



EL.HL / 1018684
19.0029 / NOT2019-0029

STATUTENWIJZIGING
Ecovat Holding B.V.

Heden, twee en twintig maart tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Helena -----
Maria Mul, toegevoegd notaris, hierna ook te noemen notaris, bevoegd om akten te -----
passeren in het protocol van mr. Huub Ferdinand Gustave Stroom, notaris te Eindhoven:--
mevrouw Hendrika Francina Johanna Maria van den Heuvel-Lammers, geboren te Budel -
op dertig juli negentienhonderd zestig, -----
werkzaam en te dezen woonplaats kiezend ten kantore van mij, notaris (5611 ZT -----
Eindhoven, Kennedyplein 201).-----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, stelde het volgende vast: -----

- a) Statutair te Uden, feitelijk te 5466 SB Veghel, Poort van Veghel 4946, is gevestigd de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Ecovat Holding B.V.**-----
De vennootschap is opgericht bij akte op zeventien december tweeduizend dertien ----
voor mr. M.W. van der Zanden, destijds notaris te Eindhoven, thans notaris te -----
Amsterdam, verleden. -----
De statuten van de vennootschap zijn voor het laatst gewijzigd bij akte op zeven -----
december tweeduizend vijftien voor mr, E. Kraaijveld, destijds toegevoegd notaris in --
het protocol van genoemde notaris mr. M.W. van de Zanden te Eindhoven verleden. --
De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van -----
Koophandel onder dossiernummer 59448474. -----
- b) De algemene vergadering van aandeelhouders heeft buiten vergadering besloten om
de statuten van de vennootschap algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te -----
stellen. Hiervan blijkt uit een aandeelhoudersbesluit Een kopie van voormeld besluit --
wordt aan deze akte gehecht (Bijlage). -----
- c) Bij gemeld besluit is de verschenen persoon voorts gemachtigd om deze akte te doen
passeren en te ondertekenen.-----

Op grond van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij dezen de statuten --
van de vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw op te stellen als volgt: -----



STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vennootschap is genaamd: **Ecovat Holding B.V.**
2. De vennootschap heeft haar zetel te Uden.

Doel

Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel:

- het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het voeren van directie over en het verlenen van adviezen en andere diensten aan (rechts)personen en ondernemingen;
- de handel in en de productie en levering van duurzame energie;
- het verstrekken van zekerheden in welke vorm ook voor verplichtingen van andere (rechts)personen en ondernemingen;
- het beleggen en beheren van vermogen in registergoederen, effecten, schuldvorderingen en andere vermogensbestanddelen;
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin van het woord.

Kapitaal en aandelen

Artikel 3

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit aandelen A en aandelen B. Het nominale bedrag van elk aandeel A bedraagt een eurocent (€ 0,01). Het nominale bedrag van elk aandeel B bedraagt een eurocent (€ 0,01).
2. De aandelen zijn op naam gesteld. De aandelen worden per soort doorlopend genummerd vanaf 1, voorafgegaan door de letter van de betreffende soort.

Artikel 3A

Conversie

1. De algemene vergadering kan met een meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is besluiten om één of meer aandelen van een bepaalde soort om te zetten in een gelijk aantal aandelen van een andere soort.
2. Het saldo van de agioreserve van de betreffende soort aandelen zal, ingeval van conversie als bedoeld in lid 1 van dit artikel, met een evenredig deel worden verminderd, welk deel naar de agioreserve van de andere soort aandelen zal worden overgeboekt.
3. De directie zal, ingeval van conversie als bedoeld in lid 1 van dit artikel, de wijziging in de samenstelling van het geplaatste kapitaal binnen acht dagen in het handelsregister inschrijven en voorts de wijziging zo spoedig mogelijk in het aandeelhoudersregister verwerken."

Rechtsverhoudingen

Artikel 4

1. De vennootschap en degenen, die krachtens de wet en de statuten bij haar organisatie zijn betrokken, moeten zich als zodanig jegens elkaar gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.



2. De vennootschap moet de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden ----- bevinden op dezelfde wijze behandelen. -----
3. Hetgeen in deze statuten is bepaald met betrekking tot aandelen en aandeelhouders - is van toepassing op zowel de aandelen A als de aandelen B, respectievelijk de ----- houders van de aandelen A en de houders van de aandelen B, tenzij uitdrukkelijk ---- anders blijkt. -----
4. Indien aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten de uit die --- aandelen voortvloeiende rechten tegenover de vennootschap slechts uitoefenen, als - zij zich daarbij laten vertegenwoordigen door een door hen schriftelijk daartoe ----- aangewezen persoon. -----

Register van aandeelhouders -----

Artikel 5 -----

1. De directie houdt een register waarin de namen en de adressen van alle ----- aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de ----- aandelen hebben verkregen, de soort aandelen, de datum van de erkenning of ----- betekening en het op elk aandeel gestorte bedrag. -----
2. In het register worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die blijkens mededeling aan de vennootschap een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op --- aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben ----- verkregen, de datum van erkenning of betekening en met vermelding welke aan de --- aandelen verbonden rechten hun toekomen. -----
3. Het register wordt regelmatig bijgehouden. -----
4. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 2 in het register moeten - worden opgenomen, verschaffen aan de directie tijdig de nodige gegevens. ----- Alle kennisgevingen aan en oproepingen vanwege de vennootschap geschieden aan het in het register vermelde adres. -----
5. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, vruchtgebruiker, ----- pandhouder alsmede aan eventuele overige daartoe gerechtigden volgens de wet om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie welke rechten op die aandelen toekomt. -----
6. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de ----- aandeelhouders en van de vruchtgebruikers, pandhouders en de overige daartoe ---- volgens de wet gerechtigden. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte -- aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt. -----

Uitgifte van aandelen -----

Artikel 6 -----

1. De vennootschap kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering --- aandelen uitgeven, met inachtneming van het bepaalde in artikel 44. ----- Bij het besluit worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. ----- De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander -- orgaan en kan deze overdracht herroepen. -----
2. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het - nemen van aandelen. Het is evenwel niet van toepassing op het uitgeven van ----- aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van ---- aandelen uitoefent. -----
3. De vennootschap kan geen eigen aandelen nemen. -----



Voorkeursrecht bij uitgifte

Artikel 7

1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 heeft bij uitgifte van aandelen, iedere houder van aandelen van de soort waartoe de uit te geven aandelen behoren, een voorkeursrecht naar evenredigheid van het bedrag van zijn aandelen van die betreffende soort. Indien van het voorkeursrecht niet of niet geheel door de houders van de betreffende soort aandelen gebruik is gemaakt, komt dit voorkeursrecht vervolgens toe aan de overige aandeelhouders, uit te oefenen naar evenredigheid van het aantal gehouden aandelen.
Het voorkeursrecht kan niet worden beperkt of uitgesloten.
2. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of een groepsmaatschappij dan wel aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
3. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in een schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders.
4. Het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend bedraagt tenminste vier weken of zoveel langer als bij dat besluit tot uitgifte is bepaald.
5. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
6. Een voorkeursrecht is niet overdraagbaar.

Storting op aandelen

Artikel 8

1. 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 na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap.
Met storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt, wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in de geldeenheid waarin de nominale waarde luidt kan worden gewisseld.
Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting.

Inkoop aandelen

Artikel 9

1. De directie beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Verrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. 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 de directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. Indien de vennootschap na een verkrijging anders dan om niet, niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren die dat ten tijde van de verkrijging wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien, jegens de vennootschap



hoofdelijk verbonden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. Artikel 2:248 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de aandelen heeft verkregen en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Met een directeur wordt voor de toepassing van dit artikellid gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij directeur. De vervreemder van de aandelen die wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na verkrijging niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging van zijn aandelen is ontstaan, voor ten hoogste de verkrijgingsprijs van de door hem vervreemde aandelen, met de wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. Indien de directeurs de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de vorige zin bedoelde vergoeding aan de directeurs, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der directeurs is voldaan. De directeurs en de vervreemder zijn niet bevoegd tot verrekening van hun schuld uit hoofde van dit artikel.

4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Verkrijging van aandelen ten laste van de in lid 2 van dit artikel bedoelde reserves is nietig. De directeurs zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die door de nietigheid schade lijdt.
6. Indien de vennootschap eigen aandelen onder algemene titel heeft verkregen en deze verkrijging tot gevolg zou hebben dat de vennootschap, samen met haar dochtermaatschappijen alle aandelen met stemrecht in haar kapitaal houdt, gaat het laagst genummerde aandeel met stemrecht op het tijdstip van de verkrijging van rechtswege over op de gezamenlijke directeurs. Ontbreekt een nummering, dan wordt een aandeel met stemrecht door loting aangewezen. Iedere directeur is hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding aan de vennootschap van de waarde van het aandelen ten tijde van de verkrijging, met de wettelijke rente van dat tijdstip af.
7. Elk niet volgestort aandeel in haar kapitaal dat de vennootschap onder algemene titel heeft verkregen en niet binnen drie jaren daarna heeft vervreemd of ingetrokken gaat op het einde van de laatste dag van die drie jaren van rechtswege over op de gezamenlijke directeurs. De laatste zin van lid 6 is van overeenkomstige toepassing.
8. Indien een ander in eigen naam aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan neemt of verkrijgt voor rekening van de vennootschap zelf, wordt hij geacht deze voor eigen rekening te nemen dan wel te verkrijgen.
9. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Vervreemding eigen aandelen

Artikel 10

Vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering. Op vervreemding van eigen aandelen is de in deze statuten opgenomen blokkeringsregeling van toepassing.

Kapitaalvermindering

Artikel 11

1. De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 44 besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of



door het 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. Op een besluit tot ----- kapitaalvermindering met terugbetaling is het bepaalde in de leden 2 tot en met 4 van artikel 43 van overeenkomstige toepassing. Terugbetaling of ontheffing van de ----- stortingsplicht in de zin van dit artikel is slechts toegestaan, voor zover het eigen ----- vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten ----- worden aangehouden.-----

2. Een besluit tot intrekking kan betreffen aandelen, die de vennootschap zelf houdt of -- waarvan zij de certificaten houdt.-----
3. Vermindering van het bedrag van aandelen met gedeeltelijke terugbetaling is slechts - mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de ----- aandelen. De terugbetaling moet alsdan 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. --

Blokkeringsregeling -----

Artikel 12 -----

Iedere overdracht kan slechts rechtsgeldig geschieden met inachtneming van de in deze -- statuten opgenomen blokkeringsregeling.-----

Deze blokkeringsregeling is niet van toepassing indien een aandeelhouder krachtens de -- wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere houder verplicht is. -----

Overdracht van aandelen (goedkeuring bij voorgenomen overdracht) -----

Artikel 13 -----

1. Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring vereist van de algemene vergadering, tenzij alle aandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de betreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een -- periode van drie maanden geldig is.-----
2. De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan (in dit artikel verder -- ook aan te duiden als: "de verzoeker") geeft daarvan kennis aan de directie onder ---- opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de personen ---- aan wie hij wenst over te dragen.-----
3. De directie is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen en te doen houden binnen zes weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving. Bij de oproeping wordt de inhoud van die kennisgeving vermeld.-----
4. Indien:-----
 - a. niet binnen de in lid 3 gemelde termijn de aldaar bedoelde vergadering is ----- gehouden; -----
 - b. in die vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen; -
 - c. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de vergadering gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, tegen ---- contante betaling te kopen, -----

wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel in het sub a gemelde geval op de dag waarop de vergadering uiterlijk had moeten worden gehouden. De --



- vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn als -- bedoeld in dit lid. -----
5. Indien de vergadering de gevraagde goedkeuring verleent of geacht moet worden te - hebben verleend, moet de overdracht binnen drie maanden daarna plaatshebben. ----
 6. Tenzij tussen de verzoeker en de door de algemene vergadering aangewezen en ---- door hem aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld door drie ---- deskundigen, op verzoek van de meest gereede partij te benoemen door de voorzitter - van de Kamer van Koophandel waar de vennootschap is ingeschreven. -----
 7. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken - en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen ----- waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is. -----
 8. De verzoeker en de door de algemene vergadering aangewezen en door hem ----- aanvaarde gegadigde(n) blijven ieder bevoegd zich door kennisgeving aan de directie terug te trekken totdat een maand is verstreken nadat vorenbedoelde prijsvaststelling schriftelijk aan hen is medegedeeld. De directie deelt de terugtrekking onverwijld ----- mede aan alle betrokkenen. -----
 9. Trekt een van de gegadigden zich terug en zijn de overige gegadigden niet binnen ---- twee weken na het verstrijken van de in de vorige lid bedoelde termijn door ----- kennisgeving aan de directie bereid ook de daardoor vrijkomende aandelen over te --- nemen, dan kan de verzoeker alle aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat vaststaat dat niet alle aandelen door de gegadigden worden gekocht. -----
 10. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van: -----
 - a. de verzoeker indien deze zich terugtrekt; -----
 - b. de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de aandelen - door de gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de ----- kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen; -----
 - c. de vennootschap in de niet onder a en b genoemde gevallen. -----
- Verplichting aanbidding van aandelen -----
- Artikel 14 -----
1. In geval van:-----
 - a. faillissement van of verlening van surseance van betaling aan een ----- aandeelhouder;-----
 - b. ontbinding of ophouden te bestaan van een aandeelhouder,----- moeten alle aandelen van de betreffende aandeelhouder aan de andere ----- aandeelhouders te koop worden aangeboden met inachtneming van het in de ----- volgende leden bepaalde. -----
 2. De aanbidding geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de verplichting; zij --- wordt gericht aan de directie, onder opgaaf van het aantal aandelen. Deze ----- mededeling geldt als aanbod. -----
 3. De verplichting tot aanbidding bestaat niet:-----
 - ingeval van een juridische fusie als bedoeld in artikel 2:333 Burgerlijk Wetboek; ---
 - ingeval van een juridische splitsing als bedoeld in artikel 2:334h Burgerlijk ----- Wetboek. -----
 4. De aangeboden aandelen moeten worden verkocht aan degene of degenen die door - de algemene vergadering wordt of worden aangewezen. De vennootschap zelf kan --- tevens koper van aandelen zijn. -----



5. Het bepaalde in de leden 3, 4 en 6 tot en met 10 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. De aanbieder is niet bevoegd zich terug te trekken. De overdracht geschiedt binnen een maand na de vaststelling van de koopprijs tegen contante betaling. Indien niet alle aandelen worden gekocht is de aanbieder slechts bevoegd zijn aandelen te behouden.
6. Ingeval niet tijdig aan de verplichting tot aanbieding is voldaan, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de aandelen aan te bieden en indien alle aandelen worden gekocht, deze aan de koper(s) te leveren met inachtneming van het hiervoor in dit artikel bepaalde. De koopprijs wordt door de vennootschap aan de rechthebbende uitgekeerd na aftrek van de voor zijn rekening komende kosten.
7. Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien de algemene vergadering ontheffing verleent van de verplichting tot aanbieding.
8. Alle hiervoor onder artikel 13 en 14 genoemde mededelingen en kennisgevingen geschieden bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs en is van overeenkomstige toepassing op het recht tot het nemen van aandelen.
9. Het in artikel 13 en 14 bepaalde geldt niet indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.

Uitgifte en levering van aandelen of rechten daarop

Artikel 15

1. Voor de uitgifte en levering van een aandeel of de levering van een vruchtgebruik of pandrecht daarop, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn. De akte moet de gegevens vermelden als voorgeschreven in artikel 2:196 van het Burgerlijk Wetboek.
2. De levering 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 is betekend overeenkomstig artikel 2:196b van het Burgerlijk Wetboek dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister.

Vruchtgebruik op aandelen

Artikel 16

1. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd.
2. In afwijking hiervan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen mits zowel de toekenning van het stemrecht aan de vruchtgebruiker als bij overdracht van het vruchtgebruik de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben vergaderrechten. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft die rechten niet.
4. De aan het aandeel verbonden rechten strekkende tot het verkrijgen van aandelen komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker, voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

Pandrecht op aandelen

Artikel 17



1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het vorige artikel is van ----- overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het stemrecht tevens onder ----- opschortende voorwaarde aan de pandhouder kan worden toegekend.-----
2. De in deze statuten opgenomen blokkeringsregeling is van toepassing op de ----- vervreemding en overdracht van de aandelen door de pandhouder of de verblijving -- van de aandelen aan de pandhouder, met dien verstande dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en overdracht aan de aandeelhouder toekomende ----- rechten uitoefent en diens verplichtingen ter zake nakomt. -----

Certificering-----

Artikel 18-----

1. Er kunnen certificaten van aandelen op naam worden uitgegeven. Certificaten aan ---- toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven.-----
2. Aan houders van certificaten komen geen vergaderrechten toe. -----

Bestuur-----

Artikel 19-----

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie. Het aantal leden van de directie -- (de directeuren) wordt vastgesteld door de algemene vergadering. -----
2. Indien er meer directeuren zijn kan de algemene vergadering met inachtneming van -- het bepaalde in artikel 44 aan een van hen de titel "algemeen directeur" verlenen en -- kan de directie, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, een reglement -- opstellen betreffende de wijze van oproeping en de interne orde op haar ----- vergaderingen. Tevens kan een dergelijk reglement een taakverdeling bevatten. Bij --- gebreke van een dergelijk reglement regelen de directeuren hun werkzaamheden ---- onderling en besluiten zij bij gewone meerderheid van stemmen.-----
3. Elke directeur is tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling - van zijn taak. Tot taak van de directeur behoren alle bestuurstaken die niet bij of ----- krachtens de wet of statuten aan een of meer andere directeuren zijn toebedeeld. ---- Elke directeur draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij is -- voor het geheel aansprakelijk terzake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van ----- onbehoorlijk bestuur af te wenden.-----
4. De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. - De directie is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.-----
5. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de ----- vennootschap en de met haar verbonden onderneming. -----
6. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij ----- daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het ----- belang bedoeld in lid 5. Indien er bij alle directeuren sprake is van een tegenstrijdig -- belang als hiervoor bedoeld, zijn zij, in afwijking van de voorgaande zin toch bevoegd bedoeld besluit te nemen. -----

Benoeming, schorsing en ontslag-----

Artikel 20-----

1. De directeuren worden door de algemene vergadering benoemd, geschorst en ----- ontslagen.-----
2. Besluiten tot ontslag of schorsing van een directeur kunnen door de algemene ----- vergadering slechts worden genomen met tenminste twee derden van de uitgebrachte



stemmen, welke twee derden meer dan de helft van het geplaatste kapitaal -----
vertegenwoordigen. -----

3. Indien ingeval van schorsing de algemene vergadering niet binnen drie maanden tot --
ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste wordt in de gelegenheid --
gesteld zich in een algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een -
raadsman te doen bijstaan of vertegenwoordigen. -----
4. Het salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren worden vastgesteld
door de algemene vergadering. -----

Ontstentenis of belet -----

Artikel 21 -----

Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer directeuren zijn de overblijvende -----
directeuren of is de enige overblijvende directeur met het gehele bestuur belast; ingeval --
van ontstentenis of belet van alle directeuren of de enige directeur zal het bestuur van de -
vennootschap tijdelijk worden waargenomen door raad van commissarissen. De raad van -
commissarissen is bevoegd om hetzij uit zijn midden hetzij daarbuiten iemand met deze --
taak te belasten. De raad van commissarissen is voorts gehouden om zo spoedig mogelijk
definitieve voorzieningen te doen treffen. -----

Goedkeuring voor bestuursbesluiten -----

Artikel 22 -----

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de --
raad van commissarissen onderworpen besluiten van de directie omtrent:-----
 - a. wezenlijke veranderingen in de aard of omvang van een onderneming van de ----
vennootschap;-----
 - b. het aanstellen van procuratiehouders en het vaststellen van hun bevoegdheid; ----
 - c. de verkrijging of vervreemding van een onderneming van de vennootschap of van
aandelen die de vennootschap houdt; -----
 - d. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, het berusten in rechtsvorderingen
en het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van spoedeisende of -
louter conservatoire maatregelen;-----
 - e. het aanvragen van het faillissement van de vennootschap.-----
2. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de --
algemene vergadering onderworpen besluiten van de directie omtrent het aanvragen -
van een beursnotering. -----
3. Zowel de algemene vergadering als de raad van commissarissen zijn bevoegd om ---
ook andere door respectievelijk de algemene vergadering en de raad van -----
commissarissen in een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven -----
bestuursbesluiten aan diens goedkeuring te onderwerpen. -----
4. Het ontbreken van de goedkeuring op een besluit tast de -----
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. -----

Vertegenwoordiging -----

Artikel 23 -----

De directie vertegenwoordigt de vennootschap, voor zover uit de wet niet anders -----
voortvloeit. -----

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vennootschap komt mede toe aan twee ---
gezamenlijk handelende directeuren, alsmede – indien in functie – aan de algemeen -----
directeur alleen. -----

Raad van Commissarissen-----

Artikel 24 -----



1. Er is een raad van commissarissen, bestaande uit een of meer natuurlijke personen. - Het aantal leden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De raad kiest uit -- zijn midden een voorzitter en, al dan niet uit zijn midden, een secretaris. -----
2. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de -- directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar ----- verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van - hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. -----
3. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van ---- diens taak noodzakelijke gegevens. -----
4. De raad van commissarissen kan uit zijn midden een of meer gedelegeerden ----- aanwijzen, die meer in het bijzonder zijn belast met het dagelijkse toezicht op de ----- directie. -----

Benoeming, schorsing en ontslag commissarissen-----

Artikel 25-----

1. De commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd. Het in deze ---- statuten omtrent de benoeming van directeuren bepaalde is daarbij van toepassing. ---
2. Het in deze statuten omtrent schorsing en ontslag van directeuren bepaalde is op ---- commissarissen van overeenkomstige toepassing. -----
3. De algemene vergadering kan aan de commissarissen als zodanig een beloning ----- toekennen en bovendien een onkostenvergoeding en presentiegeld. -----

Bevoegdheden-----

Artikel 26-----

1. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd om een of meer leden van de -- directie te schorsen. Hetgeen in deze statuten is bepaald omtrent de behandeling van een schorsing van directeuren door de algemene vergadering is dan van ----- overeenkomstige toepassing. -----
2. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd om van de directie al dan niet -- periodiek een uitzetting te verlangen over het binnen de onderneming van de ----- vennootschap te volgen financiële, economische en sociale beleid.-----
3. De raad van commissarissen is bevoegd om zich bij de uitoefening van zijn taak op -- kosten van de vennootschap te doen bijstaan door een of meer deskundigen.-----
4. Voor de uitoefening van zijn taak heeft iedere commissaris te allen tijde toegang tot -- alle ruimten bij de vennootschap in gebruik en is iedere commissaris bevoegd tot ----- inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers en tot controle van -- de waarden van de vennootschap.-----
5. Indien slechts één commissaris in functie is, heeft deze alle bevoegdheden en ----- verplichtingen aan de raad van commissarissen toegekend of opgelegd.-----
6. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer commissarissen zijn de ----- overblijvende commissarissen of is de enige overblijvende commissaris met het ----- gehele toezicht belast; ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of de enige commissarissen zal de raad van commissarissen van de vennootschap tijdelijk - worden waargenomen door de daartoe door de algemene vergadering aangewezen -- persoon en onder verplichting om zo spoedig mogelijk definitieve voorzieningen te --- treffen. -----

Vergaderingen-----

Artikel 27-----



1. De raad van commissarissen vergadert zo vaak een commissaris dat nodig acht. De directie is verplicht om, indien de raad van commissarissen dat verlangt, diens vergaderingen bij te wonen.
2. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
3. De raad van commissarissen kan alleen dan geldig besluiten, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een commissaris kan zich uitsluitend bij schriftelijke volmacht door een medelid van de raad doen vertegenwoordigen.
4. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dat schriftelijk (daaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht) geschiedt, alle leden in het te nemen besluit zijn gekend en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.

Algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 28

Waar in deze statuten sprake is van "algemene vergadering" wordt daarmee bedoeld de algemene vergadering van aandeelhouders.

Jaarlijkse vergadering

Artikel 29

Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 39 besloten.

Hierbij wordt de behandeling van het bestuursverslag van de directie, indien opgemaakt, en de vaststelling van de jaarrekening aan de orde gesteld. Voorts komt aan de orde de decharge van de directie voor het door haar in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.

Andere vergaderingen

Artikel 30

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie dat nodig acht of indien door een of meer aandeelhouders die gezamenlijk tenminste een honderdste deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, daartoe schriftelijk (waaronder begrepen elektronisch) en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de directie een verzoek wordt gedaan. In het laatste geval moet de vergadering binnen vier weken na het verzoek worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Voor de toepassing van dit artikel worden met houders van aandelen gelijkgesteld andere aan wie het vergaderrecht toekomt.

Oproeping

Artikel 31

Het bijeenroepen van een algemene vergadering geschiedt door de directie. Iedere aandeelhouder is evenwel tot het bijeenroepen bevoegd, indien de directie verzuimd heeft de algemene vergadering bijeen te roepen.

Artikel 32

De aandeelhouders en de eventueel andere vergadergerechtigden worden opgeroepen per brief, gezonden aan het adres als vermeld in het register van aandeelhouders of door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekend gemaakt.

Agenda

Artikel 33



De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn, kan niet rechtsgeldig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Termijn voor oproeping

Artikel 34

De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Plaats van de vergadering

Artikel 35

De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap statutair is gevestigd. In een algemene vergadering die elders (zowel in als buiten Nederland) wordt gehouden kunnen rechtsgeldige besluiten slechts worden genomen, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Orde van de vergadering

Artikel 36

1. De vergadering voorziet zelf in haar leiding; de voorzitter wijst de secretaris aan. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gehouden; de notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris. Zowel de voorzitter als degene die de vergadering heeft belegd kan bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.
2. Het vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders en vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben.
3. De leden van de directie zijn steeds bevoegd de algemene vergadering bij te wonen.
4. Een aandeelhouder of vergadergerechtigde kan zich uitsluitend krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Stemrecht

Artikel 37

1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
2. De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
3. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de 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 was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.



4. Om hun stemrecht te kunnen uitoefenen, moeten de stemgerechtigden of hun -----
schriftelijke gevolmachtigden, indien de voorzitter dat verlangt, de in de vergadering --
gehouden presentielijst tekenen. -----

Besluiten -----

Artikel 38 -----

1. Alle besluiten waaromtrent bij de statuten of de wet geen grotere meerderheid is -----
voorgeschreven, worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte -----
stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----
2. Is voor verkiezing van personen bij de eerste stemming geen gewone meerderheid --
verkregen, dan wordt een nieuwe vrije stemming gehouden.-----
Indien ook dan geen gewone meerderheid wordt verkregen, wordt herstemd tussen ---
de twee personen die de meeste stemmen behaalden.-----
Hebben meer dan twee personen het grootste en hetzelfde aantal stemmen op zich --
verenigd, dan beslist het lot welke twee personen voor de herstemming in aanmerking
komen.-----
Heeft één het hoogste en twee of meer het volgend aantal stemmen verkregen, dan --
beslist het lot, welke dezer laatsten voor de herstemming in aanmerking komt.-----
Staken daarna de stemmen, dan beslist het lot.-----
Lotingen geschieden door de voorzitter.-----
3. Ingeval van staken van stemmen over zaken zal worden herstemd. -----
Indien ook dan de stemmen staken, zal de beslissing worden opgedragen aan een ---
deskundige, die door de aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg zal worden ---
benoemd. -----
Komen de aandeelhouders hieromtrent binnen dertig dagen na de dag van de -----
betreffende vergadering niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan
de rechtbank, sector kanton, van de plaats waar de vennootschap haar statutaire ----
zetel heeft, de benoeming van de deskundige verzoeken. -----
4. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een van de stemgerechtigden een ----
schriftelijke stemming verlangt; schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende -----
gesloten briefjes. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de wet of de statuten
voorzien, beslist de voorzitter.-----
5. Voor zover in deze statuten is bepaald dat de geldigheid van een besluit afhankelijk is
van het ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal en dit gedeelte -
ter vergadering niet vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden -----
bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen, ongeacht het alsdan -----
aanwezige of vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. Bij de oproeping van deze
nieuwe vergadering dient te worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft --
en dat het besluit kan worden genomen ongeacht het ter vergadering aanwezige of ---
vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.-----
6. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of -----
vertegenwoordigd zijn of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of -----
vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet --
bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. -----
7. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen --
ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en anderen aan -
wie het vergaderrecht toekomt. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift
of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. -----

Besluiten buiten vergadering-----



Artikel 39 -----

Besluitvorming door aandeelhouders kan - nadat de directeuren in de gelegenheid is(zijn) - gesteld daaromtrent te adviseren - ook op andere wijze dan in een vergadering van ----- aandeelhouders plaatsvinden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van ----- besluitvorming hebben ingestemd. De instemming met de wijze van besluitvorming kan ---- ook langs elektronische weg plaatsvinden. Ingeval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid wordt ----- tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der ----- aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. Ook de stemmen - kunnen langs elektronische weg worden uitgebracht.-----

Vergaderingen van houders van aandelen A en B-----

Artikel 40 -----

Vergaderingen van houders van aandelen A respectievelijk vergaderingen van houders ---- van aandelen B worden gehouden zo dikwijls de directie of een houder van dergelijke ---- aandelen dat nodig acht. Op dergelijke vergaderingen zijn de bepalingen omtrent ----- algemene vergaderingen van overeenkomstige toepassing.-----

Boekjaar, jaarrekening en bestuursverslag -----

Artikel 41 -----

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.-----
2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze ----- termijn door de algemene vergadering met ten hoogste vijf maanden op grond van ---- bijzondere omstandigheden, wordt door de directie de jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt. ----- De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren. ----- Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.----- Tenzij de vennootschap daartoe bij de wet is vrijgesteld, maakt de directie binnen ---- voornoemde termijn een bestuursverslag op. -----
3. Indien en voor zover het dienaangaande in de wet bepaalde op de vennootschap van toepassing is, zal door de algemene vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 44 opdracht worden verleend aan een deskundige of organisatie van ----- deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, teneinde de door de directie opgemaakte jaarrekening en het bestuursverslag, indien opgemaakt, te ----- onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen. ----- Gaat de algemene vergadering niet over tot het verlenen van zodanige opdracht, dan is de directie daartoe bevoegd. -----
4. De vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, indien opgemaakt, en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te ----- voegen gegevens vanaf de oproep tot de vergadering van aandeelhouders bestemd -- voor hun behandeling ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn ter inzage voor de aandeelhouders. -----
5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering met inachtneming -- van het bepaalde in artikel 44. De vaststelling strekt niet tot kwijting. -----
6. Indien alle aandeelhouders tevens directeur van de vennootschap zijn, geldt ----- ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren niet als vaststelling in de zin - van artikel 2:210 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. -----

Agioreserve, dividendreserve-----

Artikel 42 -----



1. Ten behoeve van de aandelen A en B houdt de vennootschap een agioreserve en een dividendreserve aan. De agioreserve wordt in de boeken van de vennootschap geadministreerd onder de naam: 'agioreserverekening aandelen' onder toevoeging van de letter van de betreffende soort. De dividendreserve wordt geadministreerd onder de naam: 'dividendreserve aandelen', onder toevoeging van de letter van de betreffende soort.
2. Agio die gestort is of te eniger tijd zal worden gestort op aandelen van een bepaalde soort zal worden geboekt op de agioreserverekening aandelen onder toevoeging van de letter van de betreffende soort.
3. Indien de algemene vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 43 heeft besloten om de jaarwinst of een gedeelte daarvan of reserves of gedeelten daarvan te bestemmen voor winstuitkering aan aandeelhouders, worden de voor winstuitkering bestemde bedragen toegevoegd aan de onderscheiden dividendreserves.
4. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 43 kan de algemene vergadering besluiten tot uitkering ten laste van een agioreserve of een dividendreserve. Een dergelijk besluit geschiedt op voorstel van de houders van aandelen van de soort aan wie de desbetreffende agioreserve of dividendreserve toekomt. Een dergelijke uitkering geschiedt naar evenredigheid op alle aandelen van de desbetreffende soort.

Winstverdeling

Artikel 43

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 de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie 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. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving, terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de directeuren de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde vergoeding aan de directeuren, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der directeuren is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing op



- uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of -----
bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen. -----
4. Met een directeur wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die het -----
beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij -----
directeur. -----
 5. Toevoeging van winsten aan de dividendreserves dan wel uitkering van winst kan -----
voorts uitsluitend geschieden met inachtneming van het hiervoor bepaalde. -----
 6. Indien met inachtneming van het vorenstaande tot uitkering is besloten zal van het uit -----
te keren bedrag allereerst aan de respectievelijke dividendreserves een bedrag -----
overeenkomend met na te noemen percentage over het gemiddelde saldo van de -----
desbetreffende dividendreserve gedurende het betrokken boekjaar worden -----
toegevoegd. Het hiervoor bedoelde percentage is gelijk aan de wettelijke rente per het
einde van het betreffende boekjaar, tenzij de algemene vergadering anders besluit. ----
 7. De daarna resterende deel van de uitkering wordt toegevoegd aan de respectievelijke
dividendreserves. -----
 8. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar
kapitaal houdt, niet mee. -----
 9. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt --
slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de -----
aandelen in aanmerking. -----
 10. De vordering tot opeising van vastgesteld dividend verjaart vijf jaar na vaststelling. ----
Bijzondere besluiten-----
- Artikel 44 -----
- De algemene vergadering is, mits alle aandeelhouders A in of buiten vergadering -----
aanwezig of vertegenwoordigd zijn én alle aandeelhouders A unaniem vóór stemmen, ----
bevoegd tot het nemen van de volgende besluiten: -----
- a. een besluit tot uitgifte van aandelen; -----
 - b. een besluit tot kapitaalvermindering; -----
 - c. een besluit tot het verlenen van de titel "algemeen directeur" aan een van de -----
directeuren;-----
 - d. een besluit tot het doen van uitkeringen; -----
 - e. een besluit tot verlening van opdracht in de zin van artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk -----
Wetboek alsmede een besluit tot intrekking van de opdracht in de zin van artikel 2:393
lid 2 Burgerlijk Wetboek; -----
 - f. een besluit tot vaststelling van de jaarrekening; -----
 - g. een besluit tot statutenwijziging; -----
 - h. een besluit tot ontbinding van de vennootschap. -----
- Ontbinding en vereffening -----
- Artikel 45 -----
1. De algemene vergadering is, met inachtneming van artikel 44, bevoegd om tot -----
ontbinding van de vennootschap te besluiten. -----
 2. De directeuren van de vennootschap treden op als vereffenaars, tenzij de algemene --
vergadering een of meer andere personen daartoe aanwijst. De bepalingen omtrent --
de benoeming, de schorsing, het ontslag en het toezicht op directeuren zijn op de ----
vereffenaars van toepassing. -----
 3. Van hetgeen na voldoening van de schuldeisers is overgebleven van het vermogen --
van de ontbonden vennootschap wordt allereerst aan de aandeelhouders van iedere -
soort uitgekeerd het saldo van de voor hen bestemde dividendreserve, vermeerderd --



met het bedrag als bedoeld in artikel 39 lid 6. Vervolgens wordt aan de -----
aandeelhouders van iedere soort uitgekeerd het saldo van de voor hen bestemde ----
agioreserve. Het daarna resterende vermogen van de ontbonden vennootschap wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot het nominale bedrag van hun ---
aandelen. -----

4. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vennootschap
moeten worden bewaard gedurende de door de wet voorgeschreven termijn door ----
degene die daartoe wordt aangewezen door de vereffenaars. -----

Slotverklaringen -----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, stelde ten slotte het volgende vast: -----

- a. Elk van de thans geplaatste gewone aandelen van elk nominaal groot een eurocent --
(€ 0,01) wordt bij dezen omgezet in een (1) aandeel A van elk nominaal groot een ----
eurocent (€ 0,01) in verband hiermee zullen de aandelen per soort opnieuw worden --
genummerd.-----
- b. Het geplaatste kapitaal belooft per heden een euro (€ 1,00) verdeeld in een honderd -
(100) aandelen A, elk nominaal groot een eurocent (€ 0,01).-----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

WAARVAN AKTE -----

is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon -----
opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing -
van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
daarmee in te stemmen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de -----
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.-----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mij, mr. Helena Maria Mul, als
toegevoegd notaris in het protocol van
mr. H.F.G. Stroom, notaris te Eindhoven:

