



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22134989

neergelegd/ontvangen op

04 NOV. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0793-281-341
Naam : LanzaTech EU
(voluit) :
(verkort) :

Rechtsvorm : BV naar Nederlands recht

Volledig adres v.d. zetel : Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam, Nederland
Zetel van het Belgisch bijkantoor: Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, België

Onderwerp akte : Oprichting van een Belgisch bijkantoor

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder van de vennootschap d.d 1 november 2022:

De enige bestuurder van LanzaTech EU B.V. (hierna de "Vennootschap"), met zetel te Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam, Nederland, ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder het nummer 87267284 neemt de volgende beslissingen:

De enige bestuurder beslist dat de Vennootschap met onmiddellijke ingang een Belgisch bijkantoor zal openen (hierna het "Bijkantoor"), in overeenstemming met artikel 2:24 § 1 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bijkantoor zal onder volgende naam geregistreerd worden "LanzaTech EU B.V. Belgisch bijkantoor", haar zetel is als volgt:

Tour & Taxis
Havenlaan 86C bus 204
1000 Brussel

De enige bestuurder verklaart dat het boekjaar van het Bijkantoor zal samenvallen met het boekjaar van de Vennootschap, dat aanvangt op 1 januari van elk jaar en afloopt op 31 december van elk jaar;

Het Bijkantoor zal de volgende activiteiten van LanzaTech EU B.V. faciliteren in België:

- a.het verlenen van advies en diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap een groep vormt en aan derden;
- b.het kopen, verkopen, invoeren en uitvoeren van producten, diensten en technologieën;
- c.het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op, het exploiteren van en het promoten van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;
- d.het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;
- e.het lenen, uitleen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- f.het verstrekken van garanties, het verbinden van de Vennootschap en het bezwaren van activa van de Vennootschap ten behoeve van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
- g.het verkrijgen, bezwaren, beheren, (ver-)huren, exploiteren, financieren en vervreemden van (on)roerende zaken, registergoederen en vermogenswaarden alsmede het exploiteren, administreren en uitoefenen van alle aan die (on)roerende zaken, registergoederen en vermogenswaarden verbonden rechten en plichten;
- h.het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

i.het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële eigendomsrechten; en
j.het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten,
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het doel van de Vennootschap omvat tevens het bevorderen en behartigen van de belangen van de groep waarvan de Vennootschap deel uit maakt.

De enige bestuurder beslist mevrouw Jennifer Rosa HOLMGREN, als wettelijk vertegenwoordiger van het Bijkantoor te benoemen, en dit met onmiddellijke ingang.

Mevrouw HOLMGREN besluit om voor doeleinden van haar mandaat woonplaats te kiezen op de zetel van het Bijkantoor.

De enige bestuurder beslist mevrouw HOLMGREN in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger, de volgende bevoegdheden, met macht van indeplaatsstelling, toe te kennen:

- Tekenen van dagelijkse correspondentie;
- Tekenen voor ontvangst van aangetekende brieven en postpakketten via alle mogelijke manieren geleverd ter attentie van het bijkantoor;
- Vertegenwoordigen van het Bijkantoor voor nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke autoriteiten, voor de BTW administratie, de arbeidsdienst en elke andere publieke autoriteit;
- Tekenen van arbeidscontracten, bepalen van de functie, het salaris, de arbeidsomstandigheden en promotie van de werknemer, tekenen van alle contracten, brieven en andere documenten die daarmee betrekking hebben, inclusief ontslagbrieven en alle andere daarmee verband houdende documenten;
- Vertegenwoordigen van het Bijkantoor voor werkgeversorganisaties, vakbonden en het sociaal secretariaat, tekenen van alle daarmee verbandhoudende correspondentie en documentatie;
- Tekenen en aanvaarden van offertes, contracten en bestellingen met betrekking tot de aankoop en verkoop van materiaal, apparatuur, diensten en reserves die verband houden met de activiteiten van het Bijkantoor;
- Ontvangen, innen en afwijzen van geld, documenten en goederen en de ontvangst ervan te ondertekenen.

De enige bestuurder beslist hierbij een volmacht te verlenen aan Tiffany PHILIPS, Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de BV Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, allen individueel handelend, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen betreffende de publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de inschrijving van het Bijkantoor bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, om het Bijkantoor te vertegenwoordigen, alsmede te registreren bij de BTW administratie, om alle noodzakelijke verklaringen en registraties te vervullen, om alle juridische documenten en contracten die daarmee verband houden te tekenen, om het Bijkantoor te vertegenwoordigen tegenover elke autoriteit, administratie, publieke of officiële entiteit, en om aan alle formaliteiten te voldoen.

Statuten van LanzaTech EU B.V.

