

## AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

### ONDERGETEKENDEN:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ..... B.V., gevestigd en kantoorhoudende te ....., te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, de heer ....., hierna te noemen: “**A Holding**”;

en

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ..... B.V., gevestigd en kantoorhoudende te ....., te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, de heer ....., hierna te noemen: “**B**”;

en

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ..... B.V., gevestigd en kantoorhoudende te ....., te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, de heer ....., hierna te noemen:  
“**C**”;

Partijen sub 1, 2 en 3 zullen hierna elk afzonderlijk (ook) kunnen worden aangeduid als “**Partij**” of gezamenlijk worden aangeduid als: “**Partijen**”

### IN AANMERKING NEMENDE DAT:

- A. A Holding, B en C nemen ieder voor een bepaald percentage deel in het geplaatst kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ..... B.V. (hierna te noemen: “**de Vennootschap**”), gevestigd te ..... en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te ..... onder nummer ....., en wel als volgt: A Holding voor 50%/50,01%, D voor 25% en W voor 25%.
- B. Tussen de Vennootschap, B en C is op ..... 201... een samenwerkingsovereenkomst gesloten, gewijzigd bij overeenkomsten d.d. .... A Holding zowel als de Vennootschap houden zich in hoofdzaak bezig met ..... B en C zijn zelfstandige ondernemingen die zich in hoofdzaak bezighouden met het verrichten van ..... (B) en adviserende en ondersteunende werkzaamheden op operationeel niveau (C) ten behoeve van de uitvoering van .....
- C. B en C hebben bij de uitvoering van hun activiteiten behoefte aan (een goede instroom van) flexibel personeel (bij hun eigen ondernemingen en hun klanten, veelal lokale

overheden), terwijl de Vennootschap dergelijk personeel in dienst heeft en over de expertise beschikt dit personeel te werven en vervolgens op flexibele basis uit te lenen aan derden. Dit was de grond voor het aangaan van voornoemde samenwerkingsovereenkomsten.

- D. B, C en de Vennootschap wensten vervolgens hun gezamenlijk ondernemersschap vorm te geven middels verwerving van aandelen in de Vennootschap, door B en C, elk voor 25%. De betreffende aandelen zijn geleverd bij notariële akte d.d. ....
- E. Partijen wensen hun onderlinge verhouding als aandeelhouders van de Vennootschap te regelen op de wijze als hierna in deze overeenkomst te bepalen.

## **ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:**

### **Artikel 1 Besluitvorming**

1. In afwijking/aanvulling van/op het bepaalde in de statuten van de Vennootschap zullen besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders terzake de hierna volgende onderwerpen slechts kunnen worden genomen met volstreekte meerderheid der uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is:
  - (a) uitgifte van aandelen, het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en het uitsluiten van het aan bestaande aandeelhouders toekomende voorkeursrecht terzake uit te geven aandelen;
  - (b) vermindering van het geplaatst kapitaal;
  - (c) de gehele of gedeeltelijke overdracht van de zeggenschap over de activiteiten van de Vennootschap;
  - (d) het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden en joint ventures van ingrijpende aard;
  - (e) vervreemding door de Vennootschap van octrooirechten en rechten op producten/diensten, vervaardigd of ontwikkeld door c.q. binnen de Vennootschap;
  - (f) het aangaan van nieuwe financieringsarrangementen of het wijzigen van bestaande financieringsarrangementen via ongebruikelijke kanalen of op ongebruikelijke voorwaarden;
  - (g) het oprichten, sluiten, liquideren of het verkopen van dochterondernemingen of deelnemingen;
  - (h) een substantiële wijziging van de aard van de activiteiten van de Vennootschap;
  - (i) het wijzigen van bestaande pensioentoezeggingen uit hoofde waarvan voor de Vennootschap –al dan niet toekomstige- substantiële verplichtingen kunnen ontstaan;
  - (j) benoeming, schorsing en ontslag alsmede de vaststelling van de beloning - daaronder begrepen een managementvergoeding - en de verdere arbeidsvoorwaarden van een bestuurder, met dien verstande dat Partijen alle

medewerking zullen verlenen aan een besluit waarbij aan ..... als statutair directeur van de Vennootschap, een beloning wordt toegekend ten bedrage van € ..... (zegge: ..... Euro) - inclusief onkostenvergoeding -, alsmede een bonus na kosten en vóór belasting over het resultaat van de Vennootschap;

