
**CONCEPTAKTE VAN OPRICHTING
[•] MATERIEEL B.V.**

[•]
als de Oprichter

DATUM [•]

Voorafgaand aan het passeren van deze akte zal de layout worden gewijzigd in een notariële opmaak, door (i) dit voorblad te verwijderen, (ii) de tekst op de pagina's af te lijnen, en (iii) witte regels te verwijderen.

AKTE VAN OPRICHTING
[•] MATERIEEL B.V.

Heden, [•],

verscheen voor mij, mr. Paul Hubertus Nicolaas Quist, notaris te Amsterdam:

[•], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

[•].

Volmacht

./ Van de volmacht aan de comparant blijkt uit één (1) onderhandse akte die aan deze akte wordt gehecht.

De comparant, handelend als vermeld, verklaarde bij dezen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten waarvoor de volgende statuten gelden:

1. NAAM EN ZETEL

1.1. De naam van de vennootschap is: [•] Materieel B.V.

1.2. De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.

2. DOEL

Het doel van de vennootschap is:

- (a) het verkrijgen, beheren, onderhouden, exploiteren en vervreemden van autobussen;
- (b) het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het besturen van vennootschappen en andere ondernemingen;
- (c) het verlenen van adviezen en andere diensten;
- (d) het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten, alsmede van registergoederen;
- (e) het zichzelf verbinden en verstrekken van zekerheden en garanties voor schulden van rechtspersonen of andere vennootschappen die met haar in een groep verbonden zijn of voor schulden van derden;
- (f) het lenen, aantrekken en inzamelen van gelden, inclusief uitgifte van obligaties, schuldbekentenissen of andere waardepapieren of schuldbewijzen, alsmede het aangaan van overeenkomsten in verband met deze activiteiten;
- (g) het beleggen van vermogen; en
- (h) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe

bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin van het woord.

3. AANDELEN

- 3.1. De aandelen luiden op naam en zijn onderscheidend genummerd op een door het bestuur te bepalen wijze.
- 3.2. Het nominale bedrag van elk aandeel is éénhonderd euro (EUR 100,--).

4. UITGIFTE VAN AANDELEN, VOORKEURSRECHT

- 4.1. Voor de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen is een besluit nodig van de algemene vergadering, waarbij de koers waartegen het aandeel wordt uitgegeven en de verdere voorwaarden van uitgifte worden vastgesteld.

De koers bij uitgifte mag niet lager zijn dan het nominale bedrag van het aandeel.

- 4.2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.

Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. De algemene vergadering kan, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten dat het voorkeursrecht wordt beperkt of uitgesloten.

- 4.3. Bij het nemen van het aandeel moet daarop ten minste het nominale bedrag worden gestort, tenzij wordt bedongen dat het nominale bedrag of een deel daarvan pas hoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.
- 4.4. Voor de uitgifte van aandelen is vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een notaris die zijn standplaats in Nederland heeft.

5. VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN

- 5.1. Op aandelen kan een vruchtgebruik en een pandrecht worden gevestigd.
- 5.2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de door hem gehouden aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
- 5.3. In afwijking van artikel 5.2 komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen.

In afwijking van artikel 5.2 komt het stemrecht toe aan de pandhouder indien dit, 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.

6. AANDEELHOUDERSREGISTER

- 6.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn

opgenomen, met vermelding van het aantal en de nummers van de door hen gehouden aandelen, de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, en het op ieder aandeel gestorte bedrag.

In het register worden tevens opgenomen 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, en de datum van de erkenning of betekening. Daarbij wordt vermeld welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen.

- 6.2. Een ieder van wie gegevens in het register moeten worden opgenomen, verschaft aan het bestuur tijdig de in artikel 6.1 genoemde gegevens en eventuele wijzigingen daarin.

Indien daarbij een elektronisch adres aan het bestuur wordt verschaft, dan wordt dit, voor zover van toepassing, mede geacht aan de vennootschap te zijn bekend gemaakt om gebruikt te worden voor het ontvangen van alle kennisgevingen, aankondigingen en mededelingen, alsmede oproepingen voor een algemene vergadering.

