

BESLUIT AANDEELHOUDER

ONDERGETEKENDE::

Johannes Andreas Antonius Maria VERHOEVEN, wonende te 5531 BR Bladel, van Dissellaan 12, geboren te Bladel en Netersel op drieëntwintig maart negentienhonderdzevenenvijftig, gehuwd;
te dezen handelend als enig directeur van de statutair te Bladel gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **FRONTINUS HOLDING B.V.**, feitelijk kantoorhoudende te 5032 ML Tilburg, Clara Zetkinweg 4, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder dossiernummer 17185963 en als zodanig ingevolge haar statuten bevoegd genoemde vennootschap ten deze rechtsgeldig te vertegenwoordigen;

IN AANMERKING NEMENDE:

- dat genoemde besloten vennootschap Frontinus Holding B.V. de enige gerechtigde is tot alle aandelen in de statutair te Bladel gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **MTD Holding B.V.**, feitelijk kantoor houdende te 5032 ML Tilburg, Clara Zetkinweg 4, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder dossiernummer 17187610; hierna te noemen: de vennootschap;
- dat geen certificaten van aandelen zijn uitgegeven, terwijl ook geen pandrecht of recht van vruchtgebruik op aandelen in de vennootschap is gevestigd;

BESLUIT ALS VOLGT:

- over te gaan tot algehele wijziging van de statuten van de vennootschap, conform het door Notariskantoor Mr J.B.M. van Loon te Vessem opgemaakte ontwerp van die akte, waarbij onder meer ook de vestigingsplaats van de vennootschap zal worden gewijzigd in Tilburg;
- om de ondergetekende, handelend als genoemd, zijnde directeur van de besloten vennootschap Frontinus Holding B.V. voornoemd, welke vennootschap enige directeur is van de besloten vennootschap MTD Holding B.V. bij deze, te dier zake te machtigen om al datgene te doen, wat vereist, nuttig, nodig of wenselijk mocht zijn teneinde de akte van statutenwijziging te doen passeren en de inschrijving daarvan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te bewerkstelligen, alles met de macht van substitutie.

Aldus getekend te Vessem op 21 juli 2017.

STATUTENWIJZIGING

1

Heden, éénentwintig juli tweeduizendzeventien, verscheen voor mij, Mr Johannes---
Baptist Maria van Loon, notaris gevestigd te Vesseem, gemeente Eersel:-----
de heer **Johannes Andreas Antonius Maria VERHOEVEN**, wonende te 5531 BR--
Bladel, van Dissellaan 12, geboren te Bladel en Netersel op drieëntwintig maart-----
negentienhonderdzevenenvijftig, zich legitimerende met zijn paspoort, nummer-----
BG6H4P5C8, uitgegeven te Bladel op dertien juni tweeduizendzestien, gehuwd met
mevrouw Cornelia Jacqueline Maria Smeijers;-----
te dezen volgens zijn verklaring handelend als directeur van de statutair te Bladel---
gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **FRONTINUS**---
HOLDING B.V., feitelijk kantoorhoudende te 5032 ML Tilburg, Clara Zetkinweg 4,---
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant---
onder dossiernummer 17185963 en als zodanig ingevolge haar statuten bevoegd---
genoemde vennootschap te dezen rechtsgeldig te vertegenwoordigen;-----
welke genoemde besloten vennootschap Frontinus Holding B.V. te dezen handelt---
als enig directeur van de statutair te Bladel gevestigde besloten vennootschap met---
beperkte aansprakelijkheid **MTD Holding B.V.**, feitelijk kantoor houdende te 5032---
ML Tilburg, Clara Zetkinweg 4, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer--
van Koophandel voor Brabant onder dossiernummer 17187610; hierna te noemen:--
de vennootschap en als zodanig bevoegd gemelde vennootschap zelfstandig te-----
vertegenwoordigen;-----
genoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MTD Holding----
B.V. hierna te noemen: "de vennootschap".-----
De comparant, verder steeds handelend als gemeld, verklaarde:-----