Artikel 1.

1.In de statuten wordt verstaan onder:

- a.Aandeelhouders: de houders van aandelen;
- b.Accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- c.Algemene Vergadering: (i) het orgaan en (ii) de bijeenkomst van Vergadergerechtigden;
- d.Bestuur: het bestuur van de Vennootschap, bestaande uit één of meer bestuurders;
- e.BW: Burgerlijk Wetboek;
- f.Jaarrekening: de enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting en de geconsolideerde jaarrekening indien de Vennootschap een geconsolideerde jaarrekening opstelt;
- g.schriftelijk: per post, per telefax, per e-mail, of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
- h.Vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LanzaTech EU B.V. waarvan de statuten zijn opgenomen in deze akte;
- i.Vergadergerechtigden: (i) Aandeelhouders en (ii) vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 3 of 4 stemrecht toekomt.

2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

HOOFDSTUK II.

Naam. Zetel. Doel.

Artikel 2. Naam en zetel.

1. De Vennootschap draagt de naam:

LanzaTech EU B.V.

2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. Zij kan elders, ook buiten Nederland, vestigingen hebben.

Artikel 3. Doel.

1. De Vennootschap heeft ten doel:

a. het verlenen van advies en diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap een groep vormt en aan derden;

b. het kopen, verkopen, invoeren en uitvoeren van producten, diensten en technologieën;

c. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op, het exploiteren van en het promoten van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;

d. het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;

e. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;

f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de Vennootschap en het bezwaren van activa van de Vennootschap ten behoeve van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;

g. het verkrijgen, bezwaren, beheren, (ver-)huren, exploiteren, financieren en vervreemden van (on)roerende zaken, registergoederen en vermogenswaarden alsmede het exploiteren, administreren en uitoefenen van alle aan die (on)roerende zaken, registergoederen en vermogenswaarden verbonden rechten en plichten;

h. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;

i. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële eigendomsrechten; en

j. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2. Het doel van de Vennootschap omvat tevens het bevorderen en behartigen van de belangen van de groep waarvan de Vennootschap deel uit maakt.

HOOFDSTUK III.

Kapitaal. Register van aandeelhouders.

Artikel 4. Kapitaal.

1. De Vennootschap kent één of meer aandelen met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01) elk.

2. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

3. Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de Vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.

Artikel 5. Register van aandeelhouders.

1. Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen is verplicht aan de Vennootschap zijn (e-mail)adres op te geven.

2. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en (e-mail)adressen van alle Aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens de namen en (e-mail)adressen opgenomen 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 hen toekomen.

3. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een bestuurder.

4. Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan een Aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos 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 het aan dat aandeel verbonden stemrecht en/of het aan dat aandeel verbonden vergaderrecht toekomt.

5. Het Bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden.

HOOFDSTUK IV.

Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen.

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan.

Voorwaarden van uitgifte.

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering geschieden, voor zover door de Algemene Vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen.

2. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.

Artikel 7. Voorkeursrecht.

Er zijn geen voorkeursrechten bij uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (optierechten).

Artikel 8. Storting op aandelen.

1. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. De verkrijger van aandelen bij uitgifte kan met de Vennootschap overeenkomen dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de Vennootschap 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 de Vennootschap. Voor een storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, geldt de op de dag van storting door de Europese Centrale Bank gehanteerde verkoopkoers van de andere geldeenheid.

3. Voor een storting op een aandeel anders dan in geld, is voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.

Artikel 9. Verkrijging eigen aandelen.

1. Het Bestuur beslist over de verkrijging van aandelen door de Vennootschap in haar eigen kapitaal.

2. De Vennootschap kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 3 en het dienaangaande in de wet bepaalde volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan verkrijgen.

3. Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht.

4. 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.

Artikel 10. Wijze van uitgifte en levering van aandelen.

1. Voor de uitgifte en levering van aandelen of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een notaris die in Nederland gevestigd is.

2. De levering van aandelen of de levering van een beperkt recht daarop werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap. Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de levering partij is, kunnen de aan de aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de levering heeft erkend of de akte van levering aan haar is betekend, overeenkomstig het hieromtrent in de wet bepaalde.

HOOFDSTUK V.

Kapitaalvermindering. Beperkte rechten.

Artikel 11. Kapitaalvermindering.

1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 3 en het dienaangaande in de wet bepaalde.

2. Een besluit tot intrekking van aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt, mag worden genomen zonder de instemming van de houder van de betreffende aandelen of certificaten. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders.

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

4. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen zijn de leden 2 tot en met 4 van artikel 2:216 BW van overeenkomstige toepassing. Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van artikel 2:208 lid 4 BW is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

Artikel 12. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen.

1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd.

2. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.

3. In afwijking van lid 2 van dit artikel komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien dat bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen.

4. In afwijking van lid 2 van dit artikel komt het stemrecht toe aan de pandhouder, indien dat, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen.

5. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 sub g wordt in lid 3 en lid 4 van dit artikel onder 'schriftelijk' verstaan: bij overeenkomst of akte.

6. Op de in lid 3 en lid 4 van dit artikel bedoelde schriftelijke overeenkomst of akte zijn artikel 2:196a BW en artikel 2:196b BW van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK VI.

Blokkeringsregeling.

Artikel 13.

Voor de overdraagbaarheid van aandelen geldt geen wettelijke of statutaire beperking als bedoeld in artikel 2:195 BW.

HOOFDSTUK VII.

Bestuur.

Artikel 14. Bestuur.

1. Het Bestuur wordt gevormd door één of meer bestuurders.

2. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Artikel 15. Benoeming. Schorsing en ontslag.

1. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan een bestuurder te allen tijde schorsen en ontslaan.

2. Elke schorsing kan één of meermalen worden verlengd, maar in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Indien de Algemene Vergadering niet binnen deze termijn tot opheffing van de schorsing of tot ontslag heeft besloten, vervalt de schorsing.

3. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder vast.

Artikel 16. Taken en bevoegdheden van het Bestuur.

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten en de wet is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap.

2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

3. Het Bestuur kan, al dan niet bij reglement, bepalen met welke taak een bestuurder meer in het bijzonder is belast.

4. 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.

Artikel 17. Bestuursvergadering. Besluitvorming Bestuur.

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder dat verlangt.

2. In een bestuursvergadering heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één (1) stem. Het Bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit door het Bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.

4. Het Bestuur kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent besluitvorming van het Bestuur.

5. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan voor niet meer dan één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.

6. Het Bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan.

7. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het Bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan.

8. Het Bestuur kan tevens buiten vergadering besluiten nemen, mits schriftelijk en met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

Artikel 18. Vertegenwoordiging. Procuratiehouders.

1. Het Bestuur is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder zelfstandig handelend.

2. Het Bestuur kan aan een of meer personen algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Deze personen kunnen de Vennootschap vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun bevoegdheid.

3. Het Bestuur kan aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde personen een titel toekennen.

Artikel 19. Goedkeuring van besluiten van het Bestuur.

1. De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het Bestuur te worden medegedeeld.

2. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in lid 1 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of bestuurders niet aan.

Artikel 20. Ontstentenis. Belet.

Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enige overblijvende bestuurder met het bestuur van de Vennootschap belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon die de Algemene Vergadering daartoe heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. Deze persoon neemt zo spoedig mogelijk de maatregelen om een definitieve voorziening te doen treffen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of langdurige ziekte.

HOOFDSTUK VIII.

Jaarrekening. Winst.

Artikel 21. Boekjaar. Opmaken Jaarrekening. Accountant.

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het Bestuur een Jaarrekening op en legt zij deze voor de Vergaderingerechtigden ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de Vergaderingerechtigden, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 BW voor de Vennootschap geldt.

3. De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

4. Indien in de Jaarrekening een voorstel tot uitkering van de winst wordt gedaan door het Bestuur, dan heeft dit voorstel als goedkeuring te gelden als bedoeld in artikel 23 lid 5.

5. De Vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een Accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de Jaarrekening.

Artikel 22. Vaststelling Jaarrekening. Décharge. Openbaarmaking.

1. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. Vaststelling van de Jaarrekening strekt niet tot décharge van een bestuurder. De Algemene Vergadering kan bij afzonderlijk besluit décharge verlenen aan een bestuurder.

2. Indien alle Aandeelhouders tevens bestuurder van de Vennootschap zijn, geldt ondertekening van de Jaarrekening door alle bestuurders tevens als vaststelling van de Jaarrekening, mits alle Vergaderingerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte Jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, strekt de in de vorige zin bedoelde vaststelling tevens tot verlening van décharge aan de bestuurders.

3. De Vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar Jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is.

Artikel 23. Winst. Reserves.

1. De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de Jaarrekening is bepaald.

2. De Algemene Vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen uit de winst voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

3. De Algemene Vergadering kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel en het dienaangaande in de wet bepaalde.

4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot uitkering van een interim-dividend, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel en het dienaangaande in de wet bepaalde.

5. Met inachtneming van artikel 21 lid 4 heeft een besluit van de Algemene Vergadering tot uitkering als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft verleend.

6. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring als bedoeld in lid 5 van dit artikel 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.

7. De vordering van de Aandeelhouders tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf (5) jaar.

HOOFDSTUK IX.

Algemene Vergaderingen.

Artikel 24.

Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 22 lid 2 of artikel 27 besloten.

Artikel 25. Oproeping. Plaats van de vergadering.

1. Vergaderingerechtigden worden tot de Algemene Vergadering opgeroepen door het Bestuur, een bestuurder of een Vergaderingerechtigde met gelijktijdige mededeling van deze oproeping aan het Bestuur.

2. De oproeping tot een Algemene Vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de Vergaderingerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders of, indien de Vergaderingerechtigde hiermee instemt, door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de Vennootschap is bekend gemaakt.

3. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.

4. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle Vergaderingerechtigden 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.

5. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8e) dag voor die van de Algemene Vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden

genomen, tenzij alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en alle bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

6. De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap statutair is gevestigd.

7. Een Algemene Vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en alle bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 26. Bijwonen vergadering. Besluitvorming in Algemene Vergadering.

1. Iedere Vergadergerechtigde heeft het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.

2. Iedere Vergadergerechtigde met stemrecht is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, het hem toekomende stemrecht uit te oefenen in de Algemene Vergadering.

3. Indien het Bestuur daartoe de mogelijkheid heeft opengesteld, is iedere Vergadergerechtigde bevoegd op een door het Bestuur te bepalen wijze en voorwaarden, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren, deel te nemen aan de beraadslaging en, voor zover hem het stemrecht toekomt, zijn stemrecht uit te oefenen. Voor toepassing van de vorige zin is vereist dat de Vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De door het Bestuur aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel gestelde voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.

4. Het Bestuur kan bepalen dat een Vergadergerechtigde met stemrecht binnen een door het Bestuur vast te stellen periode voorafgaande aan de Algemene Vergadering, die niet eerder kan aanvangen dan dertig (30) dagen voor de dag van de vergadering, via een door het Bestuur te bepalen elektronisch communicatiemiddel zijn stem kan uitbrengen. Stemmen die worden uitgebracht in overeenstemming met het in de vorige zin bepaalde, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de Algemene Vergadering worden uitgebracht.

5. Iedere Vergadergerechtigde of diens vertegenwoordiger die de Algemene Vergadering bijwoont, moet de presentielijst tekenen. Tevens stelt de voorzitter vast welke Vergadergerechtigden of vertegenwoordigers daarvan, door middel van een elektronisch communicatiemiddel, aan de Algemene Vergadering deelnemen en/of hun stemrecht uitoefenen.

6. In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één (1) stem, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 3.

7. Blanco stemmen en nietige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

8. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen.

9. De Algemene Vergadering benoemt zelf haar voorzitter. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. De voorzitter wijst de secretaris aan.

10. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien één van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.

11. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

12. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden.

13. De bestuurders zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.

Artikel 27. Besluitvorming buiten vergadering.

1. Besluiten van de Algemene Vergadering kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt in dit artikel tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der Aandeelhouders stemt schriftelijk is vastgelegd.

2. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming als bedoeld in lid 1 van dit artikel in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

3. Het Bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de Aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 van dit artikel genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

HOOFDSTUK X.

Fusie. Splitsing. Omzetting. Statutenwijziging. Ontbinding. Vereffening.



Artikel 28. Besluiten en voorstellen.

Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot juridische fusie of splitsing, tot omzetting, tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de Vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de Algemene Vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap ter inzage worden gelegd voor Vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.

Artikel 29. Vereffening.

1. Indien de Vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering, treden ter vereffening van het vermogen van de Vennootschap de bestuurders als vereffenaars op, tenzij de Algemene Vergadering besluit een andere vereffenaar aan te wijzen.

2. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.

3. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de Vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de Aandeelhouders naar evenredigheid van het nominale bedrag van hun aandelenbezit.

4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap gedurende zeven (7) jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Slotbepaling.

Het eerste boekjaar van de Vennootschap loopt tot en met éénendertig december tweeduizend drieëntwintig.

Slotverklaringen.

Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat:

- a. het bij de oprichting geplaatste kapitaal van de Vennootschap één euro (EUR 1) bedraagt;
- b. in het geplaatste kapitaal de Oprichter deelneemt voor alle één honderd (100) aandelen, genummerd 1 tot en met 100;
- c. de plaatsing à pari geschiedt;
- d. het geplaatste kapitaal van de vennootschap is volgestort door middel van een volstortingsverklaring die als Bijlage I aan deze akte wordt gehecht;
- e. de Vennootschap zich verbindt voor het betalen van de kosten die met deze oprichting verband houden;
- f. voor de eerste maal tot bestuurder van de Vennootschap wordt benoemd:

-Jennifer Rosa Holmgren, geboren in Barranquilla (Colombia) op achttien juni negentienhonderd zestig.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber