

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**

(Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed B.V.)

Op eenentwintig december tweeduizend twintig is voor mij, mr. Hendrikus Johannes —
Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen: —
mevrouw mr. Edith Christine Maria Berkloo, kandidaat-notaris, geboren te Nieuwegein
op zevenentwintig mei negentienhonderd vierennegentig, met kantooradres Blaak 31,
3011 GA Rotterdam. —

De comparant heeft het volgende verklaard: —
de algemene vergadering van **Nationale Maatschappij tot Restaureren & —**
Herbestemmen van Cultureel Erfgoed B.V., een besloten vennootschap met —
beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amersfoort en met adres: Daam —
Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder —
nummer 08075587 (**vennootschap**), heeft op tien december tweeduizend twintig —
besloten de statuten van de vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te —
stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van —
deze besluitvorming blijkt uit een aandeelhoudersbesluit, welke in kopie aan deze —
akte is gehecht (**Bijlage**). —

De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op vijftien april —
tweeduizend negentien verleden voor mr. H.J. Portengen, notaris met plaats van —
vestiging Rotterdam. —

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de —
vennootschap hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. —



STATUTEN: _____

HOOFDSTUK I _____

1 Begripsbepalingen. _____

In de statuten wordt verstaan onder: _____

- (a) **aandeelhouder:** een houder van één of meer aandelen (ongeacht de soort); _____
- (b) **aandeel:** een aandeel in het kapitaal van de vennootschap, ongeacht de soort – (voor alle duidelijkheid de verschillende soorten zijn aangeduid met de letter _____ aanduidingen A tot en met Z); _____
- (c) **accountant:** een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in _____ artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin - zodanige accountants samenwerken; _____
- (d) **algemene vergadering:** de algemene vergadering van de vennootschap; _____
- (e) **jaarrekening:** de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting; _____
- (f) **jaarvergadering:** de algemene vergadering, bestemd tot de behandeling en _____ vaststelling van de jaarrekening; _____
- (g) **vergaderrecht:** het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de _____ algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren; _____
- (h) **zeggenschap:** (i) de eigendom of zeggenschap (direct of indirect) van/over _____ meer dan vijftig procent (50%) van de eigendomsbelangen van de _____ desbetreffende rechtspersoon; of (ii) het recht om te benoemen of te ontslaan – (of de bevoegdheid (al dan niet op een wettelijke of een feitelijke grond) om op een benoeming of ontslag aan te sturen) van een zodanig aantal leden van het - bestuursorgaan van de desbetreffende rechtspersoon als de meerderheid heeft van de stemmen in vergaderingen van het bestuursorgaan ten aanzien van _____ alle, of vrijwel alle, aangelegenheden. _____

HOOFDSTUK II _____

Naam, zetel, doel. _____

2 Naam en zetel. _____

2.1 De vennootschap draagt de naam: _____

Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed B.V. _____

2.2 De vennootschap kan de handelsnaam 'BOEI' voeren. _____

2.3 Zij heeft haar zetel te Amersfoort. _____

3 Doel. _____

3.1 De vennootschap heeft tot doel de instandhouding van cultureel erfgoed. _____

3.2 Zij tracht dit doel in hoofdzaak te bereiken door: _____

- (a) in het Koninkrijk der Nederlanden (inclusief Aruba, Curaçao en Sint- _____ Maarten) en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) _____ gelegen registergoederen, zijnde hoofdzakelijk monumenten in de zin _____ van de Erfgoedwet (casu quo het equivalent in Aruba, Curaçao, _____ Sint-Maarten en Caribisch Nederland), in het bijzonder maar niet beperkt tot gebouwen van industrieel, agrarisch en religieus erfgoed, in eigendom of als zakelijk gerechtigde te verwerven en daarbij de kwaliteit van de _____ werkzaamheden aan en de omgang met monumenten maximaal te _____ borgen; _____



- (b) de sub (a) bedoelde registergoederen op cultuurhistorisch verantwoorde wijze te restaureren; _____
- (c) door restauratie, herbestemming, beheer en onderhoud de monumentale waarden van de sub (a) bedoelde registergoederen maximaal in stand te houden en bij die instandhouding – al dan niet na verkoop van een _____ (gerestaureerd) registergoed – duurzame exploitatie van de sub (a) _____ bedoelde registergoederen als leidraad te nemen; _____
- (d) het (doen) uitvoeren van werkzaamheden in het kader van haar _____ doelstelling zoveel als mogelijk door gespecialiseerd geschoold _____ personeel en bij die werkzaamheden aan te houden de normen die in de beroepsgroep van de restauratiesector van belang zijn; _____
- (e) het stimuleren van het instandhouden door derden van de sub (a) _____ bedoelde registergoederen en daarbij die derden te adviseren; _____
- (f) al hetgeen wat met het vorenstaande in de meest ruime zin verband _____ houdt of kan houden. _____

HOOFDSTUK III _____

Kapitaal en aandelen. Register. _____

4 Kapitaal. _____

- 4.1 De vennootschap kent aandelen A, aandelen B, aandelen C, aandelen D, _____ aandelen E, aandelen F, aandelen G, aandelen H, aandelen I, aandelen J, _____ aandelen K, aandelen L, aandelen M, aandelen N, aandelen O, aandelen P, _____ aandelen Q, aandelen R, aandelen S, aandelen T, aandelen U, aandelen V, _____ aandelen W, aandelen X, aandelen Y en aandelen Z. _____
- 4.2 Het nominale bedrag van elk aandeel bedraagt vierhonderdvierenvijftig euro _____ (€ 454,00). _____
- 4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. _____

5 Register van aandeelhouders. _____

- 5.1 De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle _____ aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de _____ aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, _____ alsmede met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag. _____
- 5.2 In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die _____ een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding _____ van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, alsmede de datum van _____ erkenning of betekening. _____
- 5.3 Iedere aandeelhouder, iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder is _____ verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven. _____
- 5.4 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en _____ aantekeningen in het register worden getekend door een directeur en een _____ commissaris. _____
- 5.5 De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker _____ en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot _____ zijn recht op een aandeel. _____
- 5.6 De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de _____ aandeelhouders. _____

**HOOFDSTUK IV****Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen.****6 Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan. Notariële akte.**

- 6.1 Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de raad van commissarissen geschieden.
- 6.2 Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

7 Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht.

- 7.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. Indien de uitgifteprijs hoger is dan de nominale waarde, wordt het verschil toegevoegd aan de algemene agioreserve.
- 7.2 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.
- 7.3 Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- 7.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

8 Storting op aandelen.

- 8.1 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele 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. Een zodanig beding kan slechts voorafgaand aan de uitgifte worden aangegaan en behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- Opvraging van stortingen kan slechts ingevolge een met algemene stemmen genomen besluit van de algemene vergadering geschieden.
- 8.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap.

9 Eigen aandelen.

- 9.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 9.2 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, doch slechts om niet of indien:
- haar eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;
 - de directie niet weet en/of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden;
 - na de verkrijging ten minste één aandeel in het kapitaal van de vennootschap wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen, en
 - machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering



- of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. _____
- 9.3 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. _____
- 9.4 Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de raad van commissarissen. _____
Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald. Vervreemding van eigen aandelen geschiedt met inachtneming van het bepaalde in de blokkeringsregeling. _____
- 9.5 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één hunner de certificaten houdt. _____

HOOFDSTUK V _____

Levering van aandelen. Beperkte rechten. _____

Uitgifte van certificaten. _____

10 Levering van aandelen. Aandeelhoudersrechten. Vruuchtgebruik. Pandrecht. _____

- 10.1 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 standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
- 10.2 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 het in de wet daaromtrent bepaalde. _____
- 10.3 Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd, de aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik, is gevestigd. _____
In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, al dan niet onder opschortende voorwaarde, of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen en een en ander is goedgekeurd door de algemene vergadering. _____
- 10.4 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft geen vergaderrecht. _____
- 10.5 Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd. _____

10A. Kwaliteitseis. Vereiste voor het houden van aandelen. _____

- 10A.1 Voor het houden van aandelen geldt de volgende kwaliteitseis (Eis): de desbetreffende (rechts)persoon is partij bij de aandeelhoudersovereenkomst (Overeenkomst) die tussen de aandeelhouders is gesloten, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een partij die na aangaan van de Overeenkomst daartoe is toegetreden overeenkomstig de voorwaarden daarvan). _____



10A.2 Indien en zodra een aandeelhouder ophoudt te voldoen (of, ingeval het een — verkrijging van aandelen onder algemene titel betreft, niet voldoet) aan de Eis, — worden de stemrechten, het recht op het verkrijgen van uitkeringen, betalingen, terugbetalingen of andere uitkeringen van de vennootschap alsmede de — vergaderrechten opgeschort, tenzij de algemene vergadering bij unaniem — besluit de desbetreffende aandeelhouder dispensatie verleent van de — desbetreffende vereisten. —

10A.3 Artikel 10A.1 en artikel 10A.2 verliezen hun toepassing bij beëindiging van de — Overeenkomst overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst en — opgave bij het handelsregister van dat feit. —

10A.4 Aan het houden van aandelen zijn geen verplichtingen van — verbintenisrechtelijke aard verbonden, anders dan die tot volstorting. —

11 **Uitgifte van certificaten.** —

Aan certificaten komt geen vergaderrecht toe. —

HOOFDSTUK VI —

Blokkeringsregeling. —

12 **Aanbieding.** —

12.1 **Algemeen** —

12.1.1 Het in dit artikel 12 bepaalde geldt niet indien een aandeelhouder krachtens de — wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht — is. —

12.2 **Aanbiedingsplicht bij voorgenomen overdracht** —

12.2.1 Bij een voorgenomen overdracht door een aandeelhouder dient eerst — aanbieding plaats te vinden tegen de prijs op grond van artikel 12.3. De — aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, deelt aan de directie — mede welke aandelen hij wenst over te dragen. Deze mededeling geldt als een — aanbod aan de vennootschap en de mede-aandeelhouders tot verkoop van de — aandelen tegen de prijs op grond van artikel 12.3. De directie brengt het — aanbod binnen vijftien dagen nadat het is ontvangen, ter kennis van de mede — aandeelhouders. De aanbiedende aandeelhouder heeft het recht zijn gehele — aanbod in te trekken door kennisgeving aan de directie totdat de aangeboden — aandelen door de directie zijn toegewezen als bedoeld in artikel 12.2.2 en — artikel 12.2.3. —

12.2.2 Allereerst dient aanbieding plaats te vinden aan de vennootschap en Stichting — Vrienden van BOEi (SVB). De vennootschap en SVB treden daaropvolgend — met elkaar in overleg en besluiten gezamenlijk wie de aandelen zal kopen en — stellen de directie en de aanbiedende aandeelhouder daarvan in kennis. De — directie wijst de aangeboden aandelen aan de desbetreffende koper toe en — geeft hiervan kennis aan alle aandeelhouders. Binnen vijftien dagen nadat — bekend is aan wie de aandeelhouder de aandelen zal verkopen, zullen de over — te dragen aandelen worden verkocht en geleverd aan de vennootschap dan — wel SVB. —

12.2.3 Indien zowel de vennootschap als SVB binnen vijftien dagen bekend maken dat — zij geen van de aangeboden aandelen zal kopen, dient aanbieding plaats te — vinden aan de (overige) mede-aandeelhouders en opnieuw tegen de prijs op —



grond van artikel 12.3. De (overige) mede-aandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan de directie. De directie wijst de aangeboden aandelen toe aan de desbetreffende gegadigden en geeft daarvan kennis aan alle aandeelhouders, waarbij geldt dat: _____

- (a) ingeval twee of meer (overige) mede-aandeelhouders gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal de toewijzing door de directie geschieden naar evenredigheid van het aandelenbezit van de desbetreffende (overige) mede-aandeelhouders; _____
- (b) niemand kan meer aandelen toegewezen krijgen dan waarop hij heeft gereflecteerd; _____
- (c) is een mede-aandeelhouder gegadigde voor minder aandelen dan hem naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijgekomen aandelen aan de overige gegadigden naar gezegde evenredigheid toegewezen. Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal loting beslissen. _____

12.2.4 Indien de aanbiedende aandeelhouder zijn aanbod niet heeft ingetrokken en er geen gegadigde (overige) mede-aandeelhouders zijn als bedoeld in artikel 12.2.3, kan de aanbiedende aandeelhouder binnen drie maanden nadat vaststaat dat er geen of geen volledig gebruik is gemaakt van zijn aanbod, de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen (te weten: aan derden onder nader overeen te komen voorwaarden). _____

12.2.5 Overdracht van de aandelen aan een mede-aandeelhouder anders dan SVB of – indien er geen gegadigden zijn – aan een derde, vergt goedkeuring van de algemene vergadering, waarbij de algemene vergadering haar goedkeuring niet op onredelijke gronden mag weigeren. Voor alle duidelijkheid: overdracht van de aandelen aan de vennootschap en SVB vergt geen goedkeuring van de algemene goedkeuring of van de raad van commissarissen, met dien verstande dat bij een verkrijging door de vennootschap wel de eisen uit artikel 9.2 in acht moeten worden genomen (hetgeen onder meer betekent dat machtiging is vereist van de algemene vergadering of van een ander vennootschapsorgaan – dat daartoe door de algemene vergadering is aangewezen). _____

12.2.6 Indien ten gevolge van een voorgenomen overdracht van aandelen een aandeelhouder een belang van meer dan vijftwintig procent in de vennootschap zal verkrijgen, is dat voor de algemene vergadering een grond voor het onthouden van de goedkeuring als bedoeld in artikel 12.2.5. _____

12.2.7 Indien de vereiste goedkeuring door de algemene vergadering niet wordt verleend, kan geen overdracht van de aandelen plaatsvinden. _____

12.2.8 Alle in dit artikel 12.2 genoemde mededelingen en kennisgevingen geschieden bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. _____

12.3 Prijs _____

12.3.1 De koopprijs van de te leveren aandelen is gelijk aan de laagste van (i) de nominale waarde en (ii) de waarde in het economische verkeer. _____

12.3.2 In afwijking van artikel 12.3.1 geldt dat indien de vennootschap en/of SVB de te leveren aandelen koopt, de aanbiedende aandeelhouder en de vennootschap en/of SVB een lagere prijs kunnen overeenkomen. _____



12.4 Verplichte aanbieding

12.4.1 Indien zich ten aanzien van een aandeelhouder één van de volgende omstandigheden voordoet:

- (a) aanvraag van faillissement of surseance van betaling of ondercuratelestelling;
- (b) ernstige en niet voor herstel vatbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst;
- (c) deponering van een voorstel tot juridische splitsing bij het handelsregister, waarbij de aandelen onder algemene titel overgaan, tenzij voorafgaande schriftelijk goedkeuring van de raad van commissarissen daarvoor is verkregen, waarbij de raad van commissarissen zijn goedkeuring niet op onredelijke gronden mag weigeren;
- (d) wijziging van zeggenschap over de aandeelhouder dan wel wijziging van het beleid van de aandeelhouder, doch slechts alleen indien als gevolg daarvan de aandeelhouder naar het oordeel van de raad van commissarissen niet past bij de vennootschap en/of de vennootschap in ernstige mate reputatieschade of andere schade berokkent,

dient de desbetreffende aandeelhouder binnen vijftien dagen alle door hem gehouden aandelen aan te bieden aan de vennootschap, SVB en de medeaandeelhouders, waarbij geldt dat de vennootschap en SVB voorrang hebben en dat de medeaandeelhouders op de aandelen kunnen reflecteren op de aandelen waarvan binnen vijftien dagen na aanbieding bekend is dat de vennootschap en SVB niet kopen. De desbetreffende aandeelhouder is niet bevoegd zijn aanbod in te trekken. Indien en voor zover binnen één maand na aanbieding bekend is dat er na voornoemde aanbieding nog aandelen zijn waarop niet is gereflecteerd, dan zullen de vennootschap en SVB die resterende aandelen kopen van de aanbiedende aandeelhouder. De vennootschap en SVB treden hierbij steeds met elkaar in overleg en besluiten gezamenlijk wie de aandelen zal kopen en stellen de aanbiedende aandeelhouder daarvan in kennis. Binnen vijftien dagen nadat bekend is aan wie de aandeelhouder de aandelen zal verkopen, zullen de over te dragen aandelen worden verkocht en geleverd aan die verkrijger.

12.4.2 De aandelen worden steeds aangeboden tegen dezelfde voorwaarden en prijs als gelden ingevolge artikel 12.3, behalve in de situatie dat de vennootschap of SVB de resterende aandelen koopt als bedoeld in artikel 12.4.1: in dat geval geldt in afwijking van artikel 12.3 dat de vennootschap of SVB een koopprijs van één euro (€ 1,00) per aandeel verschuldigd zijn.

12.4.3 Binnen vijftien dagen nadat bekend is aan wie de aandeelhouder de aandelen zal verkopen, zullen de over te dragen aandelen worden verkocht en geleverd aan de desbetreffende verkrijger.

12.4.4 Ingeval niet tijdig aan de verplichting tot aanbieding is voldaan, is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd 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 12.4 bepaalde. De koopprijs wordt



door de vennootschap aan de rechthebbende uitgekeerd na aftrek van de voor-
zijn rekening komende kosten. _____

12.5 Uitzonderingen aanbiedingsplicht _____

12.5.1 De aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 12 geldt niet ten aanzien van een
aandeelhouder indien de voorgenomen overdracht geschiedt met schriftelijke
toestemming van alle mede-aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij
allen hun schriftelijke toestemming hebben verleend. _____

12.5.2 De aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 12 geldt niet ten aanzien van een
aandeelhouder bij: _____

- (a) overdracht door die aandeelhouder van zijn aandelen aan een entiteit
binnen de groep van die aandeelhouder; of _____
- (b) overgang van de aandelen van die aandeelhouder door middel van een
juridische splitsing, mits de overgang is goedgekeurd door de raad van
commissarissen als bedoeld in artikel 12.4.1(c); of _____
- (c) wijziging van zeggenschap over die aandeelhouder waarbij de raad van
commissarissen heeft geoordeeld dat de aandeelhouder ook na deze
wijziging van zeggenschap bij de vennootschap past en dat door deze
wijziging van zeggenschap de vennootschap naar het oordeel van de
raad van commissarissen niet in ernstige mate reputatieschade of
andere schade worden berokkend als bedoeld in artikel 12.4.1(d); _____

waarbij steeds geldt dat: _____

- (a) de verkrijger van de desbetreffende aandelen moet toetreden tot de
Overeenkomst; en _____
- (b) de overdracht, overgang dan wel wijziging van zeggenschap is
goedgekeurd door de algemene vergadering, waarbij de algemene
vergadering haar goedkeuring niet op onredelijke gronden mag
weigeren. _____

HOOFDSTUK VII. _____

Bestuur. _____

13 Directie. _____

Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande uit één
of meer directeuren. _____

14 Benoeming. _____

De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. _____

15 Schorsing en ontslag. _____

15.1 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
geschorst en ontslagen. _____

15.2 Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden
geschorst. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden opgeheven. _____

15.3 Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet
langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing
genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de
schorsing. _____

16 Bezoldiging. _____



De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden _____ vastgesteld door de raad van commissarissen. _____

17 Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling. _____

17.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het _____ besturen van de vennootschap. _____

17.2 De directie kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven _____ omtrent de besluitvorming van de directie. Het reglement behoeft de _____ goedkeuring van de raad van commissarissen. _____

17.3 De directie kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere directeur _____ meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring _____ van de raad van commissarissen. _____

18 Vertegenwoordiging. _____

18.1 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vennootschap komt toe aan _____ alle directeuren gezamenlijk. _____

18.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de _____ vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid _____ gesteld. _____

Hun titulatuur wordt door de directie bepaald. _____

18.3 Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij _____ daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het _____ belang van de vennootschap. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden _____ genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij _____ ontbreken van een raad van commissarissen, wordt het besluit genomen door _____ de algemene vergadering. De betreffende directeur is verplicht van een _____ tegenstrijdig belang als in de vorige volzin bedoeld onverwijld mededeling te _____ doen aan de voorzitter van de raad van commissarissen. _____

19 Goedkeuring van besluiten van de directie. _____

19.1 Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de _____ goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van _____ de directie tot: _____

(a) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere _____ wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen, tenzij _____ het betreft het huren of verhuren van registergoederen voor zover dat tot _____ de normale bedrijfsvoering van de vennootschap en de met haar _____ verbonden onderneming behoort; _____

(b) het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een _____ bankkrediet wordt verleend boven een bedrag van vijfhonderdduizend _____ euro (€ 500.000,00); _____

(c) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van _____ gelden vanaf een bedrag van tenminste vijfhonderdduizend euro _____ (€ 500.000,00), waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een _____ aan de vennootschap verleend bankkrediet; _____

(d) duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere _____ onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking; _____



- (e) rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere — onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming; —
 - (f) investeringen; Dit betreft investeringen anders dan bedoeld onder sub (a) van dit artikel. Voor zover als mogelijk zullen deze investeringen worden — opgenomen in de aan de raad van commissarissen voor te leggen — begroting. Met het goedkeuren van de begroting worden de daarin — opgenomen investeringen geacht te zijn goedgekeurd. Bij deze — investeringen o.a. te denken aan investeringen in inventaris en IT; —
 - (g) het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende — zaken; —
 - (h) het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; —
 - (i) het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 18.2 en het — vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur; —
 - (j) het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; arbeidsrechtelijke — vaststellingsovereenkomsten tot maximum van vijftigduizend euro — (€ 50.000,00), behoeven geen goedkeuring van de raad van — commissarissen; —
 - (k) het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale — procedures, doch met uitzondering van het nemen van die — rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; —
 - (l) het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning — wordt toegekend die een door de raad van commissarissen vast te — stellen en schriftelijk aan de directie op te geven bedrag per jaar te boven gaat; —
 - (m) het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van — pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - (n) alle overige handelingen waarbij voor de vennootschap een bedrag is — gemoeid van tenminste vijftigduizend euro (€ 50.000,00); —
 - (o) het doen van een voorstel tot juridische fusie in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van een juridische fusie als bedoeld in artikel 333 leden 1 en 2, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. —
- 19.2 De raad van commissarissen kan bepalen dat een besluit als bedoeld in — artikel 19.1 sub (a) tot en met (n) niet aan zijn goedkeuring is onderworpen — wanneer het daarmee gemoeide belang een door de raad van commissarissen — te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat.
- 19.3 De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in — artikel 19.1 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere — besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie — te worden meegedeeld. —
- 19.4 Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel met uitzondering — van artikel 19.1 sub (o) tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de — directie of directeuren niet aan. —
- 20 Ontstentenis of belet.** —



In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van — ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de raad van — commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, met de — bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk aan een of meer personen, al — dan niet uit zijn midden, op te dragen. —

HOOFDSTUK VIII

Raad van commissarissen.

21 Aantal leden.

De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit drie of meer — natuurlijke personen. —

22 Benoeming.

De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene — vergadering. —

23 Schorsing en ontslag. Aftreden.

23.1 Ieder lid van de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene — vergadering worden geschorst en ontslagen. —

23.2 De commissarissen treden periodiek af volgens een rooster van aftreden. De — algemene vergadering stelt op voorstel van de raad van commissarissen een — rooster van aftreden vast. —

24 Bezoldiging.

Leden van de raad van commissarissen hebben recht op een niet-bovenmatige — vergoeding voor de in verband met hun functie gemaakte onkosten, welke wordt — vastgesteld door de algemene vergadering. De voorzitter ontvangt daarnaast een — door de algemene vergadering vast te stellen geldelijke beloning. De algemene — vergadering kan ook aan andere commissarissen een geldelijke beloning toekennen. —

25 Taak en bevoegdheden.

25.1 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 terzijde. Bij de — vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de — vennootschap en de met haar verbonden onderneming. —

25.2 De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening — van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens. —

25.3 De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van — de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de — vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan één of meer — personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden — uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich ook overigens door — deskundigen laten bijstaan. —

26 Werkwijze en besluitvorming.

26.1 De algemene vergadering wijst een commissaris aan tot voorzitter. De raad van — commissarissen wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan, die — de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt. Hij benoemt al dan niet uit zijn — midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging. —



- 26.2 Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een _____ vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. _____
- 26.3 De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter, dan – wel twee andere commissarissen, dan wel de directie zulks nodig acht. _____
- 26.4 Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen _____ worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden in dezelfde _____ vergadering of in een volgende vergadering van de raad van commissarissen _____ vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris _____ ondertekend. _____
- 26.5 Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met _____ volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
- 26.6 De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten _____ nemen indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering _____ aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
- 26.7 Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via _____ gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen _____ volmacht. _____
- Een commissaris kan voor niet meer dan één mede-commissaris als _____ gevolmachtigde optreden. _____
- 26.8 De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen _____ hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Van een aldus _____ genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt _____ ondertekend. _____
- 26.9 De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de _____ raad van commissarissen of de directie zulks nodig acht. _____
- 26.10 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming _____ indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap. De betreffende commissaris is verplicht van _____ een tegenstrijdig belang als in de vorige volzin bedoeld onverwijld mededeling _____ te doen aan de andere commissarissen. Wanneer hierdoor geen besluit kan _____ worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. _____
- 26.11 In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de andere _____ commissarissen of is de andere commissaris tijdelijk met het toezicht op de _____ vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle _____ commissarissen of van de enige commissaris berust het toezicht op de _____ vennootschap tijdelijk bij één of meer door de algemene vergadering daartoe _____ aangewezen personen. _____
- 26.12 De algemene vergadering kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van _____ commissarissen, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is _____ bepaald. _____
- 26.13 De raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies. Zo



nodig kan de raad van commissarissen nadere regels vaststellen ten aanzien —
van de samenstelling en werkwijze van een commissie bij de instelling daarvan.

HOOFDSTUK IX.

Jaarrekening. Winst.

27 Boekjaar. Opmaken jaarrekening. Ter inzage legging.

- 27.1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
- 27.2 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 de directie een jaarrekening — op.
- 27.3 De directie legt de jaarrekening binnen de in lid 2 bedoelde termijn voor de — aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze — termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage voor de — aandeelhouders.
- 27.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder — opgave van reden melding gemaakt.
- 27.5 Ondertekening van de jaarrekening strekt nimmer tot vaststelling van de — jaarrekening.

28 Accountant.

- 28.1 De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van — de jaarrekening.
- 28.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat — deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo — commissarissen ontbreken of de raad van commissarissen in gebreke blijft, de — directie. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene — vergadering en degene die haar heeft verleend. Een door de directie verleende — opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
- 28.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van — commissarissen en aan de directie.
- 28.4 De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring — omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 28.5 Het hiervoor in dit artikel bepaalde kan buiten toepassing blijven indien de — vennootschap ingevolge de wet is vrijgesteld van de in lid 1 bedoelde — verplichting.

29 Overlegging aan raad van commissarissen.

- 29.1 De directie legt de jaarrekening en het bestuursverslag tegelijkertijd over aan — de raad van commissarissen.
- 29.2 De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening preadvies uit aan — de algemene vergadering.

30 Vaststelling.

- 30.1 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, — het preadvies van de raad van commissarissen en de krachtens de wet toe te — voegen gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering, te haren kantore — aanwezig zijn. Aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en er —



- kosteloos een afschrift van verkrijgen. _____
- 30.2 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. _____
- 30.3 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering — geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 28.4 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij onder de krachtens de wet toe te voegen gegevens een — wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt; _____
- 30.4 Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot décharge. _____
- 30.5 Het in deze statuten omtrent het bestuursverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens bepaalde kan buiten toepassing blijven indien artikel 403, — Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. Het in deze — statuten omtrent het bestuursverslag bepaalde kan voorts buiten toepassing — blijven indien artikel 396 lid 6, eerste volzin, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek — voor de vennootschap geldt. _____
- 31 Winst** _____
- 31.1 Naast de eventuele overige reserves van de vennootschap, houdt de _____ vennootschap voor elk letteraandeel een agioreserve aan. Uitsluitend de _____ houders van de aandelen van dezelfde letter als de betreffende agioreserve — zijn gerechtigd tot die reserve, hierna ook te noemen: **(een) letterreserve(s)**. —
- 31.2 De winst wordt berekend met inachtneming van titel 9 van Boek 2 van het _____ Burgerlijk Wetboek. _____
- 31.3 De winst over enig boekjaar wordt steeds toegevoegd aan de reserves van de — vennootschap (voor alle duidelijkheid: niet aan de letterreserves). De algemene vergadering is bevoegd tot een andere bestemming van de winst te besluiten, — onder meer indien en voor zover door de directie onder goedkeuring van de — raad van commissarissen is vastgesteld dat sprake is van overtollige _____ kasmiddelen. _____
- 31.4 Uitkeringen kunnen slechts plaatshebben voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die de vennootschap krachtens de wet moet aanhouden. — 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. _____
- 31.5 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit — blijkt dat zij geoorloofd is. _____
- 31.6 De raad van commissarissen kan, met inachtneming van het dienaangaande in de leden 3 en 4 bepaalde, besluiten tot uitkering van interim-dividend en tot — uitkeringen ten laste van een reserve. _____
- 31.7 (a) Een verlies zal zoveel mogelijk worden gebracht ten laste van de _____ algemene reserve van de vennootschap. Er zullen in beginsel geen _____ verliezen ten laste van letterreserves worden gebracht, tenzij het _____ verliezen betreft die niet uit een andere reserve bestreden of op andere — wijze gedelgd kunnen worden en de algemene vergadering besluit _____ verliezen af te boeken van de letterreserves. Verliezen worden, indien en voor zover zulks mogelijk is, van de letterreserves afgeboekt naar _____



- verhouding van het aantal geplaatste aandelen ten tijde van het besluit — tot afboeking. _____
- (b) Indien een afboeking, als in sub a bedoeld, ten laste van een of meer — letterreserves heeft plaatsgevonden, zullen in volgende jaren behaalde — winsten allereerst worden bestemd tot aanzuivering van het bedrag, dat — van deze reserve(s) werd afgeboekt, zulks in verhouding van de grootte — van de afgeboekte bedragen. _____
- 31.8 (a) Een uitkering ten laste van een letterreserve kan, mits met inachtneming — van lid 4, te allen tijde geschieden krachtens een besluit van de — algemene vergadering. Een uitkering ten laste van een letterreserve — komt toe aan de houders van aandelen van de met de betrokken reserve — corresponderende aandelen. _____
- (b) De algemene vergadering kan besluiten tot het geheel of gedeeltelijk — opheffen van een letterreserve, alles onder gelijke voorwaarden als — aangegeven in sub a. _____
- 31.9 De vordering van de aandeelhouder tot uitkering verjaart door een tijdsverloop — van vijf jaar. _____

HOOFDSTUK X. _____

Algemene vergaderingen van aandeelhouders. _____

32 Jaarvergadering. _____

- 32.1 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de — jaarvergadering gehouden. _____
- 32.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten: —
- (a) het bestuursverslag; _____
 - (b) vaststelling van de jaarrekening; _____
 - (c) vaststelling van de winstbestemming; _____
 - (d) voorziening in eventuele vacatures; _____
 - (e) andere voorstellen door de raad van commissarissen, de directie, dan — wel aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een — honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal, aan de orde gesteld en — aangekondigd met inachtneming van artikel 34. _____

33 Andere vergaderingen. Vergadering van houders van aandelen van een — bepaalde soort. _____

- 33.1 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo — dikwijls de directie of de raad van commissarissen zulks nodig acht. _____
- 33.2 Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigend ten minste een honderdste — gedeelte van het geplaatste kapitaal, hebben het recht aan de directie of de — raad van commissarissen te verzoeken een algemene vergadering te beleggen — met opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de directie of de raad — van commissarissen niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan — zodanig dat de vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden — gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. _____
- 33.3 Zowel de directie als een of meer houders van aandelen van een bepaalde — soort die gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het in de vorm — van die aandelen geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, zijn bevoegd een —



vergadering van houders van aandelen van die soort bijeen te roepen. In de —
vorige volzin worden onder houders van aandelen van een bepaalde soort —
mede begrepen vergadergerechtigden ten aanzien van aandelen van die —
bepaalde soort. _____

33.4 Toegang tot de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort hebben: _____

- (a) de houders van aandelen van die soort; _____
- (b) de vergadergerechtigden ten aanzien van aandelen van die soort; _____
- (c) iedere directeur en commissaris die niet geschorst is; en _____
- (d) zij die tot het bijwonen van de vergadering zijn uitgenodigd. _____

33.5 Onverminderd het hiervoor in lid 3 en 4 bepaalde, zijn op de vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort de artikelen van dit hoofdstuk — van overeenkomstige toepassing. _____

34 oproeping. Agenda. _____

34.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de raad van — commissarissen of de directie bijeengeroepen. _____

34.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de — vergadering. _____

34.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. —
Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden —
aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten. _____

34.4 De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 42. _____

35 Plaats van de vergaderingen. _____

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente — waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft. _____

36 Buitengewone vergaderingen. _____

Indien alle vergadergerechtigden daarmee instemmen en de directeuren en —
commissarissen voorafgaande aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld —
om advies uit te brengen, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de
orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de wet of de statuten gegeven —
voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. —

37 Voorzitterschap. _____

37.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de —
voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de —
plaatsvervangend voorzitter van die raad; bij afwezigheid ook van —
laatstgenoemde wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden een —
voorzitter aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene —
vergadering een andere voorzitter aanwijzen. _____

37.2 Indien niet volgens lid 1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, —
wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het —
voorzitterschap waargenomen door een door de directie aan te wijzen directeur
of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige —
persoon. _____

38 Notulen. Aantekeningen. _____



- 38.1 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden — door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen — worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan — door hen ondertekend. _____
- 38.2 De raad van commissarissen, de voorzitter of degene die de vergadering heeft — belegd, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van — vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter — mede-ondertekend. _____
- 38.3 De directie houdt van de genomen besluiten aantekening, indien de directie — niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de voorzitter — van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig — mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen — ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze — aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. _____
- 39 Vergaderrechten. Toegang.** _____
- 39.1 Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker met stemrecht is bevoegd de — algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het — stemrecht uit te oefenen. _____
- 39.2 Ieder aandeel geeft recht op één stem. _____
Iedere aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.
- 39.3 De vergaderrechten volgens lid 1 kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk — gevolmachtigde. Het bepaalde in artikel 26.7, tweede volzin, is van toepassing. -
- 39.4 De leden van de raad van commissarissen en de directeuren hebben als — zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem. _____
- 39.5 Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen — beslist de algemene vergadering. _____
- 40 Stemmingen.** _____
- 40.1 Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven — worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
- 40.2 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid — heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer — niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden 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 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 voorafgaande — 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 — beiden is gekozen. _____



- 40.3 Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van _____ personen, dan is het voorstel verworpen. _____
- 40.4 Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes. _____
- 40.5 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet-uitgebracht. _____
- 40.6 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet. _____
- 40.7 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 schriftelijk vastgelegd voorstel. _____
- Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezig dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _____
- 41 Besluitvorming buiten vergadering. Aantekeningen.** _____
- 41.1 Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. _____
- 41.2 De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk is vastgelegd. _____
- 41.3 De directeuren en commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. _____
- 41.4 De directie houdt van de aldus genomen besluiten aantekening, ieder van de aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. _____

HOOFDSTUK XI _____

42 Oproepingen en kennisgevingen. _____

Alle oproepingen geschieden schriftelijk. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: per brief, per e-mail, per telefax of via enig ander telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst leesbaar en reproduceerbaar over te brengen. _____

HOOFDSTUK XII _____

Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening. _____



- 43 Statutenwijziging en ontbinding**
- 43.1 Besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap, — kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste — drie/vierde gedeelte der stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten — minste twee/derde gedeelte van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. —
- 43.2 Is in de vergadering van aandeelhouders het vereiste kapitaal niet — vertegenwoordigd, dan kan, met inachtneming van artikel 230 Boek 2 van het — Burgerlijk Wetboek, een nieuwe vergadering worden bijeen geroepen, te — houden binnen vier weken na de eerste waarin ongeacht het — vertegenwoordigde kapitaal, doch met ten minste drie/vierde gedeelte der — uitgebrachte stemmen de in het eerste lid van dit artikel bedoelde besluiten — kunnen worden genomen. —
- 43.3 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot — ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de — oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het — een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin — de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de — vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop van — de vergadering. —
- 44 Vereffening.**
- 44.1 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de — algemene vergadering zijn de directeuren belast met de vereffening van de — zaken der vennootschap, en de raad van commissarissen met het toezicht — daarop. —
- 44.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover — mogelijk van kracht. —
- 44.3 Van hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, wordt allereerst — zo mogelijk — het bedrag van de letterreserves uitgekeerd aan de houders van — de met de betrokken reserves corresponderende aandelen en vervolgens vindt — uitkering plaats van de nominale waarde van ieder aandeel aan de — desbetreffende houder. —
- 44.4 Het dan resterend batig saldo wordt aangewend voor een bestemming in het — kader van herbestemming en restauratie van erfgoed in Nederland. —
- 44.5 Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het — Burgerlijk Wetboek van toepassing. —

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend. —

Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte — vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en — toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen — prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben — kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend. — (volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