PREMISSE

- dat de vennootschap bij akte op negen februari tweeduizendzes voor Mr J.H.M.
van Voskuijlen, notaris te Bladel, verleden, is opgericht;-----
- dat de statuten van de vennootschap laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op vijf-----
september tweeduizendtwaalf voor Mr J.B.M. van Loon, notaris te Vesseem,-----
gemeente Eersel voornoemd;-----
- dat er geen certificaten met medewerking der vennootschap zijn uitgegeven en
dat op de aandelen der vennootschap geen vruchtgebruik of pandrecht is-----
gevestigd;-----
- dat de aandeelhouder blijkens het aangehecht besluit op heden conform het---
bepaalde in de slotbepalingen onder punt h van de statuten van de-----
vennootschap een buitengewoon besluit heeft genomen als bedoeld in artikel---
20 van de statuten en dat daarin is besloten tot volledige wijziging van de-----
statuten der vennootschap.-----

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaart de comparant, handelend als gemeld,
bij deze akte de statuten als volgt geheel gewijzigd vast te stellen:-----

STATUTEN

INDELING

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken:-----

- Hoofdstuk 1. Definities en algemene bepalingen-----

- Hoofdstuk 2. Naam, zetel, doel
- Hoofdstuk 3. Kapitaal, aandelen, stortingsplicht, register van de vennootschap
- Hoofdstuk 4. Vruchtgebruik, pandrecht, certificaten van aandelen
- Hoofdstuk 5. Wijzigingen kapitaal
- Hoofdstuk 6. Overdracht en overgang van aandelen
- Hoofdstuk 7. Aandeelhoudersrechten, -plichten en -eisen
- Hoofdstuk 8. Algemene vergadering
- Hoofdstuk 9. Bestuur
- Hoofdstuk 10. Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag, kwijting
- Hoofdstuk 11. Winst, uitkeringen, tussentijdse uitkeringen

HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 - Definities

Onder de navolgende begrippen wordt in deze statuten verstaan:

aandeel: een overdraagbaar aandeel op naam in het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend rechten die stemrecht en/of een aanspraak op uitkering van winst of reserves omvatten;

aandeelhouder: een houder van een of meer aandelen;

accountant: een registeraccountant of andere accountant (als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek) dan wel een organisatie waarin deze samenwerkt;

algemene vergadering: (i) het orgaan dat gevormd wordt door alle stemgerechtigde aandeelhouders alsmede door alle pandhouders en vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt respectievelijk (ii) een bijeenkomst van aandeelhouders en overige vergadergerechtigden;

artikel: een artikel opgenomen in de statuten van de vennootschap, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt;

bestuur: het orgaan dat gevormd wordt door alle bestuurders als bedoeld in artikel 9.1;

blokkeringsregeling: de regeling inzake de beperking van de overdraagbaarheid van een aandeel als bedoeld in artikel 6.2;

certificaathouder: een houder van een of meer certificaten van aandelen waaraan op grond van artikel 4.4 vergaderrecht is verbonden en van wie het vergaderrecht niet is opgeschort;

jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;

schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen op voorwaarde dat de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld (tenzij deze statuten anders bepalen);

vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die wordt beheerst door deze statuten;

vergadergerechtigden: houders van vergaderrecht, in deze statuten: aandeelhouders, certificaathouders, aandeelhouders die vanwege vruchtgebruik of pandrecht op hun aandelen geen stemrecht hebben en vruchtgebruikers en



pandhouders die stemrecht hebben en van wie het vergaderrecht niet is opgeschort; **vergaderrecht**: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

Artikel 1.2 - Vennootschapsrechtelijke structuur

De vennootschap heeft twee organen, te weten de algemene vergadering en het bestuur.

Artikel 1.3 - Interpretatie

- a. Definitieaanduidingen die in het enkelvoud zijn aangegeven omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
- b. Aan de titels en kopjes boven de bepalingen in deze statuten komt geen zelfstandige betekenis toe.

Artikel 1.4 - Eenpersoonsvennootschap

Rechtshandelingen van de vennootschap tegenover de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap of tegenover een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of in een gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd, tenzij het rechtshandelingen betreffen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Artikel 1.5 - Toepasselijk recht

Op deze statuten is Nederlands recht van toepassing.

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL

Artikel 2.1 - Naam en zetel

1. De naam van de vennootschap is: **MTD HOLDING B.V.**
2. De vennootschap is statutair gevestigd te Tilburg.

Artikel 2.2 - Doel

Het doel van de vennootschap is:

- a. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren of doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan;
- b. het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële eigendom;
- c. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid voor schulden van vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
- d. het verstrekken van (periodieke) uitkeringen, het uitvoering geven aan pensioenregelingen en het aangaan van lijfrenteovereenkomsten; en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

HOOFDSTUK 3. KAPITAAL, AANDELEN, STORTINGSPLICHT, REGISTER VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 3.1 - Kapitaal

1. De vennootschap heeft een in een of meer aandelen verdeeld kapitaal.
2. Elk aandeel is nominaal groot honderd euro (€ 100,00).

Artikel 3.2 - Aandelen op naam, nummering, geen aandeelbewijzen

1. De aandelen luiden op naam.
2. De aandelen zijn doorlopend genummerd van nummer 1 af.
3. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Artikel 3.3 - Stortingsplicht

1. Op de verplichting tot storting op aandelen is het bepaalde in de artikelen 2:191 tot en met 2:191b, artikel 2:193 en artikel 2:199 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat de storting op aandelen anders dan in geld kan plaatsvinden.

Artikel 3.4 - Register van de vennootschap

1. Het bestuur houdt een register van de vennootschap, waarop het bepaalde in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing is.
2. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en certificaathouder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is. Mededelingen namens de vennootschap worden gedaan aan het in het register van de vennootschap opgenomen adres.

HOOFDSTUK 4. VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT, CERTIFICATEN VAN AANDELEN

Artikel 4.1 - Beperkte rechten, notariële akte

Voor het vestigen en leveren van een beperkt recht op een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 4.2 - Vruchtgebruik

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
2. Op het vruchtgebruik is het bepaalde in artikel 2:197 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
3. De vruchtgebruiker zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht.

Artikel 4.3 - Pandrecht

1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd.
2. Op het pandrecht is het bepaalde in artikel 2:198 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
3. De pandhouder zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht.

Artikel 4.4 - Certificaten van aandelen

1. Aan elk certificaat van een aandeel is vergaderrecht verbonden.
2. De algemene vergadering kan vergaderrecht verbinden en ontnemen aan certificaten van aandelen.

HOOFDSTUK 5. WIJZIGINGEN KAPITAAL

**Artikel 5.1 – Uitgifte; notariële akte**

Voor de uitgifte van een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 5.2 - Uitgifte; bevoegd orgaan

De algemene vergadering neemt een besluit tot uitgifte van aandelen.

Artikel 5.3 - Voorwaarden van uitgifte

Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van de uitgifte bepaald. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Artikel 5.4 - Voorkeursrecht bij uitgifte

Het wettelijk voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, door de algemene vergadering worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 5.5 - Opties

Het bepaalde in de artikelen 5.2 tot en met 5.4 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar niet op de uitgifte van aandelen aan een persoon die een al eerder verkregen recht tot dit nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 5.6 - Verrijging eigen aandelen

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. Het bestuur beslist over de verkrijging door de vennootschap van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
3. Verrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. 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.
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 5.7 - Vervreemding eigen aandelen

1. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen vindt plaats als gevolg van een besluit van de algemene vergadering. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald. Het bepaalde in artikel 5.3 en 5.4 is van overeenkomstige toepassing.
2. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 5.8 - Kapitaalvermindering

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek.
2. Een besluit tot terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of statuten moeten

worden aangehouden.

3. Een besluit van de algemene vergadering als in lid 2 bedoeld, 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.

HOOFDSTUK 6. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

Artikel 6.1 – Levering van aandelen; notariële akte

Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de levering ten titel van inkoop of verkoop van een aandeel gehouden door de vennootschap in haar eigen kapitaal, is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

6.2 – Blokkeringsregeling; aanbiedingsregeling

1. aanbiedingsverplichting

- a. Een aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (hierna te noemen: 'de aanbieder') moet de betreffende aandelen aanbieden aan zijn medeaandeelhouders (hierna te noemen: 'de aanbiedingsverplichting'). Onder overdracht wordt ook begrepen verdeling van enige gemeenschap, afgifte van een legaat en overdracht op grond van het bepaalde in de artikelen 4:19, 4:21 of 4:38 Burgerlijk Wetboek. Onder overdracht als bedoeld in dit lid wordt niet overgang onder algemeen titel begrepen.
- b. De aanbiedingsverplichting is, bij overdracht als in lid 1.a bedoeld, alleen niet van toepassing:
 - (i) als iedere medeaandeelhouder schriftelijk heeft verklaard met de voorgenomen overdracht in te stemmen, welke verklaring voor een periode van drie maanden geldig is;
 - (ii) als de overdracht plaatsvindt aan een eerdere aandeelhouder waarvan de aandeelhouder op grond van de wet verplicht is;
 - (iii) als de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is geregistreerd en die zijn aandelen omvat wordt ontbonden, de aandelen vervolgens binnen twee jaar na ontbinding van die gemeenschap aan de oorspronkelijke aandeelhouder worden toegedeeld;
 - (iv) bij vervreemding van eigen aandelen als bedoeld in artikel 5.7.

2. aanbod

- a. Als aanbod geldt de schriftelijke mededeling van de aanbieder aan het bestuur van zijn voornemen tot overdracht onder opgave van de aandelen die hij wenst over te dragen en, indien bekend, de naam van degene(n) aan wie de aanbieder wenst over te dragen.
- b. Binnen twee weken na ontvangst van deze mededeling brengt het bestuur het aanbod en de inhoud daarvan schriftelijk ter kennis aan de overige aandeelhouders.



3. reflectietermijn-----
Iedere medeaandeelhouder die een of meer van de aangeboden aandelen-----
wenst te kopen deelt dat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving--
(hierna te noemen: 'de reflectietermijn') schriftelijk aan het bestuur mee onder--
opgave van het aantal aandelen dat hij wenst te verkrijgen, bij gebreke waarvan
zijn recht van voorkeur is vervallen.-----
4. voorkeursrecht en toewijzing-----
 - a. Iedere medeaandeelhouder die heeft gereflecteerd, heeft het recht van-----
voorkeur naar evenredigheid van zijn aandelenbezit in verhouding tot het--
gezamenlijk aandelenbezit van alle medeaandeelhouders, die hebben-----
gereflecteerd.-----
 - b. Als de medeaandeelhouders op evenveel aandelen reflecteren als-----
aangeboden zijn, wordt ieder van hen het gevraagde aantal aandelen-----
toegewezen.-----
 - c. Als de medeaandeelhouders op meer aandelen reflecteren dan-----
aangeboden zijn, worden deze steeds zoveel mogelijk toegewezen naar----
evenredigheid van het bezit van aandelen door iedere medeaandeelhouder.
 - d. Als de medeaandeelhouders op minder aandelen hebben gereflecteerd dan
overeenkomstig het in lid 4 onder a bepaalde zouden kunnen worden-----
toegewezen, worden de overige aandelen aan de overige-----
medeaandeelhouders toegewezen naar de in lid 4 onder a bedoelde-----
evenredigheid. Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is,--
zal loting beslissen.-----
 - e. Als de medeaandeelhouders niet op alle aangeboden aandelen reflecteren,
is de algemene vergadering bevoegd een of meer andere gegadigden voor-
de (overige) aandelen aan te wijzen.-----
De vennootschap kan als andere gegadigde worden aangewezen, mits met
instemming van de aanbieder.-----
De aanwijzing van een of meer andere gegadigden moet plaatsvinden-----
binnen zes weken na het verstrijken van de reflectietermijn.-----
 - f. Het bestuur deelt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk acht weken na het-----
verstrijken van de reflectietermijn, schriftelijk aan de aanbieder en aan alle--
overige aandeelhouders mee, de namen van degenen aan wie de-----
aangeboden aandelen zijn toegewezen en het aantal aandelen, dat aan----
ieder van hen is toegewezen.-----
5. prijsbepaling-----
 - a. Partijen stellen in onderling overleg de prijs van de aangeboden aandelen--
vast. Komen partijen niet binnen vier weken na de verzending van de-----
mededeling van het bestuur bedoeld in lid 4 onder f tot overeenstemming--
over de prijs, dan wordt de prijs vastgesteld door drie deskundigen, van wie
ten minste één een accountant moet zijn. De deskundigen worden door-----
partijen in onderling overleg aangewezen en bij gebreke van-----
overeenstemming daarover binnen twee weken na verloop van de hiervoor-

vermelde vier weken, worden de deskundigen benoemd door de kantonrechter in wiens ambtsgebied de vennootschap statutair is gevestigd, op verzoek van de meest gereede partij.