7. OVERDRACHT AANDELEN, VESTIGING BEPERKTE RECHTEN

- 7.1. Een aandeelhouder kan zijn aandelen vrijelijk overdragen.
- 7.2. Voor de levering van een aandeel of de vestiging van een beperkt recht daarop is vereist een akte, verleden ten overstaan van een notaris die zijn standplaats in Nederland heeft, waarbij de betrokkenen partij zijn.

8. VERKRIJGING EIGEN AANDELEN

De vennootschap mag volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan verkrijgen om niet, onder algemene titel of indien het eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs die de vennootschap moet betalen, groter is dan de reserves die de vennootschap krachtens de wet moet aanhouden. Het bestuur beslist over de verkrijging.

Ten minste één aandeel wordt door een ander dan de vennootschap of één van haar dochtermaatschappijen gehouden.

9. BESTUUR

- 9.1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit één of meer bestuurders. Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering.
- 9.2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Voorafgaand aan de benoeming wordt aan de algemene vergadering informatie verstrekt over de functies die de beoogde bestuurder bekleedt bij andere rechtspersonen. Het ontbreken van de (juiste) informatie over de beoogde bestuurder tast de besluitvorming over de benoeming niet aan.

- 9.3. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

Een schorsing kan, ook na één of meermalen te zijn verlengd, in totaal niet langer duren dan drie maanden.

- 9.4. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering.
- 9.5. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders, berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende bestuurders, dan wel bij de enig overgebleven bestuurder. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij een door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon.

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders zonder dat een persoon is aangewezen die tijdelijk met het bestuur van de vennootschap is belast, of in het geval die persoon niet in staat is of weigert het bestuur tijdelijk op zich te nemen, zal iedere aandeelhouder het recht hebben om een algemene vergadering bijeen te roepen met het uitsluitende doel om een bestuurder te benoemen of een persoon aan te wijzen die in staat en bereid is het bestuur tijdelijk op zich te nemen.

10. BESLUITVORMING BESTUUR

- 10.1. Iedere bestuurder die deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming heeft het recht om één stem uit te brengen.

Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid (meer dan de helft) van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

- 10.2. Het bestuur kan een intern reglement vaststellen, waarbij in aanvulling op de bepalingen in deze statuten nadere regels worden gegeven over de wijze van vergaderen en de wijze van besluitvorming van het bestuur. Het bestuur is bevoegd om de bestuurstaken onderling te verdelen, mits het besluit daartoe unaniem wordt genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en deze verdeling schriftelijk wordt vastgelegd.

Het besluit tot vaststelling of wijziging van het reglement of tot verdeling van de bestuurstaken behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.

- 10.3. Iedere bestuurder kan zich uitsluitend door een medebestuurder, telkens voor een bepaalde bestuursvergadering, laten vertegenwoordigen.
- 10.4. Vergaderingen van het bestuur kunnen ook via telefoon- of videoconferentie plaatsvinden mits iedere deelnemende bestuurder de beraadslagingen kan horen en hij door de andere bestuurders gehoord kan worden.
- 10.5. Indien alle bestuurders hierover zijn geraadpleegd en geen van de bestuurders hiertegen bezwaar heeft, kan het bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen.
- 10.6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige bestuurders.

Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dan wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

- 10.7. De algemene vergadering kan besluiten dat alle besluiten van het bestuur die zien op

bepaalde, door de algemene vergadering vast te stellen en duidelijk omschreven rechtshandelingen aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen. Dit besluit wordt schriftelijk ter kennis van het bestuur gebracht.

- 10.8. Het bestuur moet zich gedragen naar de aanwijzingen die worden gegeven door de algemene vergadering. Het besluit daartoe dient de aard en de omvang van de aanwijzingen duidelijk te omschrijven.

Nadat de aanwijzingen schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gebracht, is het bestuur gehouden deze op te volgen, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

11. VERTEGENWOORDIGING

- 11.1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door het bestuur.

Behalve aan het bestuur komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan iedere bestuurder.

Bij belet of ontstentenis van een bestuurder is degene die in zijn plaats tijdelijk is belast met het bestuur eveneens bevoegd tot vertegenwoordiging van de vennootschap overeenkomstig het in dit artikel bepaalde.

- 11.2. Het bestuur is zonder goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen waarbij bijzondere verplichtingen op de vennootschap worden gelegd in verband met het nemen van aandelen en rechtshandelingen die zien op inbreng op aandelen anders dan in geld.

12. ALGEMENE VERGADERING

- 12.1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, tenzij in dat boekjaar ten minste éénmaal door de algemene vergadering een besluit wordt genomen als bedoeld in artikel 12.13.

- 12.2. Onder vergaderrecht wordt in deze statuten verstaan het recht om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde een algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

Aandeelhouders, en pandhouders met stemrecht en vruchtgebruikers met stemrecht hebben het vergaderrecht en worden hierna ook aangeduid met vergadergerechtigden.

Houders van certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap hebben geen vergaderrecht. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft en de pandhouder die geen stemrecht heeft, hebben geen vergaderrecht.

- 12.3. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft of op Schiphol (gemeente Haarlemmermeer).

Een algemene vergadering kan ook elders worden gehouden, indien alle vergadergerechtigden met de andere plaats hebben ingestemd en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.

- 12.4. Een algemene vergadering wordt niet later dan de achtste dag vóór die van de

vergadering bijeengeroepen door het bestuur, door een bestuurder door een pandhouder met stemrecht.

De oproeping geschiedt door oproepingsbrieven of een langs elektronische weg toezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan de (elektronische) adressen van de vergadergerechtigden zoals vermeld in het aandelhoudersregister.

Over onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de termijn bedoeld in de eerste zin van dit artikel 12.4, kan slechts wettig worden besloten indien alle vergadergerechtigden ermee instemmen dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt, en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Wordt de termijn voor oproeping van een algemene vergadering niet in acht genomen, dan kunnen alleen wettige besluiten worden genomen indien alle vergadergerechtigden ermee instemmen dat de besluitvorming toch plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.

12.5. Een vergadergerechtigde kan zich door een schriftelijk daartoe gevolmachtigde doen vertegenwoordigen voor de uitoefening van zijn rechten betreffende een algemene vergadering. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

12.6. Indien het bestuur dit heeft bepaald en dit bij de oproeping is vermeld, is iedere vergadergerechtigde 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 indien hij stemrecht heeft, het stemrecht uit te oefenen, mits de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.

Het bestuur is bevoegd bij reglement verdere voorwaarden te stellen aan het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.

12.7. De oproeping kan vermelden dat stemmen voorafgaand aan, maar niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht.

De op die manier uitgebrachte stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die tijdens de algemene vergadering worden uitgebracht.

12.8. De algemene vergadering voorziet zelf in het voorzitterschap.

De voorzitter van de vergadering wijst een secretaris aan.

12.9. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

Besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstreekte meerderheid (meer dan de helft) van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet een grotere meerderheid voorschrijft. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

Iedere bestuurder heeft in de algemene vergadering een raadgevende stem.

- 12.10. De voorzitter van de vergadering besluit omtrent geschillen over stemmen, stemgerechtigdheid en toegang tot de algemene vergadering, voor zover hierin niet is voorzien in de wet of de statuten.
- 12.11. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming in de vergadering, voor zover geen toepassing is gegeven aan artikel 12.6.
- 12.12. Het bestuur houdt aantekening van de besluiten die in de algemene vergadering worden genomen.

De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Aan iedere vergadergerechtigde die daarom vraagt wordt een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

- 12.13. Besluitvorming van aandeelhouders kan ook op andere wijze dan in een vergadering plaatsvinden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming instemmen. Deze instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden.

De stemmen worden schriftelijk of langs elektronische weg uitgebracht. Hieraan wordt ook voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop iedere stemgerechtigde stemt, schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.

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

13. BOEKJAAR, JAARREKENING, BESTUURSVERSLAG

- 13.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 13.2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste de wettelijk maximaal toegestane termijn op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.

Het bestuur maakt binnen voornoemde termijn een bestuursverslag op, tenzij daartoe voor de vennootschap geen verplichting bestaat op grond van op de vennootschap van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving.

- 13.3. Voor zover de vennootschap op grond van de wet daartoe verplicht is, zal door de algemene vergadering opdracht worden gegeven aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.

De algemene vergadering kan ook besluiten om een accountant aan te wijzen indien de vennootschap geen wettelijke verplichting heeft om haar jaarrekening door een accountant te laten onderzoeken.

- 13.4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

In geval alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet als vaststelling in de zin van artikel 2:210 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

- 13.5. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens bij het handelsregister, indien en voor zover de wet dit voorschrijft.

14. WINSTBESTEMMING

- 14.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald of een gedeelte daarvan, en tot het vaststellen van uitkeringen.

De algemene vergadering is tevens bevoegd te besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen, waaronder begrepen uitkeringen uit reserves.

- 14.2. Indien de vennootschap krachtens de wet reserves moet aanhouden, kan de vennootschap slechts uitkeringen aan haar aandeelhouders doen voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan die reserves.

- 14.3. De vennootschap kan slechts gevolg geven aan een besluit van de algemene vergadering tot uitkering nadat het bestuur hieraan goedkeuring heeft verleend.

Het bestuur kan zijn goedkeuring aan een besluit tot uitkering slechts weigeren indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na die uitkering niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

- 14.4. Indien de vennootschap een uitkering doet als bedoeld in artikel 14.1, wordt op ieder aandeel hetzelfde bedrag uitgekeerd, tenzij alle aandeelhouders met betrekking tot een bepaalde uitkering met een andere verdeling instemmen.

- 14.5. Bij de berekening van iedere uitkering tellen aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt of waarvan zij de certificaten houdt, niet mee. Op deze aandelen vindt geen uitkering plaats.

- 14.6. De vordering tot uitkering verjaart door verloop van vijf jaren, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van de goedkeuring van het bestuur voor de uitkering dan wel, indien de uitkering op een later tijdstip betaalbaar wordt gesteld, vanaf de dag volgend op de dag van betaalbaarstelling.

15. STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING

- 15.1. De algemene vergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten.

- 15.2. Indien aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat bij de oproeping worden vermeld. Een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging van de statuten woordelijk is opgenomen, wordt vanaf de oproeping tot die algemene vergadering tot de afloop van die vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage gelegd en kosteloos verkrijgbaar gesteld voor alle vergadergerechtigden.

- 15.3. De algemene vergadering kan besluiten tot fusie of splitsing van de vennootschap als

bedoeld in Titel 2.7 Burgerlijk Wetboek, onverminderd de bevoegdheden die door de wet zijn toegekend aan het bestuur met betrekking tot de besluitvorming ten aanzien van fusie en splitsing.

16. ONTBINDING EN VEREFFENING

16.1. De algemene vergadering kan besluiten tot ontbinding van de vennootschap.

Tenzij het besluit tot ontbinding buiten vergadering genomen wordt, dient de oproeping tot die algemene vergadering in afwijking van het bepaalde van artikel 12.4 tevens te geschieden per aangetekende brief gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, vermeld in het aandeelhoudersregister.

16.2. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars benoemt. De algemene vergadering kan besluiten een vereffenaar voor zijn werkzaamheden een beloning toe te kennen.

16.3. Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.

16.4. Het saldo na vereffening wordt aan aandeelhouders in verhouding tot ieders recht uitgekeerd.

17. EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend [zestien/zeventien].

Dit artikel en het bijbehorende opschrift vervallen na afloop van het eerste boekjaar.

Slotverklaringen

Ten slotte verklaarde de comparant:

- (a) Het bestuur bestaat bij oprichting uit één (1) bestuurder. Voor de eerste maal wordt de oprichter tot bestuurder van de vennootschap benoemd:
- (b) Bij de oprichting bedraagt het geplaatste kapitaal tienduizend euro (EUR 10.000,--), verdeeld in éénhonderd (100) aandelen, alle a pari vol te storten in geld. Deze aandelen zijn alle geplaatst bij de oprichter.
- ./ (c) De bij de oprichting geplaatste aandelen zijn niet volgestort, maar zo spoedig mogelijk na oprichting zal worden betaald aan de vennootschap. Het gestorte kapitaal van de vennootschap bedraagt thans nul euro (EUR 0,--).

Slotbepaling

Deze akte is heden verleden te Amsterdam.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht.

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris, om