- (k) benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het Management Team, en het vaststellen van de beloning van de leden;
  - (l) het aangaan van overeenkomsten met (leden van de) organen van de Vennootschap, anders dan hiervoor sub (k) en (l) bedoeld;
  - (m) benoeming van de accountant en vaststelling van de jaarrekening;
  - (n) het aanwijzen van bestuursbesluiten waarvoor de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders vereist is;
  - (o) fusie en splitsing als bedoeld in Titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
  - (p) wijziging van de statuten van de Vennootschap en van het hierna in artikel 1.3 bedoelde directiereglement;
  - (q) ontbinding van de Vennootschap.
2. Indien omtrent de in artikel 1.1 genoemde onderwerpen geen volstreekte meerderheid der stemmen wordt bereikt als in de aanhef van dat artikel bepaald, zal op verzoek van de meest gereede partij schriftelijk binnen vijf werkdagen aan de directie worden verzocht, zo spoedig mogelijk - indien enigszins mogelijk binnen één week na de datum van indiening van het verzoek, een nieuwe (buitengewone) algemene vergadering bijeen te roepen tegen de wettelijk/statutair bepaalde eerst mogelijke datum, teneinde in die vergadering alsnog tot een volstreekte meerderheid te trachten te komen.
3. Indien de algemene vergadering om welke reden dan ook niet binnen één maand na het in artikel 1.2 bedoelde verzoek bijeengeroepen wordt, zal de meest gereede Partij bevoegd zijn in plaats van de hiervoor beschreven procedure de hierna in artikel 8 beschreven procedure te volgen.
4. Partijen verplichten zich om in de algemene vergadering van de Vennootschap een directiereglement vast te stellen conform het als **Bijlage I** aan deze overeenkomst gehechte concept.

## **Artikel 2 Verplichte overdracht aan derden**

1. Indien A Holding de door haar gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap krachtens de in de statuten van de Vennootschap opgenomen blokkeringsregeling heeft aangeboden, doch niet alle aangeboden aandelen door een of meer van de overige partijen worden overgenomen, en A Holding vervolgens een derde bereid vindt niet alleen de door A Holding gehouden aandelen, maar alle aandelen in het geplaatst kapitaal van de Vennootschap over te nemen, zijn de overige partijen verplicht de door ieder van hen gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap eveneens aan die derde te koop aan te bieden en aan hem over te dragen, doch niet tegen een lagere koopprijs dan die

welke zij met toepassing van de in de statuten van de Vennootschap opgenomen blokkeringsregeling zouden hebben ontvangen.

2. Zowel B als C verleent hierbij, tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de voor ieder van hen uit artikel 2.1 voortvloeiende verplichtingen, onder de in dat artikel bedoelde voorwaarden een onherroepelijke volmacht aan A Holding om namens ieder van hen, doch uitsluitend in het geval als bedoeld in artikel 2.1, de door ieder van hen gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap aan te bieden aan bedoelde derde, de aanvaarding door die derde aan te nemen, de koopovereenkomst te doen opmaken, de aandelen te doen leveren en daartoe te compareren bij de notariële akte van levering, deze te ondertekenen, de koopprijs in ontvangst te nemen en daarvoor kwijting te verlenen en verder om al datgene te doen wat vereist is om de overdracht van de aandelen te doen geschieden.
3. Indien B en C de door ieder van hen gehouden aandelen in het geplaatst kapitaal van de Vennootschap krachtens de in de statuten van de Vennootschap opgenomen blokkeringsregeling hebben aangeboden, doch A Holding niet in staat of bereid is alle aangeboden aandelen over te nemen, en B en C vervolgens een derde bereid vinden de door ieder van hen gehouden aandelen in het geplaatst kapitaal van de Vennootschap over te nemen, zullen zij, indien A Holding te kennen geeft zulks te wensen, van die derde bedingen dat deze tevens alle door A Holding gehouden aandelen in het geplaatst kapitaal van de Vennootschap zal overnemen.