- b. De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor de prijsvaststelling dienstig is.
 - c. De deskundigen brengen hun rapport uit aan het bestuur. Het bestuur deelt binnen een week na ontvangst van het rapport de vastgestelde prijs schriftelijk mee aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders.
 - d. De kosten van de prijsvaststelling van de aandelen en daarmee samenhangende kosten, zoals het honorarium van de deskundigen, komen voor rekening van:
 - (i) de aanbieder voor de helft en de gegadigde(n) voor de helft, als de aandelen door de gegadigde(n) zijn gekocht, met dien verstande dat iedere gegadigde in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door de betreffende gegadigde gekochte aandelen;
 - (ii) de aanbieder, als deze gebruikmaakt van zijn in lid 6 onder b te vermelden bevoegdheid; dan wel
 - (iii) de vennootschap, als alle gegadigden zich terugtrekken.
6. terugtrekken
- a. Iedere gegadigde heeft gedurende één maand na de verzending van de in lid 5 onder c bedoelde mededeling het recht zich terug te trekken als gegadigde door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Het bestuur is verplicht binnen één week na ontvangst van zodanige mededeling, de aldus vrijkomende aandelen tegen de vastgestelde prijs aan te bieden aan de overige gegadigden. Op deze aanbieding is het bepaalde in de voorafgaande leden zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Het bestuur deelt de aanbieder schriftelijk mee of gegadigden zich hebben teruggetrokken onder vermelding
 - (i) van de nieuwe toewijzing van de aandelen, en/of
 - (ii) dat niet voor alle aandelen gegadigden werden aangewezen.
 - b. De aanbieder is op elk moment bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit plaatsvindt binnen één maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde hij alle aandelen waarop het aanbod betrekking heeft kan overdragen en tegen welke prijs. Terugtrekking vindt plaats door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Het bestuur doet van de ontvangst daarvan onmiddellijk mededeling aan alle overige aandeelhouders.
7. levering
- Nadat de termijn als bedoeld in lid 6 onder b is verstreken, moeten de aandelen binnen vier weken worden geleverd tegen gelijktijdige betaling in geld van de verschuldigde prijs, tenzij wat de betaling betreft partijen hierover anders zijn



- overeengekomen.-----
8. vrije overdracht-----
Zodra volgens schriftelijke mededeling van het bestuur vaststaat dat niet alle---
aanbieden aandelen tegen gelijktijdige betaling in geld zullen worden gekocht:
door degene(n) aan wie deze aandelen op grond van de aanbiedingsplicht-----
werden aangeboden, zal de aanbieder vrij zijn de aangeboden aandelen over te
dragen aan een of meer derden, op voorwaarden dat:-----
- het alle aangeboden aandelen betreft; en-----
 - het niet tegen een lagere prijs is dan de hiervoor bedoelde vastgestelde of-
overeengekomen prijs; en-----
 - het niet tegen andere minder bezwarende voorwaarden is; en-----
 - de levering plaatsvindt binnen drie maanden na die vaststelling; en-----
 - de aanbieder niet eerder zijn aanbod heeft ingetrokken.-----
9. verplichte aanbieder-----
De betreffende aandelen moeten verder aan de overige aandeelhouders-----
worden aangeboden:-----
- a. bij overgang krachtens erfrecht als gevolg van het overlijden van een-----
aandeelhouder;-----
 - b. bij overgang door boedelmenging op grond van huwelijksvermogensrecht of
partnerschapsvermogensrecht, tenzij de oorspronkelijke aandeelhouder de-
rechten verbonden aan de aandelen als enige uitoefent;-----
 - c. als een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard, een-----
regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen--
op hem van toepassing wordt verklaard of een aandeelhouder surseance--
van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het--
vrije beheer over zijn gehele vermogen verliest;-----
 - d. als het bestuur over de goederen van een aandeelhouder of over de-----
goederen van de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of---
als partner is geregistreerd en die zijn aandelen omvat op grond van het---
bepaalde in artikel 1:91 Burgerlijk Wetboek, wordt opgedragen aan de-----
echtgenoot respectievelijk de geregistreerd partner van de aandeelhouder;-
 - e. als op de aandelen van een aandeelhouder beslag is gelegd en dat beslag-
niet binnen dertig dagen is opgeheven.-----
- Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van-----
overeenkomstige toepassing (ook als geen sprake is van overdracht of-----
overgang), met dien verstande, dat (i) de aanbieder nooit bevoegd is zijn-----
aanbod in te trekken; en (ii) als zich het geval voordoet bedoeld in lid 8, de-----
aanbieder slechts vrij zal zijn de aangeboden aandelen als daar bepaald over te
dragen, als hij bij de aanbieding meedeelde de aandelen niet te willen-----
behouden; bij gebreke van die mededeling zal de aanbieder slechts het recht---
hebben de aandelen te behouden.-----
10. verzuim-----
- a. Zolang de aanbieder zijn verplichtingen tot aanbieder of overdracht niet---

nakomt, wordt zijn stemrecht, zijn vergaderrecht en zijn recht op uitkeringen opgeschort. Het bepaalde in artikel 2:192 lid 4 Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

- b. De aanbieder is in verzuim als de aanbieder ondanks sommatie door het bestuur, niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen die voortvloeien uit de aanbiedingsverplichting is nagekomen. Vanaf aanvang van het verzuim is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en over te dragen. Op het moment dat er geen gegadigden zijn aan wie de aanbieder al zijn aandelen kan overdragen, ontbreekt de volmacht en is de aanbieder onherroepelijk van de aanbiedingsplicht en van een opschorting van rechten als bedoeld in lid 10.a, ontheven.

11. rechten tot het nemen van aandelen

Voor de toepassing van dit artikel worden rechten die strekken tot het nemen van aandelen of tot het verkrijgen van aandelen die de vennootschap in haar kapitaal heeft, met aandelen gelijkgesteld.

12. schriftelijke kennisgevingen

Alle in dit artikel vermelde schriftelijke kennisgevingen kunnen slechts bij aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of tegen ontvangstbewijs plaatsvinden.

HOOFDSTUK 7. AANDEELHOUDERSRECHTEN, -PLICHTEN EN -EISEN

Artikel 7.1 - Werking overdracht aandeel tegenover de vennootschap

De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige hoofdstuk werkt ook van rechtswege tegenover de vennootschap.

Behalve als de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, dan wel de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend door inschrijving in het register van de vennootschap.

Artikel 7.2 - Werking overdracht certificaat tegenover de vennootschap

De levering van een certificaat van een aandeel met vergaderrecht werkt ook van rechtswege tegenover de vennootschap.

Behalve als de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het certificaat van dat aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, dan wel de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend door inschrijving in het register van de vennootschap.

Artikel 7.3 - Aandeel in gemeenschap

Als een aandeel, een beperkt recht daarop of een voor een aandeel uitgegeven certificaat met vergaderrecht tot een gemeenschap behoort, anders dan een wettelijke gemeenschap als bedoeld in Boek 1 Burgerlijk Wetboek, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.



Artikel 7.4 - Aandeelhoudersverplichtingen en - eisen-----
Er zijn geen verplichtingen en/of eisen als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a-----
respectievelijk artikel 2:192 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek aan het-----
aandeelhouderschap verbonden.-----

HOOFDSTUK 8. ALGEMENE VERGADERING-----

Artikel 8.1 – Algemene vergadering-----
Tijdens elk boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten---
minste één maal overeenkomstig artikel 10.2 lid 3 besloten.-----

Artikel 8.2 – Plaats van vergadering-----
Een algemene vergadering wordt gehouden in de plaats waar de vennootschap-----
statutair is gevestigd.-----

Artikel 8.3 – Oproeping-----

1. Het bestuur, iedere aandeelhouder en iedere andere vergadergerechtigde is----
bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen.-----
2. De oproeping vindt plaats door middel van oproepingsbrieven gericht aan de----
adressen van de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden, zoals deze
zijn vermeld in het register van de vennootschap. De oproeping vindt plaats op-
een termijn van ten minste acht dagen, de dag van oproeping en die van de----
vergadering niet meegerekend. Als een aandeelhouder of een andere-----
vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de oproeping plaatsvinden door een-
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan
het adres dat door de aandeelhouder respectievelijk andere-----
vergadergerechtigde voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.----
De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.-----

Artikel 8.4 – Bijwonen; woord voeren; stemrecht; adviesrecht-----

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen-
en daarin het woord te voeren.-----
2. Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder met stemrecht-
is bevoegd in de algemene vergadering stemrecht uit te oefenen, onverminderd
het bepaalde in artikel 2:228 lid 6 Burgerlijk Wetboek.-----
3. Bestuurders hebben het recht de vergadering bij te wonen en hebben als-----
zodanig een raadgevende stem.-----
4. De in de voorafgaande leden vermelde bevoegdheden kunnen ook door middel
van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend, op voorwaarde-
dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:227a lid 2 Burgerlijk Wetboek.---
Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch-----
communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend-----
gemaakt.-----
5. De vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door een----
schriftelijk gevolmachtigde. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht-----
wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.-----

Artikel 8.5 – Voorzitterschap en notulen-----

De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding.-----

Tenzij een proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in elke algemene vergadering notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De voorzitter kan ook zichzelf daartoe aanwijzen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en secretaris en als blijkt daarvan door hen ondertekend.

Artikel 8.6 – Besluitvorming

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten worden bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.
3. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.
4. Blanco stemmen, nietige stemmen en stemonthoudingen gelden niet als uitgebrachte stemmen.

Artikel 8.7 – Besluitvorming buiten vergadering

Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergaderegerechtigden vooraf met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt ook voldaan als het besluit – onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd – schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

HOOFDSTUK 9. BESTUUR

Artikel 9.1 – Samenstelling

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 9.2 – Benoeming, schorsing en ontslag

1. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.
2. Bestuurders kunnen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd.

Artikel 9.3 - Beloning

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van ieder van de bestuurders vast.

Artikel 9.4 – Bestuurstaak, taakverdeling, tegenstrijdig belang

1. Het bestuur is 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. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit bepalen dat het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering.

Het bestuur is verplicht de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als 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 alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben en hierdoor geen----- bestuursbesluit kan worden genomen, is het bestuur niettemin bevoegd het----- bestuursbesluit te nemen-----

Artikel 9.5 – Goedkeuring van bestuursbesluiten-----

De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te----- omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een----- dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur----- meegedeeld. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering tast de----- vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.-----

Artikel 9.6 – Vertegenwoordiging-----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.-----
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan iedere bestuurder.-----
3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt verder toe aan personen die----- daartoe door het bestuur zijn aangewezen, dit binnen de grenzen van de----- volmacht.-----

Artikel 9.7 – Belet of ontstentenis-----

Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast.-----

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene vergadering-- daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.-- Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke----- reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig----- uur door de vennootschap geen contact met een bestuurder kan worden verkregen, met dien verstande dat de algemene vergadering kan besluiten dat een andere----- periode van toepassing is.-----

HOOFDSTUK 10. BOEKJAAR, JAARREKENING, JAARVERSLAG, KWIJTING---

Artikel 10.1 - Boekjaar-----

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.-----

Artikel 10.2 - Jaarrekening en jaarverslag-----

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap,-- tenzij sprake is van verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden-- door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt en ook - tenzij artikel 2:403 of----- artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt - het----- jaarverslag.-----
De jaarrekening wordt ondertekend door alle in functie zijnde bestuurders.-----
Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan-- onder opgave van de reden melding gemaakt.-----
2. De vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag-- en de op grond van artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen----- gegevens op haar kantoor ter inzage aanwezig zijn.-----
3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 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 betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover dat beleid uit de jaarrekening of het jaarverslag blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.

Als alle aandeelhouders ook bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet ook als vaststelling zoals bedoeld in de eerste zin van dit artikellid.

HOOFDSTUK 11. WINST, UITKERINGEN, TUSSENTIJDSE UITKERINGEN

Artikel 11.1 - Winst en uitkeringen

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 de 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. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen of certificaten daarvan, die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.

Artikel 11.2 - Tussentijdse uitkeringen

De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen. Het bepaalde in artikel 11.1 is van overeenkomstige toepassing.

SLOTVERKLARINGEN

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde voorts nog:

- dat voor het passeren van deze akte van statutenwijziging waren geplaatst en volgestort eenhonderdtachtig (180) aandelen, elk nominaal groot eenhonderd euro (€ 100,00), zodat het geplaatst kapitaal bedroeg achttienduizend euro (€ 18.000,00), al welke aandelen toebehoren aan de besloten vennootschap Frontinus Holding B.V. voornoemd.

De comparant is mij, notaris, bekend; de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

WAARVAN AKTE is verleden te Vessem op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.

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



(Volgt ondertekening door comparant en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

