



STATUTENWIJZIGING
(Axxicon Moulds Eindhoven B.V.)

Heden, twintig april tweeduizend zestien, verscheen voor mij, _____

MR. THEODORUS LAMBERTUS MARIA DE BIE, notaris te Landerd: _____

Gegevens verwijderd door Albertus Fredricus Jacobus Evers, (identiteitskaart nummer Gegevens verwijderd door KvK _____

afgegeven te 's-Hertogenbosch op achtentwintig augustus tweeduizend twaalf), _____

wonende te _____ Gegevens verwijderd door KvK geboren te _____

Gegevens verwijderd door KvK op tweeëntwintig juli negentienhonderd negenenvijftig, ongehuwd en niet _____

geregistreerd als partner, _____

te dezen handelend als zelfstandig bevoegd directeur van de besloten vennootschap _____

met beperkte aansprakelijkheid: Axxicon International B.V., gevestigd te West Maas _____

en Waal, adres: Tweede Hervendreef 5, 5232 JA 's-Hertogenbosch, welke _____

rechtspersoon is ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer _____

30244592, en als zodanig de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid _____

rechtsgeldig vertegenwoordigende, _____

welke rechtspersoon de directie voert over de besloten vennootschap met beperkte _____

aansprakelijkheid: **Axxicon Moulds Eindhoven B.V.**, gevestigd te Eindhoven, _____

adres: Ekkersrijt 7501, 5692 HN Son en Breugel, (postadres: Postbus 1717, 5602 BS _____

Eindhoven), welke rechtspersoon is ingeschreven in het handelsregister onder _____

dossiernummer 17081660, en als zodanig de besloten vennootschap met beperkte _____

aansprakelijkheid rechtsgeldig vertegenwoordigende (de "**Vennootschap**"). _____

De comparant, handelend als vermeld, verklaart ter uitvoering van een besluit van de _____

algemene vergadering van de Vennootschap heden genomen - in welke vergadering _____

hij tevens tot het doen verlijden van deze akte is gemachtigd - hierbij de statuten van _____

de Vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen. _____

De statuten van de Vennootschap zijn - blijkens informatie uit het Handelsregister - _____

laatstelijk gewijzigd bij akte op negentien november tweeduizend vier verleden voor _____

mr. F.E. Roos, (destijds) notaris te Rotterdam. _____

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de _____

Vennootschap zodanig gewijzigd dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt. _____

Statuten. _____

Artikel 1. _____

Begripsbepalingen. _____

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- *Aandeelhouders:* _____

de houders van Aandelen; _____

- *Aandelen:* _____

aandelen in het kapitaal van de Vennootschap; _____

- *Algemene Vergadering:* _____



- het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde Aandeelhouders en pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht op Aandelen dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden;
- **Bestuur:** het bestuur van de Vennootschap;
 - **Certificaathouders:** houders van certificaten van Aandelen aan welke certificaten Vergaderrecht is verbonden en aan welke certificaten het Vergaderrecht niet is ontnomen;
 - **Dochtermaatschappij:** een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van haar Dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen alsmede andere rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt;
 - **Groepsmaatschappij:** een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een economische eenheid organisatorisch verbonden is;
 - **Jaarrekening:** de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken;
 - **Ondernemingsplan:** het ondernemingsplan van de Vennootschap, inclusief de begroting, opgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen;
 - **Raad van Commissarissen:** de raad van commissarissen van de Vennootschap;
 - **Schriftelijk:** bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
 - **Uitkeerbare Reserves:** het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap dat de reserves die krachtens de wet en/of de statuten moeten worden aangehouden, te boven gaat;
 - **Vennootschap:** de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
 - **Vennootschapsorgaan:** het Bestuur, de Raad van Commissarissen of de Algemene Vergadering;
 - **Vergadergerechtigden:**



Aandeelhouders, Certificaathouders alsmede vruchtgebruikers en _____
pandhouders met Vergaderrecht; _____

- **Vergaderrecht:** _____
het recht om in persoon of bij Schriftelijke volmacht de Algemene _____
Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, als bedoeld in _____
artikel 2:227 lid 1 Burgerlijk Wetboek. _____

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in _____
enkelvoud of meervoud worden gebruikt. _____

Artikel 2. _____

Naam en zetel. _____

1. De Vennootschap is genaamd: **Axxicon Moulds Eindhoven B.V.** _____
2. De Vennootschap is gevestigd te Eindhoven. _____

Artikel 3. _____

Doel. _____

De Vennootschap heeft ten doel: _____

- a. het ontwerpen, fabriceren en doen fabriceren van en de handel in stempels, _____
mallen, matrijzen en andere gereedschappen, machines, apparaten en _____
instrumenten; artikelen geheel of gedeeltelijk vervaardigd van metaal en/of _____
kunststoffen; _____
- b. het bewerken van metaal en kunststoffen; _____
- c. het geven van technische adviezen, waaronder die op het terrein van industriële –
vormgeving zijn begrepen; _____
- d. het exploiteren en verhandelen van auteursrechten, octrooien, modellen, _____
geheime procédés, handelsmerken en andere intellectuele of industriële _____
eigendomsrechten; _____
- e. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten; –
- f. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, –
het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van het _____
bestuur over en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan _____
andere vennootschappen en ondernemingen; _____
- g. het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen –
het aangaan van financiële transacties en het aangaan van daarmee _____
samenhangende overeenkomsten; _____
- h. het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor verplichtingen –
van Groepsmaatschappijen en derden; _____
- i. het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, _____
registergoederen, valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen, _____
en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin _____
verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. _____

Artikel 4. _____

Kapitaal. _____



1. Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in Aandelen, elk nominaal groot vijftig cent (€ 0,50).
2. Aan Aandelen en aan het aandeelhouderschap zijn geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a Burgerlijk Wetboek verbonden, onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 7. Een besluit tot wijziging van dit lid 2 kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ingeval in bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, kan geen tweede vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5.

Emissie en voorkeursrecht.

1. De uitgifte van nog niet geplaatste Aandelen geschiedt krachtens besluit van en op de voorwaarden vast te stellen door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan haar bevoegdheden hiertoe overdragen aan een ander Vennootschapsorgaan en kan deze overdracht herroepen.
2. Bij uitgifte van Aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn Aandelen. Er is geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.
3. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het Vennootschapsorgaan dat tot het nemen van het besluit tot uitgifte bevoegd is.
4. De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend binnen twee weken, nadat een besluit daartoe is genomen, Schriftelijk aan alle Aandeelhouders aan. De aankondiging geschiedt aan het in het register van Aandeelhouders vermelde adres. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende vier weken na de dag van verzending van de aankondiging.
5. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van toepassing bij het verlenen van een recht tot het nemen van Aandelen. Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
6. Voor de uitgifte van een Aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
7. Bij het nemen van een Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort.



Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst _____
behoeft te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd. —

Artikel 6. _____

Verkrijging en vervreemding van Aandelen door de Vennootschap. _____

1. Het Bestuur beslist over de verkrijging van Aandelen door de Vennootschap. _____
2. De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte Aandelen verkrijgen —
indien de verkrijgingsprijs niet volledig ten laste kan worden gebracht van de _____
Uitkeerbare Reserves 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. _____
Het bepaalde in artikel 2:207 lid 3 Burgerlijk Wetboek is van toepassing als de _____
Vennootschap na de verkrijging anders dan om niet niet kan voortgaan met het —
betalen van haar opeisbare schulden. _____
3. De voorgaande leden van dit artikel gelden niet voor Aandelen die de _____
Vennootschap onder algemene titel verkrijgt. _____
4. Voor vervreemding van Aandelen door de Vennootschap is de goedkeuring van _____
de Algemene Vergadering vereist. _____
5. Op vervreemding van Aandelen door de Vennootschap is het bepaalde in de _____
blokkeringsregeling opgenomen in deze statuten van toepassing. _____
6. De Vennootschap kan geen wilsrechten en/of andere (benoemings)rechten _____
uitoefenen, verbonden aan Aandelen gehouden door de Vennootschap zelf. _____
7. Onder het begrip Aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. _____

Artikel 7. _____

Vermindering van het geplaatste kapitaal. _____

1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste _____
kapitaal door intrekking van Aandelen of door het nominale bedrag van Aandelen—
bij statutenwijziging te verminderen. _____
In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden _____
aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. _____
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen: _____
 - a. Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten _____
houdt; of _____
 - b. alle Aandelen van een soort of aanduiding, mits de intrekking gepaard gaat —
met terugbetaling. _____In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming _____
van de betrokken Aandeelhouders. _____
3. Een ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering _____
van een besluit tot vermindering van het bedrag van de Aandelen. _____
Zulk een ontheffing, alsmede een terugbetaling die geschiedt ter uitvoering van —
een besluit tot vermindering van het bedrag van de Aandelen, moet naar _____
evenredigheid op alle Aandelen geschieden. _____



- Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders. _____
4. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. _____
Artikel 2:233 leden 2, 3 en 4 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing. _____
5. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op Aandelen, zowel bij wijze van intrekking als vermindering van de nominale waarde, is artikel 2:216 lid 2 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing. _____
Het bepaalde in artikel 2:216 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing als de Vennootschap na de terugbetaling niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. _____
Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van dit artikel is slechts toegestaan, indien en voor zover de Vennootschap over Uitkeerbare Reserves beschikt. _____

Artikel 8. _____

Register van Aandeelhouders. _____

1. De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd. _____
2. Het Bestuur houdt een register van Aandeelhouders waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de nummers van de Aandelen, de datum van erkenning of betekening alsmede van het op elk Aandeel gestorte bedrag. _____
Indien een Aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, wordt dat vermeld. _____
In het register worden 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, de datum van erkenning of betekening alsmede met vermelding of hen het stemrecht en/of het Vergaderrecht toekomen. _____
In het register worden opgenomen de namen en adressen van de houders van certificaten van Aandelen waaraan Vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het Vergaderrecht aan hun certificaten is verbonden en de datum van erkenning en betekening. _____
3. Het register van Aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden. _____
In het register wordt mede-aangetekend elk verleend ontslag voor aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. _____
4. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 2 van dit artikel in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het Bestuur tijdig de nodige gegevens. _____



5. Iedere Aandeelhouder, Certificaathouder, vruchtgebruiker en pandhouder is _____ verplicht aan het Bestuur zijn adres en iedere wijziging daarin Schriftelijk mede te delen; dit adres blijft tegenover de Vennootschap gelden zolang de betrokkene _____ niet Schriftelijk aan het Bestuur een ander adres heeft opgegeven. _____ Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en van wijzigingen daarin _____ zijn voor rekening en risico van de betrokkene. _____ Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Aandeelhouders, _____ Certificaathouders, vruchtgebruikers en pandhouders kunnen rechtsgeldig aan _____ het in het register vermelde adres worden gedaan. _____ Als de Aandeelhouder, Certificaathouder, vruchtgebruiker en/of pandhouder een _____ adres aan het Bestuur heeft opgegeven, waarop hij een langs elektronische weg _____ toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht kan ontvangen, wordt hij _____ geacht te hebben ingestemd met het feit dat alle kennisgevingen en oproepingen _____ aan dat adres worden gedaan. _____
6. Het register ligt ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor _____ Aandeelhouders, Certificaathouders alsmede voor vruchtgebruikers met _____ Vergaderrecht en pandhouders met Vergaderrecht. _____ De gegevens van het register van Aandeelhouders omtrent niet-volgestorte _____ Aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens _____ wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt. _____ Iedere Aandeelhouder, Certificaathouder, vruchtgebruiker en pandhouder kan op _____ zijn verzoek te allen tijde, echter slechts voor zover het zijn Aandelen of _____ certificaten van Aandelen, respectievelijk zijn recht betreft, een, _____ niet-verhandelbaar, uittreksel uit het register van Aandeelhouders om niet _____ verkrijgen, dat vermeldt de nummers van de Aandelen, welke op de dag van _____ afgifte van het uittreksel op zijn naam zijn ingeschreven, respectievelijk van de _____ Aandelen, die ten behoeve van hem met pandrecht of vruchtgebruik zijn _____ bezwaard. _____ Rust op een Aandeel een vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het _____ uittreksel aan wie het stemrecht en het Vergaderrecht met betrekking tot dat _____ Aandeel toekomen. _____
7. Behoort een Aandeel, een certificaat op naam van een Aandeel waaraan _____ Vergaderrecht is verbonden, een vruchtgebruik of een pandrecht op een Aandeel tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek van _____ toepassing is, dan zijn de gezamenlijke deelgenoten, die tevens in het register _____ moeten zijn ingeschreven, jegens de Vennootschap verplicht als bedoeld in _____ artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek Schriftelijk één persoon aan te wijzen die _____ hen ten aanzien van de Vennootschap met uitsluiting van de andere deelgenoten vertegenwoordigt bij wijze van een regeling als bedoeld in artikel 3:168 lid 1 _____ Burgerlijk Wetboek. _____ De personalia van de aangewezenen worden in het register opgenomen, terwijl _____ alle kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan _____



het in het register ingeschreven adres van de aangewezenen kunnen worden
gedaan.

De laatste volzin van lid 5 is van overeenkomstige toepassing.

Als de gezamenlijke deelgenoten in gebreke zijn met naleving van de verplichting
als opgenomen in dit lid, dan zijn het stemrecht en het Vergaderrecht van de
gezamenlijke deelgenoten opgeschort.

De betrokken Aandelen tellen in het laatste geval niet mee bij de berekening van
enige meerderheid van stemmen of van enig quorum, indien krachtens de wet of
deze statuten vereist.

Artikel 9.

Levering van Aandelen en beperkte rechten op Aandelen.

1. Voor de levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is
vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde
notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop
overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid, werkt mede van rechtswege
tegenover de Vennootschap.
Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is,
kunnen de aan het Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat
de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar betekend
is, dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het Aandeelhoudersregister.
3. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de
levering van een certificaat van een Aandeel waaraan het Vergaderrecht is
verbonden.

Artikel 10.

Blokkeringsregeling.

1. Een Aandeelhouder die één of meer Aandelen wenst over te dragen, is verplicht
van zijn voornemen daartoe bij aangetekende brief kennis te geven aan het
Bestuur onder opgave van de naam van de voorgestelde verkrijger(s) en van het
aantal over te dragen Aandelen; deze kennisgeving geldt als aanbieding van het
Aandeel of de Aandelen aan de overige Aandeelhouders op de wijze als hierna
is omschreven.
2. Het Bestuur is verplicht het aanbod binnen één week na ontvangst bij
aangetekende brieven ter kennis van de overige Aandeelhouders te brengen.
3. Gedurende twee weken na verzending van de in het voorgaande lid
voorgeschreven aangetekende brieven is ieder van de overige Aandeelhouders
bevoegd op het aanbod in te gaan bij aangetekende brief aan het Bestuur onder
vermelding van het aantal Aandelen waarop hij reflecteert.
4. Hebben de overige Aandeelhouders tezamen gereflecteerd voor meer Aandelen
dan aangeboden zijn, dan geschiedt de toewijzing door het Bestuur zoveel
mogelijk in verhouding tot het aantal Aandelen, dat ieder van hen reeds bezit.



- Heeft een Aandeelhouder gereflecteerd op minder Aandelen dan hem naar _____ bedoelde verhouding zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijkomende _____ Aandelen aan de overige reflectanten in genoemde verhouding toegewezen. _____ Een voor verdeling met toepassing van het vorenstaande niet vatbaar aantal _____ Aandelen of restant wordt toegewezen bij loting door het Bestuur in _____ aanwezigheid van ten minste één commissaris dan wel een notaris, ter keuze _____ van het Bestuur, te houden binnen één week na sluiting van de termijn _____ waarbinnen Aandeelhouders kunnen reflecteren. _____
- De reflectanten worden opgeroepen bij die loting tegenwoordig te zijn. _____ Een reflectant die bij de loting een Aandeel toegewezen krijgt neemt aan de _____ loting niet verder deel, totdat ieder van de reflectanten bij de loting ten minste _____ één Aandeel toegewezen gekregen heeft. _____
- Het Bestuur deelt onverwijld het aantal Aandelen, dat aan iedere reflectant is _____ toegewezen, bij aangetekende brieven mee aan de aanbieder en de reflectanten.
5. De aanbieder en degene aan wie één of meer Aandelen zijn toegewezen, treden – in overleg omtrent de voor het Aandeel of de Aandelen te betalen prijs. _____ Indien dit overleg niet tot overeenstemming heeft geleid binnen drie weken na de kennisgeving als bedoeld in lid 4 van dit artikel, wordt de prijs, welke gelijk dient – te zijn aan de waarde van het Aandeel of de Aandelen, vastgesteld door een _____ deskundige, aan te wijzen door partijen in gemeenschappelijk overleg of, zo zij – omtrent deze aanwijzing niet tot overeenstemming zijn gekomen binnen twee _____ weken nadat één van de partijen aan de wederpartij heeft medegedeeld dat zij – prijsvaststelling door een deskundige wenst, door het Nederlands Arbitrage _____ Instituut te benoemen. _____
6. De deskundige brengt zijn rapport uit aan het Bestuur. _____ Het Bestuur deelt onverwijld aan de aanbieder en iedere reflectant bij _____ aangetekende brief mee welke prijs de deskundige heeft vastgesteld. _____
7. Iedere reflectant heeft gedurende vier weken na verzending van de in lid 6 van – dit artikel voorgeschreven aangetekende brieven het recht te verklaren, dat hij – niet langer of slechts op minder Aandelen dan waarop hij aanvankelijk had – gereflecteerd, reflecteert. _____ Deze verklaring geschiedt bij aangetekende brief aan het Bestuur. _____ De aldus vrijkomende Aandelen worden alsdan door het Bestuur binnen één _____ week tegen de door de deskundige vastgestelde prijs aangeboden aan de _____ overige Aandeelhouders met overeenkomstige toepassing van het in de leden 2, – 3 en 4 bepaalde. _____
8. De aanbieder heeft te allen tijde het recht zijn aanbod in te trekken doch uiterlijk – tot vier weken nadat hem definitief ter kennis is gekomen aan welke reflectanten – hij al de aangeboden Aandelen kan verkopen en tegen welke prijs; deze – intrekking geschiedt bij aangetekende brief aan het Bestuur. _____



9. Nadat de hiervoor bepaalde termijn voor intrekking van het aanbod is verstreken – deelt het Bestuur aan de aanbieder en de uiteindelijke reflectanten mee of de _____ aanbieder zijn aanbod al dan niet heeft ingetrokken. _____
Ingeval van gestanddoening van het aanbod moeten de toegewezen Aandelen – tegen gelijktijdige betaling van de verschuldigde prijs worden geleverd binnen _____ vier weken na ontvangst van de mededeling van het Bestuur omtrent de _____ gestanddoening van het aanbod. _____
10. De overdracht van alle aangeboden Aandelen aan de voorgestelde verkrijger(s) – genoemd in de kennisgeving voorgeschreven in lid 1 is vrij, indien niet op alle _____ Aandelen tegen contante betaling is gereflecteerd, mits de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken en mits de levering plaats heeft binnen drie maanden _____ nadat is komen vast te staan dat niet op alle Aandelen is gereflecteerd en zulks – door het Bestuur aan de aanbieder is meegedeeld. _____
11. De kosten en het honorarium verschuldigd aan de in lid 5 bedoelde deskundige – zijn voor rekening van: _____
- a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt; _____
 - b. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de _____ Aandelen door Aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande, dat iedere – koper in de kosten en het honorarium bijdraagt in verhouding van het aantal – door hem gekochte Aandelen; _____
 - c. de Vennootschap, indien de Aandeelhouders van het aanbod geen of geen – volledig gebruik hebben gemaakt. _____
12. Ingeval: _____
- a. een Aandeelhouder overlijdt; _____
 - b. een Aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard en deze _____ faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een Aandeelhouder – surseance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of op welke _____ andere wijze ook het vrije beheer over zijn vermogen verliest; _____
 - c. een wettelijke goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd _____ partnerschap, waarvan Aandelen deel uitmaken, anders dan door het _____ overlijden van de Aandeelhouder wordt ontbonden; _____
 - d. van ontbinding van een rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap – onder firma, een commanditaire vennootschap of enigerlei andere _____ vennootschap, welke Aandeelhouder is; _____
 - e. van toedeling van Aandelen bij verdeling van enige andere gemeenschap – dan die bedoeld onder c en d van dit lid; _____
 - f. van overgang van Aandelen ten gevolge van fusie of splitsing; _____
 - g. anders dan ten gevolge van huwelijksgoederenrecht respectievelijk _____ geregistreerd partnerschap, een (rechts)persoon (i) door overdracht of _____ andere overgang van aandelen dan wel door het nemen van aandelen, of (ii) – door overgang van stemrecht op aandelen of op andere wijze, een of meer – aandelen in het kapitaal van een Aandeelhouder-rechtspersoon verkrijgt dan –



- wel enige zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van een Aandeelhouder-rechtspersoon verkrijgt, rust op de Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe Aandeelhouder de verplichting daarvan Schriftelijk aan het Bestuur kennis te geven, zulks binnen vier weken na het ontstaan van die verplichting. Onmiddellijk na ontvangst van deze kennisgeving deelt het Bestuur Schriftelijk aan de betrokken Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe Aandeelhouders mede, dat zijn casu quo hun Aandelen gelden als aangeboden in de zin van dit artikel. Het Bestuur is dan verplicht onverwijld de Aandeelhouders Schriftelijk van het vooronderstelde aanbod in kennis te stellen. De leden 1 tot en met 11 van dit artikel vinden dan overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken en dat in een geval waarin de aanbieder vrij is de aangeboden Aandelen aan de voorgestelde verkrijger(s) over te dragen de Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden casu quo de nieuwe Aandeelhouders slechts het recht hebben die Aandelen te behouden. Het niet voldoen aan de verplichting tot aanbidding van Aandelen op grond van het bepaalde in dit lid heeft tot gevolg, dat na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn het aan de Aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet kan worden uitgeoefend en dat het recht op dividend wordt opgeschort zolang niet aan die verplichting wordt voldaan.
13. Blijft de Aandeelhouder of blijven diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe Aandeelhouders, ondanks daartoe strekkende sommatie van het Bestuur, in gebreke met het voldoen aan de verplichting als bedoeld in lid 12 van dit artikel, dan worden de betrokkenen geacht aan die verplichting te hebben voldaan op het tijdstip dat het Bestuur hun zulks bij aangetekende brief mededeelt. Het Bestuur is alsdan overeenkomstig lid 12 van dit artikel gehouden de Aandeelhouders onverwijld van het vooronderstelde aanbod in kennis te stellen. Blijven de betrokkenen in gebreke te voldoen aan het bepaalde in lid 5 van dit artikel, dan is het Bestuur onherroepelijk gemachtigd aan het aldaar bepaalde namens de betrokkene(n), te voldoen. Blijven de betrokkenen in gebreke, indien een Aandeel is toegewezen, het Aandeel tegen betaling van de overeengekomen of vastgestelde prijs te leveren, dan is het Bestuur onherroepelijk gemachtigd de levering namens de betrokkene(n) te bewerkstelligen en de daartoe nodige akte(n) te tekenen. De overeengekomen of vastgestelde prijs moet alsdan ten behoeve van de betrokkene(n) bij de Vennootschap worden gestort.
14. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde is de aanbieder vrij de door hem aangeboden Aandelen over te dragen aan de voorgestelde verkrijger(s),



- respectievelijk hebben de Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden casu quo de —
nieuwe Aandeelhouders het recht de betreffende Aandelen te behouden, indien —
alle mede-Aandeelhouders schriftelijk verklaren af te zien van hun recht op —
overneming en mits de levering geschiedt binnen drie maanden nadat alle —
mede-Aandeelhouders bedoelde verklaring hebben afgelegd. _____
15. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing: _____
- indien een Aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn _____
Aandeel/Aandelen aan een eerdere houder daarvan verplicht is; _____
 - indien de goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd _____
partnerschap waartoe de Aandelen behoren wordt ontbonden, voor zover de —
Aandelen binnen twaalf maanden na de ontbinding van die _____
goederengemeenschap zijn toebedeeld aan de oorspronkelijke _____
Aandeelhouder. _____
- Het bepaalde in lid 12 onder c is niet van toepassing indien alle bij derden _____
geplaatste Aandelen worden gehouden door twee personen, die met elkaar zijn —
gehuwd in algehele gemeenschap van goederen dan wel in gemeenschap van —
aandelen of met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, waarbij —
tussen hen een algehele gemeenschap van goederen dan wel een _____
gemeenschap van aandelen bestaat. _____
- Het bepaalde in lid 12 onder g is niet van toepassing indien de situatie als _____
hiervoor in dit artikel 10 lid 15 onder b bedoeld zich voordoet met betrekking tot —
de aandelen in het kapitaal van een rechtspersoon welke gerechtigd is tot één of —
meer Aandelen. _____
16. De Vennootschap als houdster van Aandelen kan ingevolge het in dit artikel _____
bepaalde slechts reflecteren met instemming van de aanbieder. _____
17. Voor de toepassing van dit artikel worden rechten op het verkrijgen van _____
Aandelen met Aandelen gelijk gesteld. _____

Artikel 11. _____

Vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen en certificaten van Aandelen. _____

- De Aandeelhouder heeft het stemrecht op Aandelen waarop een vruchtgebruik of
pandrecht is gevestigd, tenzij het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker in de
gevallen als genoemd in de een na laatste volzin van artikel 2:197 lid 3 Burgerlijk—
Wetboek. _____
- In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de _____
vruchtgebruiker of de pandhouder indien dat bij de vestiging van het _____
vruchtgebruik of het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de _____
Aandeelhouder en de vruchtgebruiker casu quo de pandhouder is _____
overeengekomen en deze bepaling is goedgekeurd door de Algemene _____
Vergadering bij besluit, genomen met algemene stemmen in een vergadering, —
waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. _____



Ingeval in bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, kan geen tweede vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

Het bepaalde in dit artikel is ook van toepassing als het stemrecht onder een opschortende voorwaarde aan de pandhouder toekomt.

Op de erkenning van of betekening aan de Vennootschap van de schriftelijke overeenkomst als bedoeld in dit lid, is het bepaalde in de artikelen 2:196a en 2:196b Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing.

- Indien een ander in de rechten van de stemgerechtigde vruchtgebruiker of pandhouder treedt, komt hem het stemrecht slechts toe, indien de overgang van het stemrecht door de Algemene Vergadering is goedgekeurd met quorum en meerderheid als in lid 2 bedoeld.

Het bepaalde in de tweede volzin van lid 2 is alsdan van overeenkomstige toepassing.

- De goedkeuring als hiervoor in de leden 2 en 3 bedoeld wordt verzocht bij aangetekende brieven gericht aan het Bestuur.

Binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek om goedkeuring zal het Bestuur een binnen dertig dagen na die ontvangst te houden Algemene Vergadering bijeenroepen, waaraan het verzoek om goedkeuring wordt voorgelegd.

Indien het Bestuur in gebreke blijft bedoelde Algemene Vergadering aldus bijeen te roepen, is de verzoeker zelf tot bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.

- De Aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en pandhouder die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht.

- Het Bestuur mag houders van certificaten op naam van Aandelen Vergaderrecht toekennen en ontnemen, maar uitsluitend na een goedkeurend besluit van de Algemene Vergadering.

Het Vergaderrecht kan pas jegens de Vennootschap worden uitgeoefend, als het is ingeschreven in het register van Aandeelhouders.

Artikel 12.

Bestuur.

- De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer personen. Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn.

- De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast.

- De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan.

Besluiten tot ontslag van een bestuurder kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldige stemmen, mits deze meerderheid ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

Ook de Raad van Commissarissen is bevoegd iedere bestuurder te schorsen.



4. Indien, ingeval van schorsing van een bestuurder, hetzij door de Algemene Vergadering hetzij door de Raad van Commissarissen, de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
5. Een bestuurder wordt in de Algemene Vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
6. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast.
Deze beloning kan bestaan uit een vast bedrag en/of een variabel bedrag afhankelijk van de winst of anderszins, al naar gelang de Algemene Vergadering zal besluiten.

Artikel 13.

Taak en bevoegdheden.

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap.
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. Zo het Bestuur uit meer dan één lid bestaat, kan de Algemene Vergadering één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot financieel bestuurder of tot algemeen bestuurder of een bestuurder zodanige andere titel toekennen als zij zal verkiezen.
3. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van zijn leden dit nodig acht.
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.
In de vergaderingen heeft elke bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. De bestuurders kunnen zich door een andere bestuurder bij Schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland.
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 bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.
4. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.



5. Het Bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid – van stemmen van alle bestuurders, die aan de besluitvorming mogen _____ deelnemen. _____
Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van het Bestuur _____ doorslaggevend; is er geen voorzitter van het Bestuur aangewezen, dan beslist – de Raad van Commissarissen. _____
6. Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur. – Is geen voorzitter van het Bestuur aangewezen of is de voorzitter van het _____ Bestuur afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____
Tot die tijd is de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder met de – leiding van de vergadering belast. _____
De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige bestuurders, of zo – die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon – aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden. _____
De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende – vergadering. _____
7. Het door de voorzitter van de bestuursvergadering uitgesproken oordeel omtrent – de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet – op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen _____ besluit, is beslissend. _____
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin _____ bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming – plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien – de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één _____ stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. _____
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke – stemming. _____
8. Alle notulen van de bestuursvergaderingen alsmede alle Schriftelijke besluiten – worden opgenomen in een notulenregister. _____
9. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van het Bestuur wil doen blijken, is – de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vevat door één bestuurder – voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit. _____
10. Indien er meer dan één bestuurder is, kan het Bestuur een reglement opstellen – waarin aangelegenheden haar intern betreffende, worden geregeld. _____
Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. – Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement hun werkzaamheden _____ onderling verdelen. _____
De Algemene Vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling op _____ schrift moeten worden vastgelegd en kan deze regels en taakverdeling aan haar – goedkeuring onderwerpen. _____
11. Het Bestuur behoeft de goedkeuring dan wel schriftelijke machtiging van de _____ Raad van Commissarissen voor besluiten omtrent: _____



- a. het huren, verhuren, verwerven, vervreemden of bezwaren van _____
registergoederen; _____
- b. het bezwaren van roerende zaken; _____
- c. het vervreemden of bezwaren van vorderingen; _____
- d. het verbinden van de Vennootschap of haar bezittingen voor schulden van _____
derden door borgtocht of anderszins; _____
- e. het vestigen en opheffen van filialen en/of bijkantoren, het uitbreiden van de _____
zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, _____
opheffen of overdragen (in genot) van het bedrijf van de Vennootschap of _____
een deel daarvan; _____
- f. het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over _____
andere ondernemingen, het overdragen of liquideren van bedoelde _____
deelnemingen, het uitbreiden van de zaken van die ondernemingen met een _____
nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, opheffen of _____
overdragen (in genot) van het bedrijf van die ondernemingen of een deel _____
daarvan; _____
- g. het uitoefenen van stem- en andere rechten op aan de Vennootschap _____
toehorende, niet ter beurze genoteerde, aandelen in andere _____
Vennootschappen; _____
- h. het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en _____
poolovereenkomsten; _____
- i. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van industriële en _____
intellectuele eigendom, waaronder begrepen het verlenen en verkrijgen van _____
licenties en sublicenties; _____
- j. het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden met _____
uitzondering van het opnemen van gelden in rekening-courant bij de door de _____
Raad van Commissarissen aangewezen bankier(s) van de Vennootschap, _____
mits de Vennootschap bij enige betrokken bankier niet debet komt te staan _____
voor een hoger bedrag dan door de Raad van Commissarissen is _____
vastgesteld en aan het Bestuur is medegedeeld, hebbende de Raad van _____
Commissarissen steeds de bevoegdheid bedoeld bedrag te wijzigen; _____
- k. het verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een titel aan _____
een procuratiehouder; _____
- l. het toekennen aan een lid van het personeel van een vast jaarsalaris, hoger _____
dan door de Raad van Commissarissen is vastgesteld en aan het Bestuur is _____
medegedeeld; de Raad van Commissarissen is steeds bevoegd dat bedrag _____
te wijzigen; _____
- m. het toekennen van pensioenrechten anders dan ingevolge een collectieve _____
arbeidsovereenkomst of ter voldoening aan een wettelijke verplichting; _____
- n. het voeren van gedingen, zo eisend als verwerend - daaronder echter niet _____
begrepen het innen van vorderingen, het nemen van conservatoire en _____
andere rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen en _____



- vertegenwoordiging van de Vennootschap in kort geding - , het berusten in —
tegen de Vennootschap aanhangig gemaakte rechtsgedingen, het opdragen —
van bestaande geschillen aan de beslissing van scheidslieden of bindende —
adviseurs; _____
- o. het verwerven van vaste bedrijfsactiva voor een bedrag, dat per transactie —
hoger is dan het bedrag dat is vastgesteld door de Raad van _____
Commissarissen en aan het Bestuur is medegedeeld; _____
de Raad van Commissarissen is steeds bevoegd dat bedrag te wijzigen; _____
- p. het verkrijgen van Aandelen, anders dan om niet; _____
- q. het aangaan van alle rechtshandelingen, andere dan hiervoor genoemd, —
waarvan het belang of de waarde een door de Raad van Commissarissen —
vast te stellen en aan het Bestuur mede te delen bedrag, te boven gaat of —
waardoor de Vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden _____
waarbij met elkaar samenhangende handelingen als één handeling worden —
beschouwd; de Raad van Commissarissen is steeds bevoegd bedoeld _____
bedrag te wijzigen, _____
- tenzij de bovengenoemde (rechts-)handelingen reeds in het Ondernemingsplan —
zijn opgenomen dat door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd. _____
12. De Raad van Commissarissen is bevoegd andere dan de in lid 11 bedoelde _____
besluiten van het Bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. _____
Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het _____
Bestuur te worden meegedeeld. _____
13. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor _____
besluiten strekkende tot het sluiten - overdragen (in genot) daaronder begrepen --
van het bedrijf van de Vennootschap of van een belangrijke deelneming van de —
Vennootschap. _____
14. Het ontbreken van de ingevolge de leden 11, 12 en 13 van dit artikel vereiste _____
goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de _____
bestuurders niet aan. _____
15. Het Bestuur is verplicht de aanwijzingen van de Raad van Commissarissen op te —
volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met —
haar verbonden onderneming. _____
16. Het Bestuur stelt tenminste éénmaal per jaar de Raad van Commissarissen _____
Schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de _____
algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de _____
Vennootschap. _____
17. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de _____
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. _____
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder—
wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de —
Raad van Commissarissen steeds moet zijn aangewezen. _____
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat —



- (a) de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen _____
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of _____
- (b) de bestuurder is geschorst. _____
18. De bestuurders zijn, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, verplicht de –
Algemene Vergadering bij te wonen. _____

Artikel 14. _____

Vertegenwoordiging. _____

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. _____
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan: _____
- a. elke bestuurder met de titel van algemeen bestuurder handelende _____
afzonderlijk; _____
- b. twee gezamenlijk handelende bestuurders; _____
- c. een bestuurder handelende gezamenlijk met een persoon als bedoeld in lid 2
van dit artikel. _____
2. Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, maar uitsluitend na een _____
goedkeurend besluit van de Algemene Vergadering. _____
Ieder van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de _____
begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. _____
De titulatuur van deze functionarissen wordt door het Bestuur bepaald. _____
Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met _____
vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. _____
3. Rechtshandelingen van de Vennootschap jegens de houder van alle Aandelen of _____
jegens een deelgenoot in een goederengemeenschap krachtens huwelijk of _____
geregistreerd partnerschap waartoe alle Aandelen behoren, waarbij de _____
Vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze Aandeelhouder of door een _____
van de deelgenoten, worden op schrift vastgelegd. _____
Voor de toepassing van de vorige zin worden Aandelen gehouden door de _____
Vennootschap of haar Dochtermaatschappijen niet meegeteld. _____
Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten behoeve
van de Vennootschap worden vernietigd. _____
4. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de _____
bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap –
behoren. _____

Artikel 15. _____

Raad van Commissarissen. _____

1. Indien de Algemene Vergadering heeft besloten tot instelling van een Raad van _____
Commissarissen en het betreffende besluit is gedeponereerd bij het _____
handelsregister heeft de Vennootschap een Raad van Commissarissen _____
bestaande uit één of meer natuurlijke personen. _____
Het besluit tot instelling van de Raad van Commissarissen houdt mede de _____
benoeming van ten minste één commissaris in. _____



2. De Algemene Vergadering stelt, met inachtneming van het vorenstaande, het aantal commissarissen vast. _____
3. De Algemene Vergadering benoemt de commissarissen en is te allen tijde bevoegd iedere commissaris te schorsen of te ontslaan. _____
Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden Aandelen en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. _____
Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersoon hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. _____
De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. _____
Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. _____
4. De Algemene Vergadering kan aan commissarissen of één of meer van hen een beloning toekennen. _____
Deze beloning bestaat uit een vast bedrag. _____
Aan commissarissen worden de door hen als zodanig gemaakte kosten vergoed. _____
5. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
Hij staat het Bestuur met raad terzijde. _____
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
6. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Vennootschap aan iedere commissaris die deze mocht verlangen. _____
De Raad van Commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Vennootschap en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen. _____
Iedere commissaris heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de Vennootschap in gebruik. _____
7. De Raad van Commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Vennootschap doen bijstaan door deskundigen. _____
8. Zo de Raad van Commissarissen uit meer dan één lid bestaat, kan de Algemene Vergadering één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot gedelegeerd commissaris die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het Bestuur is belast. _____
9. De Raad van Commissarissen vergadert met het Bestuur ten minste eenmaal per periode van vier maanden ten kantore van de Vennootschap en zo dikwijls _____



de meerderheid van zijn leden of de voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig-
acht. _____

De Raad van Commissarissen vergadert tenminste eenmaal per kalenderjaar _____
buiten aanwezigheid van het Bestuur ten kantore van de Vennootschap. _____

De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door-
de secretaris, namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen en ingeval
van ontstentenis of belet van de voorzitter door een van de andere _____
commissarissen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste vijf
dagen. _____

In de vergaderingen heeft elke commissaris recht op het uitbrengen van één _____
stem. _____

De commissarissen kunnen zich door een andere commissaris bij Schriftelijke _____
volmacht doen vertegenwoordigen. _____

Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen worden gehouden _____
door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig _____
ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende commissaris door alle _____
anderen gelijktijdig kan worden gehoord. _____

Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van _____
Commissarissen bij; zij hebben alsdan een adviserende stem. _____

Een commissaris 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 de Raad van Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt -
het besluit genomen door de Algemene Vergadering. _____

10. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits -
dit Schriftelijk geschiedt, alle commissarissen in het te nemen besluit gekend zijn -
en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. _____

11. De Raad van Commissarissen besluit, zowel in als buiten vergadering, met _____
volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde commissarissen. -
Bij staken van stemmen wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Bij _____
opnieuw staken van stemmen, is de stem van de voorzitter van de Raad van _____
Commissarissen doorslaggevend. _____

12. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden voorgezeten door de -
voorzitter van de Raad van Commissarissen. _____

Is geen voorzitter van de Raad van Commissarissen aangewezen of is de _____
voorzitter van de Raad van Commissarissen afwezig, dan wijst de vergadering -
zelf haar voorzitter aan. _____

Tot die tijd is de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige commissaris met de -
leiding van de vergadering belast. _____

De voorzitter van de vergadering wijst een secretaris aan uit een van de _____
aanwezige commissarissen, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een _____



- speciaal daartoe uitgenodigde persoon om de notulen van het in de vergadering –
verhandelde te houden. _____
- De notulen worden in de eerst volgende vergadering door de Raad van _____
Commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter .—
13. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Commissarissen —
uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover —
gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de —
inhoud van een genomen besluit, is beslissend. _____
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin _____
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming —
plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien —
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één —
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. _____
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke —
stemming. _____
14. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen alsmede alle —
Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister. _____
15. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van de Raad van Commissarissen —
wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vevat —
door één commissaris voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het —
bestaan van dat besluit. _____
16. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid iedere bestuurder te _____
schorsen. _____
Hij geeft van deze schorsing onmiddellijk Schriftelijk kennis aan de betrokken —
bestuurder met vermelding van de reden van de schorsing en is verplicht een —
Algemene Vergadering bijeen te roepen, waarin de schorsing zal worden _____
opgeheven of waarin de geschorste bestuurder zal worden ontslagen. _____
17. Ieder jaar treedt één van de commissarissen af volgens een door de Raad van —
Commissarissen op te stellen rooster van aftreden. _____
De afgetredene is onmiddellijk herbenoembaar. _____
18. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen is (zijn) de —
overblijvende commissaris(sen) met het toezicht belast. _____
Ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige _____
commissaris wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe—
door de Algemene Vergadering steeds moet zijn aangewezen. _____
Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat _____
(a) de commissaris gedurende een periode van meer dan één (1) maand _____
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of _____
(b) de commissaris is geschorst. _____
19. Zo er slechts één commissaris is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op —
hem alle verplichtingen door deze statuten aan de Raad van Commissarissen en—
diens voorzitter toegekend en opgelegd. _____



20. De commissarissen zijn verplicht de Algemene Vergadering bij te wonen. _____

Artikel 16. _____

Algemene Vergaderingen. _____

1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden _____ die onder meer bestemd is tot: _____

- a. behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is _____ verleend, de behandeling van de Jaarrekening en, voor zover door de wet _____ voorgeschreven, van het bestuursverslag en de overige gegevens als _____ bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek; _____
- b. het vaststellen van de Jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het _____ opmaken van de Jaarrekening is verleend; _____
- c. het verlenen van decharge aan bestuurders en/of commissarissen; _____
- d. het vaststellen van de winstbestemming; _____
- e. het vaststellen van eventuele tantièmes voor bestuurders en _____ commissarissen; _____
- f. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft; _____
- g. andere onderwerpen door het Bestuur dan wel Vergadergerechtigden, alleen- of tezamen vertegenwoordigende ten minste één/honderdste gedeelte van _____ het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, aan de orde gesteld en _____ aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in deze statuten. _____

De Algemene Vergadering als bedoeld in dit lid kan achterwege blijven als de _____ besluitvorming aangaande de punten a, b, c, d, e en f tot stand komt buiten _____ vergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 20. _____

2. Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurder of _____ commissaris dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid. _____

3. Het Bestuur is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, indien één _____ of meer Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één/honderdste _____ gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, haar dit Schriftelijk _____ onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, tenzij _____ een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. _____

Indien alsdan het Bestuur in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, _____ zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt _____ gehouden, kunnen de verzoekers op hun verzoek door de voorzieningenrechter _____ van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van de Algemene _____ Vergadering, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. _____

4. Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de _____ Vennootschap haar woonplaats heeft. _____

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



5. De bijeenroeping van Vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde, Schriftelijk door of namens het Bestuur en/of de Raad — van Commissarissen aan de adressen van de Vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van Aandeelhouders, niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. —
De oproeping kan, indien de Vergadergerechtigde hiermee instemt, geschieden — door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar — bericht aan het adres dat door de Vergadergerechtigde voor dit doel Schriftelijk — aan de Vennootschap is bekend gemaakt. —
6. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in. —
Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden — aangekondigd met inachtneming van de in het voorgaande lid bedoelde termijn. — Een onderwerp, waarvan de behandeling Schriftelijk is verzocht door één of meer houders van Aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één/honderdste — gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het — verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering heeft — ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich — daartegen verzet. —
Voor de toepassing van dit lid 6 worden met de houders van Aandelen — gelijkgesteld anderen aan wie het Vergaderrecht toekomt. —
7. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen — onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige — besluiten worden genomen mits alle Vergadergerechtigden er Schriftelijk mee — hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de — gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. —

Artikel 17.

Leiding. Notulen. Bijwoning. Toegang.

1. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van — Commissarissen en indien de Raad van Commissarissen geen voorzitter heeft — aangewezen, of deze niet ter vergadering aanwezig is, door de in leeftijd oudste — ter vergadering aanwezige commissaris. —
Is geen van de commissarissen ter vergadering aanwezig, dan wordt de — vergadering geleid door de voorzitter van het Bestuur of, indien geen voorzitter — van het Bestuur is aangewezen of deze niet ter vergadering aanwezig is, door de — in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder. —
Is geen van de commissarissen en de bestuurders ter vergadering aanwezig, — dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. —



2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen — en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de — secretaris tekent. _____
De notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen. _____
Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt — opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van — het proces-verbaal door de notaris voldoende. _____
3. Iedere bestuurder, iedere commissaris, één of meer Vergadergerechtigden die — gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal — vertegenwoordigen en de voorzitter van de vergadering zijn te allen tijde — bevoegd opdracht te geven om op kosten van de Vennootschap een notarieel — proces-verbaal te doen opmaken. _____
4. Vergadergerechtigden zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen, — daarin het woord te voeren en, voor zover hen het stemrecht toekomt, het — stemrecht uit te oefenen. _____
Iedere Vergadergerechtigde kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen — door een schriftelijk gevolmachtigde. _____
Indien het Bestuur en/of de Raad van Commissarissen bij de oproeping tot een — Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de — Vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste — volzin van dit lid door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te — oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het — communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de — oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de Vergadergerechtigde kan worden — geïdentificeerd, (iii) de Vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van — de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is — geopend, de Vergadergerechtigde kan deelnemen aan de beraadslagingen en — (v) de Vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover — hem het stemrecht toekomt. _____
5. De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de Algemene — Vergaderingen een raadgevende stem. _____
6. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter — van de vergadering. _____

Artikel 18. _____

Aantal Stemmen. Meerderheden. Quora. Staking. _____

1. In de Algemene Vergaderingen geeft elk Aandeel recht op het uitbrengen van — één stem. _____
Indien het Bestuur of de Raad van Commissarissen de mogelijkheid daartoe — Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene — Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch — niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal — daartoe aangewezen emailadres. _____



- Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene _____
Vergadering worden uitgebracht. _____
- Een aldus uitgebrachte stem is onherroepelijk en bindt ook degene die in de _____
periode tussen het uitbrengen van die stem en het tijdstip van de Algemene _____
Vergadering het betrokken Aandeel verkrijgt. _____
2. Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een _____
Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden _____
uitgebracht; zulks kan evenmin voor een Aandeel waarvan de Vennootschap of _____
een Dochtermaatschappij certificaten houdt. _____
Vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen die aan de Vennootschap en _____
haar Dochtermaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht _____
uitgesloten indien het vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, voordat het _____
Aandeel aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoorde. _____
De Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan kan geen stem _____
uitbrengen voor Aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik of een _____
pandrecht heeft. _____
 3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is _____
dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal _____
vertegenwoordigt, wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarop geen _____
stem kan worden uitgebracht. _____
 4. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij _____
ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter van de _____
vergadering zonder tegenspraak van één van de stemgerechtigde aanwezigen _____
een andere wijze van stemmen vaststelt of toelaat. _____
 5. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden _____
alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige _____
stemmen. _____
 6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen _____
geteld. _____
 7. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot _____
stand. _____
Eén of meer Aandeelhouders of andere stemgerechtigden vertegenwoordigende _____
ten minste vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal hebben het recht om _____
binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben _____
gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te _____
benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. _____
De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Algemene _____
Vergadering. _____
De in dit lid vermelde regeling kan niet worden toegepast indien een vordering _____
als bedoeld in de artikelen 2:336, 2:342 of 2:343 Burgerlijk Wetboek is ingesteld. _____
 8. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de _____
volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede _____



vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstreekte meerderheid, — dan vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de — volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd — en de stemmen staken. —

Bij gemelde herstemmingen - waaronder niet is begrepen de tweede vrije — stemming - wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de — voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij — de vorige stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. —

Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één — persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen — bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. —

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het — lot wie van hen beiden is verkozen. —

9. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. —

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd — werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel. —

10. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid — bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming — plaats, wanneer de meerderheid van de Algemene Vergadering of, indien de — oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één — stemgerechtigde dit verlangt. —

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke — stemming. —

11. Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. —

De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de — Vergadergerechtigden. —

Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze — aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. —

Artikel 19. —

Bijzondere Besluiten. —

1. Besluiten tot: —

a. wijziging van de statuten; en —

b. ontbinding van de Vennootschap, —

worden, indien het voorstel daartoe door het Bestuur en de Raad van — Commissarissen is gedaan, genomen met volstreekte meerderheid van de — uitgebrachte stemmen. —

Is het voorstel daartoe niet door het Bestuur en de Raad van Commissarissen — gedaan, dan worden deze besluiten, onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid — 1, slechts genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de — geldige stemmen, uitgebracht in een Algemene Vergadering, in welke ten minste — drie vierden van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. —



2. Indien in een vergadering, in welke krachtens het voorgaande lid de _____ aanwezigheid van een quorum vereist is, dit quorum niet vertegenwoordigd is, _____ wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan drie _____ en niet later dan zes weken na de eerste; deze tweede vergadering is bevoegd _____ het besluit te nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de _____ uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde _____ kapitaal. _____
3. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen, wordt een _____ afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn _____ opgenomen, van de dag van de oproeping tot na afloop van de vergadering ten _____ kantore van de Vennootschap voor de Vergadergerechtigden ter inzage gelegd _____ en kan ieder van hen daarvan op zijn verzoek kosteloos afschrift verkrijgen, tenzij _____ zodanig afschrift bij de niet elektronisch uitgebrachte oproeping wordt gevoegd. _____

Artikel 20. _____

Besluitvorming buiten vergadering. _____

1. Besluiten van Aandeelhouders, waaronder ook begrepen besluiten tot wijziging _____ van de statuten en tot ontbinding van de Vennootschap, kunnen in plaats van in _____ Algemene Vergaderingen ook Schriftelijk worden genomen, mits alle _____ Vergadergerechtigden Schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben _____ ingestemd. _____
De bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand aan de _____ besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. _____
Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de Aandeelhouders _____ stemt Schriftelijk is vastgelegd en door alle Vergadergerechtigden is _____ ondertekend. _____
2. Iedere Aandeelhouder is verplicht er voor te zorgen dat de aldus genomen _____ besluiten zo spoedig mogelijk Schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden _____ gebracht. _____
Het Bestuur neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van _____ dit artikel omschreven wijze zijn tot stand gekomen, in het notulenregister van de _____ Algemene Vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvolgende Algemene _____ Vergadering mededeling. _____

Artikel 21. _____

Accountantsonderzoek. _____

1. De Algemene Vergadering is bevoegd - en indien zulks wettelijk is _____ voorgeschreven verplicht - een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk _____ Wetboek te benoemen, teneinde de door het Bestuur opgemaakte Jaarrekening _____ te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de Raad van _____ Commissarissen en het Bestuur en een verklaring af te leggen. _____



2. Indien de Algemene Vergadering nalatig is met de benoeming van de accountant—als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt deze benoeming door de Raad van—Commissarissen of, zo deze in gebreke blijft, door het Bestuur. _____
3. De benoeming kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene _____ Vergadering en door degene door wie de benoeming is geschied. _____
Indien de benoeming is geschied door het Bestuur, kan deze tevens worden _____ ingetrokken door de Raad van Commissarissen. _____

Artikel 22. _____

Boekjaar en Jaarrekening. _____

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging—van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering —op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het Bestuur de Jaarrekening op en legt het deze tezamen met een door de Raad van Commissarissen daarover—opgesteld preadvies voor Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de _____ Vennootschap. _____
Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de—Aandeelhouders. _____
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle _____ commissarissen; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, _____ onder opgave van de reden, melding gemaakt in de Jaarrekening. _____
3. De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte Jaarrekening, het _____ bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te _____ voegen gegevens vanaf de oproep tot de Algemene Vergadering, bestemd tot _____ hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. _____
De Vergadergerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos _____ een afschrift van verkrijgen. _____
4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het bestuursverslag en de—krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft _____ buiten toepassing, indien artikel 2:395a lid 6 of artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403—Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt. _____
Voorts behoeft de Vennootschap geen toelichting in de Jaarrekening op te _____ nemen, indien artikel 2:395a lid 6 Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap _____ geldt. _____
5. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. _____
De Algemene Vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de —bestuurders en de commissarissen voor het gevoerde beheer casu quo _____ gehouden toezicht. _____
Indien alle Aandeelhouders tevens bestuurders van de Vennootschap zijn, geldt —ondertekening van de Jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen—niet als vaststelling in de zin van artikel 2:210 lid 3 Burgerlijk Wetboek. _____



6. De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel bedoelde —
stukken en gegevens, indien en voor zover en op de wijze zoals de artikelen —
2:394 en volgende Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven. —

Artikel 23. —

Winstverdeling. —

1. De winst staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering voor uitkering —
van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel van de —
Vennootschap als die vergadering zal besluiten. —
Bij de berekening van het winstbedrag dat op elk Aandeel zal worden uitgekeerd —
komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van —
de Aandelen in aanmerking. —
Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle Aandeelhouders worden —
afgeweken. —
2. De Vennootschap kan aan Aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor —
uitkering vatbare winst of reserves slechts uitkeringen doen tot ten hoogste het —
bedrag van de Uitkeerbare Reserves. —
Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het Bestuur geen —
goedkeuring heeft verleend. —
Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs —
behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven —
voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. —
Het bepaalde in artikel 2:216 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek is van toepassing —
als de Vennootschap na de uitkering niet kan voortgaan met het betalen van —
haar opeisbare schulden. —
Bij de berekening van de verdeling van winst of andere uitkeringen tellen de —
Aandelen die de Vennootschap houdt niet mede, tenzij op die Aandelen een —
recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die Aandelen certificaten zijn —
uitgegeven. —
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit —
blijkt dat zij geoorloofd is. —
4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot —
uitkeringen ten laste van een reserve van de Vennootschap. —
5. Tenzij de Algemene Vergadering een ander tijdstip vaststelt, zijn dividenden —
onmiddellijk betaalbaar na vaststelling. —
6. De vordering tot uitbetaling van dividend verjaart door verloop van vijf jaren. —

Artikel 24. —

Ontbinding en vereffening. —

1. Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het —
Bestuur, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de Algemene —
Vergadering anders beslist. —
2. De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen —
die met het toezicht op de vereffening zijn belast vast. —



3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht. _____
4. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar _____ vermogen overblijft, wordt allereerst op de Aandelen terugbetaald hetgeen _____ daarop gestort is. _____
Hetgeen daarna van het vermogen overblijft, wordt uitgekeerd aan de _____ Aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan Aandelen. _____
Op Aandelen die de Vennootschap zelf houdt, kan geen liquidatie-uitkering aan _____ de Vennootschap zelf plaatshebben, tenzij op die Aandelen een recht van _____ vruchtgebruik of pandrecht rust of van die Aandelen certificaten zijn uitgegeven. _____
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere _____ gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende zeven jaar _____ berusten onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen. _____
Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is _____ geschied, geschiedt deze door de vereffenaars. _____

Artikel 25. _____

Slotbepaling. _____

Aan de Algemene Vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten _____ gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan de Raad van Commissarissen of _____ anderen is toegekend. _____

Artikel 26. _____

Overgangsbepaling Raad van Commissarissen. _____

Indien een Raad van Commissarissen is ingesteld op grond van een daartoe _____ strekkend besluit van de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 15 lid 1 van _____ deze statuten, worden de bepalingen in deze statuten omtrent de Raad van _____ Commissarissen en/of commissarissen en de bevoegdheden van de Raad van _____ Commissarissen en de commissarissen van kracht. _____

Tot dat moment komen de aan de Raad van Commissarissen toegekende _____ bevoegdheden als hiervoor bedoeld toe aan de Algemene Vergadering en vinden de _____ overige bepalingen in de statuten voorzover daar melding wordt gemaakt van de _____ Raad van Commissarissen en/of de commissarissen geen toepassing. _____

Slotverklaringen. _____

De comparant, handelend als vermeld, verklaarde tenslotte: _____

- dat voor het passeren van deze akte het maatschappelijk kapitaal _____ éénhonderdduizend euro (€ 100.000,00) bedroeg, verdeeld in _____ tweehonderdduizend (200.000) Aandelen, elk nominaal groot vijftig cent (€ 0,50); -
- dat als gevolg van de onderhavige akte van statutenwijziging het begrip _____ maatschappelijk kapitaal in de statuten is komen te vervallen; _____
- dat thans de enig aandeelhouder is de besloten vennootschap met beperkte _____ aansprakelijkheid: Axxicon International B.V., gevestigd te West Maas en Waal, _____ adres: Tweede Hervendreef 5, 5232 JA 's-Hertogenbosch, welke rechtspersoon _____ is ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 30244592, en dat _____



zij thans houder is van het gehele geplaatste kapitaal, bestaande uit _____
veertigduizend (40.000) Aandelen, elk nominaal groot vijftig cent (€ 0,50), _____
genummerd 1 tot en met 40.000. _____

Slot van de akte. _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Landerd op de datum welke in het hoofd van deze akte is _____
vermeld. _____

Alvorens tot het verlijden van deze akte over te zijn gegaan heb ik, notaris, aan de _____
comparant mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop _____
een toelichting gegeven. Zo nodig heb ik, notaris, daarbij tevens gewezen op de _____
gevolgen die voor partijen of één of meer hunner uit de inhoud van deze akte _____
voortvloeien. _____

De comparant verklaarde tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben _____
genomen, daarmee in te stemmen en de toelichting als voldoende te ervaren. _____

Vervolgens heb ik, notaris, deze akte beperkt voorgelezen. Onmiddellijk daarna is _____
deze akte door de comparant en aansluitend door mij, notaris, ondertekend. _____
(get.) volgt ondertekening

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT (digitaal)



Gegevens verwijderd door KvK

Het betreft geen formeel stuk, aangezien slechts een papieren afschrift een geldig afschrift is



Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 20-04-2016 15:45 van Theodorus Lambertus Maria de Bie in diens hoedanigheid als Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 20-04-2016 15:45 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als niet-ingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening.

De controle heeft plaatsgevonden op 20-04-2016 15:45 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

Certificaat details van Theodorus Lambertus Maria de Bie

T = Notaris

SERIALNUMBER = 888476

C = NL

O = Theodorus Lambertus Maria de Bie

CN = Theodorus Lambertus Maria de Bie

Met serienummer

44c10f1d9ed83045071251907770fa5b

Uitgegeven door

C = NL

O = KPN Corporate Market BV

CN = KPN Corporate Market CSP Organisatie CA - G2