----
 - III. het bezwaren van de hiervoor genoemde registergoederen met een recht van---
hypotheek ten behoeve van de financier;-----
 - IV. het voor de eerste maal sluiten van een verhuursamenwerkingsovereenkomst--
en een beheerovereenkomst met de te 's-Gravenhage gevestigde besloten-----
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Landal GreenParks Beheer en---
Projecten B.V. (danwel een daaraan gerelateerde vennootschap);-----
 - V. het voor de eerste maal sluiten van (een) verhuurovereenkomst(en) voor de----
verhuur van de in de centrale voorzieningen van het villapark “De-----



- Waufsberg” aanwezige horecagedeelten;-----
- VI. het sluiten van onderhouds- en beheersovereenkomsten, conform het model---
“Onderhouds- en Beheersovereenkomsten de Waufsberg sept. 2014”, met de---
eigenaren van de recreatiewoningen op villapark “De Waufsberg”.-----
4. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten van het bestuur, dan de-
besluiten waarvoor haar goedkeuring is vereist, zoals hiervoor is omschreven, aan-
haar goedkeuring te onderwerpen, mits de algemene vergadering in haar daartoe---
strekking besluit zodanige bestuursbesluiten nauwkeurig omschrijft en aan het----
bestuur mededeelt.-----
 5. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene-----
vergadering betreffende de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale,---
economische en personeelsbeleid.-----
 6. Het bestuur kan een schriftelijk reglement vaststellen waarbij nadere regels-----
worden gegeven omtrent zijn besluitvorming en met welke taak iedere bestuurder-
meer in het bijzonder zal worden belast. Bij dit reglement kan worden bepaald dat-
een of meer bestuurders rechtsgeldig kunnen besluiten omtrent zaken die tot zijn---
respectievelijk hun taak behoren.-----
 7. Alle besluiten van het bestuur waaromtrent bij reglement geen grotere-----
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstreekte meerderheid van-
de uitgebrachte stemmen. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en-
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 3. Wanneer hierdoor een-----
bestuursbesluit niet kan worden genomen wordt het besluit genomen door de-----
algemene vergadering.-----
 8. Het bestuur is na voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering van----
aandeelhouders bevoegd te besluiten tot het aanstellen van functionarissen met een
doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun-----
bevoegdheid en titulatuur;-----
 9. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders
met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het-----
bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de algemene vergadering-----
daartoe aangewezen persoon. De algemene vergadering heeft het recht om ook----
ingeval van ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle bestuurders, een---
persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het-----
bestuur is belast.-----
 10. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere bestuurder-
afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering.-----

Vertegenwoordiging-----

Artikel 18-----

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot-----
vertegenwoordiging komt slechts mede toe aan:-----

- a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk;-----
- b. twee gezamenlijk handelende bestuurders.-----



Jaarrekening-----

Artikel 19-----

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.-----
2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de-----
vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes-----
maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden,
door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter-----
inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap.-----
Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij de-----
vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een-----
jaarverslag op te maken.-----
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.-----
Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van-----
reden melding gemaakt.-----
3. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, tenzij--
zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet en de algemene vergadering-----
heeft besloten geen opdracht tot onderzoek te verstrekken. Tot het verlenen-----
van de opdracht is de algemene vergadering steeds bevoegd. Gaat deze-----
daartoe niet over, dan komt het bestuur deze bevoegdheid toe.-----
De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene-----
vergadering en door degene die haar heeft verleend.-----
b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet bevoegde---
accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht
beperkt.-----
c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek-----
schriftelijk verslag uit aan het bestuur.-----
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, en voor zover een-----
jaarverslag is opgesteld, dit jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1-----
Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de algemene-
vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De---
aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien--
en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.-----

Vaststelling jaarstukken-----

Artikel 20-----

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.-----
Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur.-----
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal--
aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen--
aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde-----
beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de-----
algemene vergadering bekend is gemaakt.-----



3. Indien alle vergadergerechtigden tevens bestuurders van de vennootschap zijn-----
geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders tevens als-----
vaststelling in de zin van lid 1 en strekt tevens tot kwijting aan de bestuurders.-----

Winstbestemming-----

Artikel 21-----

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de-----
vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor
zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze----
statuten moeten worden aangehouden.-----
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen----
goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het
weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet
zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden..-----
3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van----
haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering-----
wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk-
verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente-
vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van-----
overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het---
niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij--
niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te
wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs-----
behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen-----
voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding-
van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag--
of de waarde van de door hem ontvangen uitkering. Indien de bestuurders de-----
vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde---
zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders naar evenredigheid van het gedeelte---
dat door ieder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde---
van de eerste of derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Het-----
bepaalde in dit lid is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in
het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.--
4. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die het
beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij-----
bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen een door de rechter-----
benoemde bewindvoerder.-----
5. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen, die de vennootschap in--
haar kapitaal houdt dan wel waarvan zij certificaten van aandelen houdt niet mede,
tenzij deze aandelen of certificaten van aandelen belast zijn met een vruchtgebruik-
of pandrecht of van aandelen certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het-
winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die---
certificaten.-----



6. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd,-----
komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van---
de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van----
alle aandeelhouders worden afgeweken.-----
7. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde
is dan van overeenkomstige toepassing.-----

Dividend-----

Artikel 22-----

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

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

Algemene vergadering-----

Artikel 23-----

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar-
de vennootschap haar zetel heeft.-----
2. Tenzij de jaarrekening over het voorgaande boekjaar is vastgesteld-----
overeenkomstig artikel 20 lid 3 wordt jaarlijks ten minste één algemene-----
vergadering gehouden of besloten als bedoeld in artikel 26 uiterlijk binnen zes---
maanden na afloop van het boekjaar.-----
Besluitvorming in of buiten vergadering vindt plaats over:-----
 - a. de jaarrekening;-----
 - b. het jaarverslag, tenzij de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van-
de verplichting een jaarverslag op te maken;-----
 - c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in--
het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de-
jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is-----
gemaakt.-----
 - d. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur;-----
 - 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, indien de-
vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór die van de---
vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de-----
vennootschap zich daartegen verzet en welke onderwerpen worden-----
opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de-----
hiervoor sub d. bedoelde onderwerpen;-----
 - 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 alle-----
vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die



- onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de-----
besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.-----
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 18 lid 2 wordt de-----
vergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag aan de orde
komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit.-----
 4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het----
bestuur wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht-----
wanneer één of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste---
een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, aan het----
bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen-----
onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het--
bestuur treft de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier----
weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van--
de vennootschap zich daartegen verzet.-----
Indien het bestuur niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat
de vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de----
verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.-----

Bijeenroeping algemene vergadering-----

Artikel 24-----

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke-----
gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te-----
voeren met dien verstande dat deze volmacht slechts kan worden verstrekt aan een-
andere vergadergerechtigde, een advocaat, notaris, kandidaat-notaris,-----
registeraccountant of accountant-administratieconsulent. Aan de eis van-----
schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is-
vastgelegd.-----
Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd--
is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat-----
daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.-----
2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van-----
oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals-----
deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders.-----
3. Indien de vergadergerechtigde hiermee instemt kan de oproeping geschieden door-
een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan-
het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.-----
4. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Aan algemene-----
vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een-----
elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld.-----
5. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is-----
aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet-
wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen-
in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of-----
vertegenwoordigd is.-----



6. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de-----vergadering. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle-----vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die-----onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.-----
7. Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en-----hebben als zodanig een adviserende stem.-----

Voorzitterschap algemene vergadering-----

Artikel 25-----

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

Besluitvorming-----

Artikel 26-----

1. Ieder aandeel, niet zijnde een stemrechtloos aandeel, geeft recht op het uitbrengen--van één stem.-----
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze----statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij-----volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.-----
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende--briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet---de volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen--de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.-----
4. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. -----
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.-----



6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een-----
dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden--
uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt.--
Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar--
dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht-----
uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het-----
aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.----
De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen---
voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.---
Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is,---
wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het-----
vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.-----
7. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder bevoegd om, in--
persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch-----
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het-----
woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de aandeelhouder via het----
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan----
kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de-----
beraadslaging.-----
8. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het-
gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene-----
vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de-----
voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.-----
9. De leden 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op een certificaathouder.-----
10. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch-----
communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag-
voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van--
de vergadering worden uitgebracht.-----

Besluitvorming buiten de algemene vergadering-----

Artikel 27-----

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering---
geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming----
schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De stemmen worden----
schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen-----
wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop----
ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.--
De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid-----
gesteld om advies uit te brengen.-----
2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten omtrent-
quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald--
van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten---
minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor--
het desbetreffende besluit.-----



Bijzondere besluiten

Artikel 28

1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen.
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen.
Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.
3. Een statutaire regeling waarbij aan certificaathouders vergaderrecht is toegekend kan slechts met instemming van de betrokken certificaathouders worden gewijzigd. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op vruchtgebruikers en pandhouders.
4. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding behoeft een goedkeurend besluit van deze groep van aandeelhouders, onverminderd het vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit.

Kennisgevingen en mededelingen

Artikel 29

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

Ontbinding

Artikel 30

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars.
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.



4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot-----
vereffening van haar vermogen nodig is.-----

Slotbepaling-----

Artikel 31-----

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

Slotverklaringen-----

De comparante verklaarde tenslotte:-----

A. BESTUUR, BOEKJAAR, GEPLAATST KAPITAAL-----

1. Voor de eerste maal wordt tot bestuurder van de vennootschap, met de titel-----
algemeen directeur, benoemd:-----
de oprichter, Van Wijnen Recreatiebouw B.V., voornoemd.-----
2. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december-----
tweeduizend veertien.-----
3. Bij de oprichting zijn geplaatst tweeënzestig (62) aandelen, genummerd 1 tot en---
met 62, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van zesduizend tweehonderd-
euro (€ 6.200,00).-----
4. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de oprichter, Van Wijnen-----
Recreatiebouw B.V., voornoemd.-----
5. De geplaatste aandelen worden volgestort op de wijze en onder de bepalingen-----
hierna sub B en C vermeld.-----
Waar daarbij sprake is van:-----
 - de vennootschap, wordt daaronder verstaan de bij deze akte opgerichte-----
vennootschap; en-----
 - de oprichter, wordt daaronder verstaan, Van Wijnen Recreatiebouw B.V.,-----
voornoemd.-----

B. STORTING IN GELD-----

De geplaatste aandelen worden door de oprichter volgestort in geld.-----

C. AANVAARDING STORTINGEN-----

De onder B bedoelde stortingen hebben plaatsgevonden en zijn door de vennootschap-
aanvaard.-----

WAARVAN AKTE is verleden te Breda op de datum in het hoofd van deze akte-----
vermeld.-----

De comparante is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan haar-----
opgegeven en toegelicht. De comparante heeft verklaard in te stemmen met beperkte---
voorlezing van de akte, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben---
kennis genomen en te zijn geweest op de gevolgen, die voor partijen uit de akte-----
voortvloeien.-----

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

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials "J.C.J.M." followed by a long horizontal stroke.