### **Artikel 3 Dividendbeleid**

Uitkering van winst of uitkering ten laste van de vrije reserves zal slechts plaatsvinden, indien en voorzover het eigen vermogen van de Vennootschap, tenminste 35% van het balanstotaal bedraagt, tenzij door de algemene vergadering van aandeelhouders met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, anders wordt besloten.

### **Artikel 4 Geheimhouding en publiciteit**

1. Partijen zijn zowel tijdens de duur van deze overeenkomst als na beëindiging ervan over en weer jegens elkaar verplicht tot strikte geheimhouding van al hetgeen waarmee zij in verband met de totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomst van elkaar bekend zijn of worden, alsmede van al hetgeen haar in de uitoefening van enige functie of in enige hoedanigheid bekend is, wordt of is geworden betreffende de gang van zaken in en rond de Vennootschap en het door haar uitgeoefende bedrijf. Deze verplichting geldt met betrekking tot alle gegevens waarvan partijen het vertrouwelijk karakter kennen of behoren te kennen en waarvan partijen weten of kunnen weten dat kennisneming daarvan door een derde het belang van de Vennootschap of van (een van) partijen kan schaden.
2. Partijen zullen slechts met wederzijdse toestemming en op in onderling overleg te bepalen wijze bekendheid aan haar deelneming in het kapitaal van de Vennootschap geven.

## **Artikel 5 Non-concurrentie**

1. Tijdens de duur van deze overeenkomst en gedurende een periode van twee jaar na beëindiging daarvan zullen B en C zich onthouden van al hetgeen waardoor zij de Vennootschap of A Holding - direct of indirect - concurrentie zouden kunnen aandoen. Meer in het bijzonder zullen B en C binnen de hiervoor bedoelde periode, na een eventuele verkrijging door A Holding van alle aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, zonder voorafgaande toestemming van A Holding niet bevoegd zijn binnen Nederland dezelfde of soortgelijke activiteiten als die van de Vennootschap te verrichten.
2. Indien B en/of C tekortschiet(en) in de nakoming van de voor ieder van hen uit artikel 6.1 voortvloeiende verplichtingen, verbeurt iedere partij die tekortschiet als hiervoor bedoeld, door dat enkele feit, zonder ingebrekestelling of inachtneming van enige andere formaliteit, aan de Vennootschap of aan A Holding  
- zulks ter keuze van A Holding - een direct opeisbare boete van € .....  
(..... Euro) of van € ..... (..... Euro) per dag dat de hiervoor bedoelde tekortkoming voortduurt - zulks ter keuze van A Holding -, onverminderd het recht van de Vennootschap of van A Holding op vergoeding van de door die tekortkoming geleden of te lijden schade.

## **Artikel 6 Wijziging**

Een wijziging van deze overeenkomst zal uitsluitend schriftelijk geschieden en worden vastgelegd in een door alle partijen te ondertekenen akte, die als bijlage aan deze overeenkomst zal worden gehecht.

## **Artikel 7 Geschillen**

1. Alle geschillen tussen partijen die naar aanleiding van of in verband met deze overeenkomst of de uitvoering daarvan ontstaan, zullen met uitsluiting van de gewone rechter en in enige en hoogste instantie worden beslecht door een arbitragecommissie, bestaande uit drie scheidslieden. Een geschil is aanwezig, wanneer een partij verklaart dat dit het geval is en daarvan schriftelijk mededeling doet aan de andere partij.
2. Indien partijen niet binnen twee weken na de verzenddatum van de in artikel 7.1 bedoelde mededeling overeenstemming over de benoeming van scheidslieden kunnen bereiken, is de meest gereede partij bevoegd aan de president van de arrondissementsrechtbank te ..... te verzoeken om de benoeming van twee scheidslieden, die op hun beurt de derde arbiter zullen benoemen. De voorzitter van de aldus gevormde arbitragecommissie dient een jurist te zijn.

3. De scheidslieden zullen uitspraak doen als goede mannen en vrouwen naar billijkheid en daarbij tevens beslissen omtrent (de verdeling van) de arbitragekosten.
4. Het bepaalde in de artikelen 7.1 tot en met 7.3 is van toepassing voor zover in deze overeenkomst geen andere mogelijkheid tot geschillenbeslechting is voorzien en brengt geen wijziging in de bevoegdheid van partijen om zich te wenden tot de president van de arrondissementsrechtbank, teneinde een voorlopige voorziening in kort geding dan wel verlot voor een maatregel tot bewaring van recht te verkrijgen.

#### **Artikel 8 Duur en beëindiging overeenkomst**

1. Deze overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan en geldt overigens vanaf de datum van ondertekening.
2. Deze overeenkomst eindigt op het moment waarop alle aandelen in het geplaatst kapitaal van de Vennootschap door één van partijen worden gehouden of door een derde zijn verkregen, behoudens voorzover uit deze overeenkomst anders voortvloeit.

#### **Artikel 9 Kosten**

De kosten in verband met de voorbereiding en totstandkoming van deze overeenkomst zijn voor rekening van de Vennootschap.

Aldus opgemaakt in drievoud en ondertekend op de navolgende plaatsen en data:

Plaats:

Plaats:

Plaats:

Datum:

Datum:

Datum:

\_\_\_\_\_  
A Holding

\_\_\_\_\_  
B

\_\_\_\_\_  
C

**BESTUURSREGLEMENT VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET  
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ..... B.V.**

**HET VOLGENDE IN AANMERKING NEMENDE:**

- C Holding B.V. is houder van alle aandelen in het geplaatste en gestorte kapitaal van C B.V., welke vennootschap werkzaamheden op het gebied <<*van personeelswerving, -selectie en –begeleiding*>>, alsmede <<*alle werkzaamheden die in de psychologische beroepspraktijk verricht kunnen worden*>> in de ruimste zin des woords;
- De algemene vergadering van aandeelhouders wenst op grond van Aandeelhoudersovereenkomst de bevoegdheden van het Bestuur vast te leggen in onderhavig bestuursreglement.

**ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:**

**Artikel 1. Definities**

In dit reglement hebben de navolgende woorden de betekenis die daarbij staat vermeld.

<i>AVA</i>	de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C Holding B.V.
<i>Vennootschap</i>	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C Holding B.V.
<i>Bestuur</i>	de statutaire directie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C Holding B.V.
<i>Reglement</i>	Dit reglement inclusief alle bijlagen en annexen.
<i>Statuten</i>	de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C Holding B.V.

**Artikel 2. Doel en werkingsfeer**

- 2.1 Dit reglement is vastgesteld bij besluit van [datum] van de AVA en is gebaseerd op artikel 5 lid 3 van de aandeelhoudersovereenkomst.
- 2.2 Dit reglement geeft nadere voorschriften die het Bestuur en ieder bestuurslid bij de uitoefening van zijn of haar taak dient na te leven, zulks met het oog op, of ter uitvoering van het bepaalde in de Statuten. Door ondertekening van dit reglement verklaart ieder bestuurslid van de daarin opgenomen bepalingen kennis te hebben genomen en die bepalingen in acht te zullen nemen.

### Artikel 3. Verdeling portefeuilles

- 3.1 De taken binnen het Bestuur zullen tussen de directieleden worden verdeeld overeenkomstig Bijlage 1 bij dit Reglement.
- 3.2 Bij wijziging van de verdeling van de taken binnen het Bestuur, zal Bijlage 1 worden aangepast. De laatst aangepaste versie van de bijlage zal worden geacht de bijlage behorend tot dit Reglement te zijn.

### Artikel 4. Vertegenwoordiging en goedkeuring

- 4.1 De in dit artikel genoemde besluiten, kunnen door het Bestuur slechts worden genomen na voorafgaande goedkeuring van de AVA:  
***Hier volgt een ruime opsomming van besluiten die indien gewenst voorafgaande goedkeuring van de AVA behoeven.***
- a. Inkopen van eigen Aandelen;
  - b. Benoemen of ontslaan van de accountant van de Vennootschap;
  - c. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende zaken, uitsluitend en voor zover het belang voor de Vennootschap een bedrag van € [bedrag] (zegge: [bedrag in letters] euro) te boven gaat;
  - d. het verpanden van roerende lichamelijke of onlichamelijke zaken;
  - e. het overdragen van roerende zaken van de Vennootschap tot zekerheid en het cederen van vorderingen op debiteuren.
  - f. Het ontslaan van meer dan [aantal]% van de werknemers van de Vennootschap;
  - g. Het aangaan en beëindigen van samenwerkingsverbanden;
  - h. het verrichten van alle rechtshandelingen, waarvan het belang of de waarde een bedrag van € [bedrag] (zegge: [bedrag in letters] euro) te boven gaat, of waardoor een gebondenheid voor de Vennootschap van langer dan een jaar ontstaat.
  - i. Het aannemen en of ontslaan van werknemers met een jaarsalaris groter dan € [bedrag] (zegge: [bedrag in letters] euro);
  - j. Goedkeuren van het jaarbudget;
  - k. het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, anders dan het beschikken over een met toepassing van het in dit Bestuursreglement bepaalde krediet, uitsluitend en voor zover het bedrag hoger is dan van € [bedrag] (zegge: [bedrag in letters] euro);
  - l. het verlenen, wijzigen en intrekken van procuratie;
  - m. het verbinden van de Vennootschap voor de schulden van anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze;
  - n. het aangaan van dadingen, het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen die geen uitstel gedogen, van louter conservatoire aard zijn, of dienen tot inning van geldvorderingen;
  - o. Het stellen van garanties voor schulden en/of verplichtingen van derden voor een bedrag hoger dan € [bedrag] (zegge: [bedrag in letters] euro);



## **Artikel 5. Planning en begroting**

- 5.1 Het Bestuur draagt zorg voor het opstellen van het jaarbudget, dat goedkeuring behoeft van de AVA. Het jaarbudget omvat alle activiteiten van de Vennootschap. Het jaarbudget zal door het Bestuur voortdurend worden aangepast en bijgesteld en tenminste éénmaal per jaar aan de AVA worden voorgelegd.
- 5.2 Binnen het kader van het in het vorige lid genoemde jaarbudget zal het Bestuur jaarlijks een begroting opstellen die de goedkeuring van de AVA behoeft. Het Bestuur zal het conceptjaarbudget uiterlijk twee maanden voor afloop van het boekjaar aan de AVA toezenden.
- 5.3 Het Bestuur is, niettegenstaande hetgeen in de voorgaande artikelen is bepaald, bevoegd binnen de grenzen van de door de AVA goedgekeurde begroting zelfstandig te handelen.

## **Artikel 6. Informatie**

- 6.1 Het Bestuur zal de AVA regelmatig op de hoogte stellen van de gang van zaken binnen de Vennootschap, alsmede omtrent de realisatie van eventuele (meerjaren)plannen en omtrent eventuele bijzondere ontwikkelingen. Het Bestuur zal de AVA met name op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen op het gebied waarop de Vennootschap haar activiteiten ontplooit.
- 6.2 Tenminste éénmaal per kwartaal zal het Bestuur aan de AVA een schriftelijke tussentijdse rapportage verstrekken, waarin zowel de financiële als commerciële ontwikkelingen in en rond de Vennootschap worden weergegeven. Voor het overige zal de in artikel 5.1 bedoelde informatieverstrekking steeds plaatsvinden zodra de AVA daarom verzoekt.
- 6.3 Het Bestuur informeert de AVA onverwijld over belangrijke incidentele gebeurtenissen of ontwikkelingen in en rond de Vennootschap die niet binnen het kader van de normale ondernemingsactiviteiten vallen, danwel bedreigend kunnen zijn voor de continuïteit van de Vennootschap.

## **Artikel 7. Wijziging reglement**

- 7.1 De AVA is te allen tijde bevoegd bij besluit wijzigingen in dit Reglement aan te brengen danwel nadere, of van dit Reglement afwijkende voorschriften aan het Bestuur te geven.

## **Artikel 8. Inwerkingtreding**

- 8.1 Dit Reglement treedt per [ *datum* ] voor onbepaalde tijd in werking.

Aldus vastgesteld bij besluit van de AVA van [ *datum* ]

Ondergetekenden, lid van het Bestuur van de Vennootschap verklaren hierbij van de inhoud van bovenstaand reglement te hebben kennisgenomen en de bepalingen daarvan in acht te zullen nemen.

---

A B.V.  
Voor deze: .....

---

B B.V.  
voor deze: .....