



2 - MEI 2008

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN
VOOR AMSTERDAM

13 MEI 2008

doss. 34250227

DHK-ah/7629
Dossier: 25862

STATUTENWIJZIGING

Heden, negen en twintig april tweeduizend acht, verscheen voor mij, Mr. Marcel —
Rompes, notaris met plaats van vestiging Nieuwerkerk aan den IJssel: —

COMPARITIE:

Maria Wilhelmina Slingerland, werkzaam ten kantore van mr. Marcel Rompes, —
notaris, aan het Raadhuisplein 19 te 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel, geboren
te Moordrecht op tien februari negentienhonderd zeventig, paspoort nummer —
NF8611796, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de te Haarlem -
gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Rottepolderpark -
B.V., kantoorhoudende te 1118 CR Luchthaven Schiphol, Westelijke Randweg 17 —
(correspondentie-adres: postbus 75700, 1118 ZT Luchthaven Schiphol), ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 34250227. —

De verschenen persoon verklaarde het volgende: —

De aandeelhouders van de te Haarlem gevestigde besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid: Rottepolderpark B.V., kantoorhoudende te 1118 CR Luchthaven -
Schiphol, Westelijke Randweg 17 (correspondentie-adres: postbus 75700, 1118 ZT —
Luchthaven Schiphol), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34250227, -
hebben buiten vergadering besloten tot wijziging van de statuten als hierna vermeld. —
Ter uitvoering van dit besluit heeft het bestuur van Rottepolderpark B.V., voornoemd -
haar, de verschenen persoon, gemachtigd om deze statutenwijziging tot stand te —
brengen. —

Van een en ander blijkt uit een viertal exemplaren van dit aandeelhoudersbesluit en —
een volmacht, welke aan deze akte worden gehecht. —

hoedanigheid verschenen persoon: —

Indien in deze akte gesproken wordt van "verschenen persoon", dan wordt daarmee
aangeduid de betreffende verschenen persoon, handelend als hiervoor gemeld, —
tenzij het tegendeel is bepaald of uit het tekstverband blijkt. —

VERKLARINGEN PARTIJ(EN):

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij deze de statuten van de
vennootschap zodanig te wijzigen, dat deze voortaan zullen luiden als volgt: —

STATUTEN

Definities

Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder: —

- provincie Noord-Holland: de publiekrechtelijke rechtspersoon de provincie -
Noord-Holland of diens rechtsopvolger; —
- gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude: de publiekrechtelijke —
rechtspersoon de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude of diens —
rechtsopvolger; —

- orgaan: de directie of de algemene vergadering; _____
- de algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door de _____
aandeelhouders; _____
- algemene vergadering van aandeelhouders: bijeenkomst van _____
aandeelhouders; _____
- directeur(en): de bestuurder(s) in de zin van de wet; _____
- directie: het orgaan gevormd door de directeur(en). _____

Naam en zetel _____

Artikel 2 _____

1. De vennootschap draagt de naam: **PolanenPark B.V.** _____
2. De vennootschap heeft haar zetel te Haarlem. _____
De vennootschap kan elders in het binnenland kantoren en vestigingen hebben. -

Doel _____

Artikel 3 _____

De vennootschap heeft ten doel: _____

- a. het ontwikkelen van bedrijfsterreinen, het daartoe verwerven van terreinen, het ontwikkelen van die terreinen en het uitgeven van terreinen en het verrichten van alle overige daarmee samenhangende handelingen op financieel en commercieel gebied; _____
- b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, het adviseren van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook, waaronder ook begrepen het optreden als beherend of stille vennoot; _____
- c. het beheren of exploiteren van- en het beschikken over (register)goederen en het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheden, ook voor schulden van anderen, daaronder ook begrepen het zich mede verbinden als (hoofdelijke) schuldenaar en/of als borg; _____
- d. het - in de ruimste zin - verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten, waaronder handelsmerken, licenties, auteursrechten, octrooien, modellen, procédés en recepten, alsook het daaruit verwerven van royalty's en andere opbrengsten; _____
- e. het dienen van het belang van de groep, waarin de vennootschap is verbonden, waaronder het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheden ten behoeve van de vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; _____
- f. het verstrekken van geldleningen, rekening-courantverhoudingen, kredieten in het algemeen; _____
- g. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____

Kapitaal en aandelen _____

Artikel 4 _____

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zestig duizend euro (€.360.000,00), verdeeld in driehonderd zestig duizend (360.000) aandelen van nominaal één euro (€.1,00). _____

Artikel 5

De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.

Artikel 6

1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering.
- b. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten.
- c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
- d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen.
- e. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet.

Het voorkeursrecht is **niet** overdraagbaar. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte van aandelen, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan (artikel 2:206a Burgerlijk Wetboek).

Artikel 7

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie/vierde, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat het bestuur het zal hebben opgevraagd.
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 het bestuur.

AandelhoudersregisterArtikel 8

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, het door hen gehouden aantal aandelen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin 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, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 9 toekomen, alsmede de namen en adressen van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in

het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend — ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend. —

3. Iedere aandeelhouder en zij die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op — aandelen hebben, alsmede houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen zijn verplicht aan de vennootschap — schriftelijk hun adres op te geven. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt — deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en — mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische — weg te krijgen toegezonden. —
4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon — 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 de in artikel 9 bedoelde rechten toekomen. —
5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 9 lid 2 bedoelde rechten toekomen, alsmede aan houders van met — medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. — 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. —

Vruchtgebruik/pandrecht

Artikel 9

1. 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 en de — vruchtgebruiker een persoon is aan wie de aandelen krachtens het in artikel 13 bepaalde vrijelijk kunnen worden overgedragen en bij de vestiging of — overdracht van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht aan de — vruchtgebruiker toekomt, of —
 - indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits zowel — deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door het vennootschapsorgaan dat bij de — statuten is aangewezen om goedkeuring te verlenen tot een voorgenomen — overdracht van aandelen dan wel, bij ontbreken van zodanige aanwijzing, — door de algemene vergadering. —
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De — vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de — vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald. —



3. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het in de leden 1 en 2 bepaalde _____
is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging van het pandrecht en indien _____
een ander in de rechten van de pandhouder treedt. _____

Certificaten

Artikel 10

1. Een besluit van het bestuur tot het verlenen van medewerking aan de uitgifte —
van certificaten van aandelen in de vennootschap behoeft de voorafgaande —
goedkeuring van de algemene vergadering. Zonder deze goedkeuring zijn de —
certificaten niet met bedoelde medewerking uitgegeven. _____
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in
strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de
aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend. —
3. Onder certificaathouders worden in deze statuten verstaan de houders van met —
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van _____
aandelen alsmede de personen die krachtens het in artikel 9 bepaalde de rechten
hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van —
een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen op naam. _____
4. Onder certificaten worden in deze statuten verstaan al dan niet met _____
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. _____

Gemeenschap

Artikel 11

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten —
tot een gemeenschap behoren waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek van —
toepassing is, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen
persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. _____

Verkrijging van eigen aandelen/kapitaalvermindering

Artikel 12

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar _____
kapitaal is nietig. _____
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap om niet verkrijgen of indien —
voldaan is aan het bepaalde in de wet ten tijde van de betreffende handeling. —
3. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene
titel verkrijgt. _____
4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. _____
5. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste —
kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij —
statutenwijziging te verminderen, met inachtneming van het ten tijde van de —
handeling dienaangaande in de wet bepaalde. _____

(Geen) steun vennootschap bij verkrijging van haar aandelen

Artikel 13

1. De vennootschap mag - zolang de wet dit verbiedt - niet, met het oog op het —
nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van _____
certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere

wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen (zolang de wet dit verbiedt).

2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts verstrekken met inachtneming van het bepaalde in de wet ten tijde van de handeling.

Levering van aandelen

Artikel 14

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een aandeel 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 het in de wet daaromtrent bepaalde, danwel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 8.

Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen

Artikel 15

1. Overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald.
2. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de overdracht geschiedt binnen drie (3) maanden nadat de mede-aandeelhouders hun toestemming hebben verleend casu quo hebben afgezien van de toepassing van de blokkeringsbepalingen.
3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: 'de aanbieder' - deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te dragen en aan wie.

Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop van de aandelen. De vennootschap, voorzover houdster van aandelen in haar eigen kapitaal, is onder deze mede-aandeelhouders slechts begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen.

De prijs zal - tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen - worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij hieromtrent binnen twee weken na ontvangst van de in lid 5 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de vennootschap statutair is gevestigd, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken en bij weigering van de Kantonrechter tot deze benoeming, zal het verzoek tot de benoeming daarvan worden gedaan -



- aan de Voorzitter van de Kamer van Koophandel alwaar de vennootschap statutair is gevestigd.
4. 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.
 5. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in lid 3, ter kennis van de mede-aandeelhouders van de aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien dagen, nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door de aandeelhouders overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte.
 6. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft het bestuur, indien zij voor het verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede-aandeelhouders bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet volledig wordt aanvaard, hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder.
 7. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan het bestuur binnen twee weken nadat zij overeenkomstig lid 5 op de hoogte zijn gesteld van de prijs.
 8. Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen twee weken na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn.
Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het bestuur daarvan eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders.
 9. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt als volgt:
 - a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de gegadigden;
 - b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen.Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd.
Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd.
 10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.
 11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.
 12. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door de kennisgeving bedoeld in lid 6 of 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard, mits alle aangeboden aandelen en mits niet tegen een lagere prijs dan de

- hiervoor bedoelde vastgestelde of overeengekomen prijs (voor zover vastgesteld of overeengekomen).
13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs naar billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling komen. Zij kunnen aangeven dat daarbij mede bepalend is of de aanbieder al dan niet zijn aanbod intrekt.
 14. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen.
 15. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

Bijzondere aanbiedingsplicht

Artikel 16

1. a. Ingeval een aandeelhouder surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, is zij verplicht al haar aandelen aan te bieden.
b. Eenzelfde verplichting tot aanbieding bestaat indien de zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het **SER-besluit Fusiegedragsregels 2000**, ook indien die regels niet van toepassing zijn.
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 15 van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt.
3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting - in het geval in lid 6 sub b bedoeld na verloop van de daar genoemde termijn - van hun aanbieding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het bestuur de tot de aanbieding verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin.
Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal de vennootschap de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) te koop aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gevolmachtigd.
4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied.
5. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan die aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort.



6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet indien alle mede-aandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan van de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn gegaan met de nieuwe aandeelhouder(s);
7. Ingeval aandelen zijn overgegaan onder opschortende en ontbindende voorwaarde gelden de uitzonderingen van lid 6 en 7 alleen indien zowel de verkrijgers onder opschortende als ontbindende voorwaarde hieraan voldoen.

Bestuur

Artikel 17

1. De vennootschap heeft een bestuur (ook te noemen: directie), bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders (een bestuurder ook te noemen: directeur).
2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Voormelde besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de hiervoor bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.

3. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
4. Aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent:
 - a. verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren of verhuren – daaronder begrepen huuropzeggen of in huuropzegging berusten - van registergoederen;
 - b. bezwaren van overige goederen;
 - c. aangaan van geldleningen en/of verkrijgen van voorschotten in rekening-courant ten laste van de vennootschap, alsmede het plaatsen à deposito van de gelden der vennootschap, anders dan bij de algemene vergadering goedgekeurde instellingen;
 - d. ter leen verstrekken van gelden;
 - e. verlenen, wijzigen en intrekken van procuratie en het toekennen of ontnemen aan een procuratiehouder van een titel van procuratiehouder;
 - f. toekennen aan een lid van het personeel van een vast jaarsalaris dat een telkenmale door de algemene vergadering vastgesteld bedrag te boven gaat, en het ontslaan van een lid van het personeel dat een vast jaarsalaris als hierboven omschreven geniet;
 - g. treffen van groepsgewijze pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten, anders dan ingevolge een groepsgewijze pensioenregeling;

- h. _____ vert
borgtocht, hetzij op andere wijze; _____
- i. aangaan van overeenkomsten – voorzover niet een onderdeel uitmakende —
van standaard-contracten – krachtens welke eventuele geschillen zullen worden
onderworpen aan arbitrage of aan bindend advies, zomede het aangaan van —
dadingen; _____
- j. voeren van gedingen – zo eisende als verwerende – hetzij ten overstaan van —
de gewone rechter, hetzij bij wege van arbitrage, het vragen van een bindend —
advies met uitzondering evenwel van het nemen van die rechtsmaatregelen, —
welke geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn en voorts met —
uitzondering van het nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen uit
hoofde van door de vennootschap geleverde goederen of verrichte diensten; —
- k. uitoefenen van stemrecht op niet ter beurze genoteerde aandelen en andere —
stemgerechtigde effecten, waaronder begrepen het bepalen der richting waarin —
zal worden gestemd; _____
- l. vestigen en opheffen van kantoren of filialen; _____
- m. uitbreiden der zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, _____
overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf der _____
vennootschap of een deel ervan; _____
- n. deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere —
ondernemingen en het beëindigen van of het brengen van wijziging in zodanige
deelnemingen; _____
- o. aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en _____
poolovereenkomsten; _____
- p. aangaan van een rechtshandeling met één of meer aandeelhouders, en/of met
een natuurlijke persoon die direct of indirect aandelen houdt in een _____
aandeelhouder van de vennootschap, en/of met een rechtspersoon die deel _____
uitmaakt van de groep waartoe één of meer aandeelhouders behoren en/of met —
een directeur van een dergelijke rechtspersoon, voor zover deze _____
rechtshandeling niet voortvloeit uit een besluit van de algemene vergadering —
van aandeelhouders; _____
- q. vaststellen van begrotingen voor de vennootschap; _____
- r. verrichten van een handeling die zou kunnen leiden tot overschrijding van —
totale kosten die voor het desbetreffende boekjaar zijn begroot in de door de —
algemene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde begroting van de —
vennootschap, en/of zou kunnen leiden tot overschrijding van een _____
begrotingspost uit de door de algemene vergadering van aandeelhouders _____
goedgekeurde begroting, indien de algemene vergadering van aandeelhouders —
heeft bepaald dat bij overschrijding van die begrotingspost voorafgaande —
goedkeuring nodig is; _____
- s. aangaan van verbintenissen of het verrichten van handelingen, voor zover —
niet vallende onder één der vorige letters, welker bedrag of waarde een _____
telkenmale door de algemene vergadering vastgesteld bedrag te boven gaat, of —



- aangaan respectievelijk geldend voor een tijdsduur van meer dan twaalf _____ maanden, tenzij deze is begroot als hiervoor bedoeld. _____
5. Voorts dient het bestuur zich te gedragen naar de aanwijzingen van de _____ algemene vergadering inzake de algemene lijnen van het te voeren beleid op _____ het terrein van de financiën, de economie en het personeel. _____
- Die aanwijzingen dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. _____
6. Ingeval van ontstentenis (overlijden daaronder begrepen) of belet van een _____ bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. Bij _____ ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de _____ vennootschap tijdelijk bij één door de algemene vergadering daartoe _____ aangewezen persoon. De algemene vergadering heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle bestuurders, een _____ persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het _____ bestuur is belast. _____
7. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere _____ bestuurder afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering. _____
8. Indien de algemene vergadering een bestuurder heeft geschorst, dient de _____ algemene vergadering binnen drie maanden na ingang der schorsing te _____ besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of verlenging der schorsing; bij _____ gebreke daarvan vervalt de schorsing. _____
- Verlenging der schorsing kan slechts eenmaal geschieden en ten hoogste voor _____ drie maanden ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering tot _____ verlenging besluit. Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de _____ verlenging bepaalde termijn tot ontslag of opheffing der schorsing heeft _____ besloten, vervalt de schorsing. _____
- Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen _____ bijstaan. _____
9. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen - (directiereglement), waarin aangelegenheden, haar intern betreffende, worden geregeld. Voorts kan het bestuur, wanneer het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, de werkzaamheden onderling onder de bestuurders verdelen. _____
10. Het bestuur vergadert zo dikwijls als een bestuurder het verlangt. Het bestuur - besluit met volstreekte meerderheid der stemmen. Bij staking van stemmen _____ beslist de algemene vergadering van aandeelhouders. _____
11. De vennootschap kan met een besluit van de algemene vergadering van _____ aandeelhouders aan een bestuurder een vrijwaring geven voor kosten van _____ juridische procedures en eventueel te betalen schadevergoedingen bij _____ aansprakelijkheid van de bestuurder. _____

Vertegenwoordiging _____

Artikel 18. _____

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd, zelfs indien het gaat om een overeenkomst tussen een directeur in privé en de vennootschap.
De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen; zodanig persoon kan ook zijn de directeur te wiens aanzien het tegenstrijdig belang bestaat.
3. De vennootschap kan een persoon, waaronder een bestuurder die statutair niet zelfstandig bevoegd is de vennootschap te vertegenwoordigen, volmacht (procuratie) verlenen om de vennootschap te vertegenwoordigen, en deze volmacht ten alle tijde wijzigen en kan voorts toekennen en intrekken of ontnemen aan een procuratiehouder: de titel van procuratiehouder.

Jaarrekening

Artikel 19

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij artikel 2:396, lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.
Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
3.
 - a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt het bestuur deze bevoegdheid toe.
De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.
 - b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt. Indien de benoeming van een accountant niet door de wet wordt vereist is de algemene vergadering bevoegd zodanige opdracht ook aan een ander te verlenen.
 - c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek schriftelijk verslag uit aan het bestuur.
 - d. In afwijking van het vorenstaande zal vorenbedoelde opdracht tot onderzoek van de jaarrekening achterwege blijven indien op grond van artikel 2:396 lid 6 Burgerlijk Wetboek of anderszins de vennootschap van



dit onderzoek is vrijgesteld, tenzij een aandeelhouder dit onderzoek —
verlangt, na welk verzoek het bepaalde in lid 3 sub a, b en c van dit artikel
van toepassing is. —

4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de —
krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf
de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te
haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de certificaathouders —
kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. —

Vaststelling jaarstukken

Artikel 20

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. —
Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur. —
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, —
zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te —
verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar —
gevoerde beleid, voorzover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat —
beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt. —

Winstbestemming

Artikel 21

1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. —
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor
uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen met inachtneming van het —
bepaalde in de wet ten tijde van de handeling. —
3. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de —
vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen —
belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of daarvan certificaten zijn —
uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de —
vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten. —
4. Certificaten die de vennootschap houdt of waarop de vennootschap een beperkt
recht heeft op grond waarvan zij gerechtigd is tot de winstuitkering, tellen bij —
de berekening van de winstverdeling eveneens niet mee. —
5. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen met inachtneming —
van het bepaalde in de wet ten tijde van de handeling. —

Dividend

Artikel 22

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de —
aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De —
vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar. —

Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, —
vervallen aan de vennootschap. —

Algemene vergadering

Artikel 23

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de —
vennootschap haar woonplaats heeft danwel in de gemeente Haarlemmerliede —

en Spaarnwoude of op Luchthaven Schiphol. In een algemene vergadering, —
gehouden elders dan behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden —
genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. —

2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een —
algemene vergadering - hierna te noemen: 'de jaarvergadering' - gehouden. —
Hierin worden behandeld: —
 - a. de jaarrekening; —
 - b. het jaarverslag, tenzij artikel 2:396, lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 —
Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt; —
 - c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen —
in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid —
uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend
is gemaakt; —
 - d. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur; —
 - e. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of —
meer aandeelhouders en/of certificaathouders, die alleen of gezamenlijk ten
minste een honderdste (1/100^e) gedeelte van het geplaatste kapitaal —
vertegenwoordigen, worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde —
wijze aangekondigd als de hiervoor sub d. bedoelde onderwerpen, indien —
de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van
de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de —
vennootschap zich daartegen verzet; —
 - f. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent —
onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende —
oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde —
termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij het besluit —
met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle —
aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 19 lid 2 wordt de —
jaarvergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag aan
de orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit. —
4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het
bestuur wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht —
wanneer één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, ten minste —
een/tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, —
met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur —
verzoeken. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan —
indien het verzoek elektronisch is vastgelegd. —
Indien er geen bestuur is of het bestuur 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. —

Bijeenroeping algemene vergadering —

Artikel 24 —



1. Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder is bevoegd, in persoon of bij _____ schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin - het woord te voeren. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt - voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. _____ Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of _____ vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. _____
2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van _____ oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en _____ certificaathouders, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. -
3. Indien de aandeelhouder of de certificaathouder hiermee instemt kan de _____ oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar - en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de _____ vennootschap is bekendgemaakt. _____
4. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen, onverminderd de _____ wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere besluiten, zoals die ten _____ aanzien van juridische fusie, splitsing, statutenwijziging en _____ kapitaalvermindering. Aan algemene vergaderingen kan worden deelgenomen - en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit - bij de oproeping is vermeld. _____
5. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is _____ aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan - niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt - genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
6. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de _____ vergadering. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen _____ oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, - tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders - en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de bestuurders zijn gehoord. _____
7. Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem. _____

Voorzitterschap algemene vergadering

Artikel 25

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. _____ De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter - aangewezen notulist. _____
2. 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. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter _____ ondertekend. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap. _____

3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van _____ het verhandelde in de algemene vergadering door de voorzitter en de notulist — van die vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend. —
4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur — 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 het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten _____ kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en _____ certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of _____ uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. —

Besluitvorming

Artikel 26

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. —
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet dwingend — of bij deze statuten geen andere meerderheid is voorgeschreven, worden — genomen met unanimitéit van stemmen, in een algemene vergadering, waarin — het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Is dit kapitaal niet — vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te — houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen — daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in de vorige — zin bedoelde besluiten kunnen worden genomen met unanimitéit van stemmen. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 — Burgerlijk Wetboek bepaalde. —
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij — ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste — stemming niet de vereiste meerderheid is verkregen, wordt een herstemming — gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben — verenigd. —
4. Bij staking van stemmen over zaken zal de algemene vergadering een — deskundige aanwijzen teneinde over het desbetreffende voorstel een beslissing te nemen. Indien de algemene vergadering over de aanwijzing van de — deskundige niet tot overeenstemming kan geraken, zal deze deskundige op — verzoek van de meest gereede stemgerechtigde worden aangewezen door de — President van Arrondissementsrechtbank tot welker ressort de statutaire zetel — der vennootschap behoort. —
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. —
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. —
6. 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 een hunner 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. _____

Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht. _____

7. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. _____
8. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt. _____
9. De leden 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op een certificaathouder. _____
10. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. _____

Besluitvorming buiten de algemene vergadering

Artikel 27

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen ook buiten vergadering genomen worden, mits is voldaan aan het bepaalde in de wet ten tijde van het besluit. De stemmen worden schriftelijk, al dan niet via een elektronisch communicatiemiddel, uitgebracht. Het in de artikelen 23 lid 7 en 24 lid 4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. _____

Bijzondere besluiten

Artikel 28

De volgende besluiten kunnen slechts met unanimiteit van stemmen worden genomen in een algemene vergadering, waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn: _____

- a. het aangaan van een fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek; _____
- b. splitsing van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek; _____
- c. het ontbinden van de vennootschap; _____
- d. het wijzigen van de statuten van de vennootschap; _____
- e. het uitgeven van aandelen in het kapitaal van de vennootschap; _____

- f. het verlenen van opdracht aan het bestuur van de vennootschap tot het doen van _____
aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap (artikel 2:246 Burgerlijk Wetboek). _____

Kennisgevingen en mededelingen

Artikel 29

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of het bestuur geschieden per brief of langs elektronische weg. Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister. _____
Kennisgevingen bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de vennootschap. _____
2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven. _____

Ontbinding

Artikel 30

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. _____
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars. _____
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen. _____
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. _____

Slotbepaling

Artikel 31

1. Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend. _____
2. De koppen boven bepalingen in deze akte dienen slechts voor de leesbaarheid. _____

SLOTVERKLARING

Tenslotte verklaarde de verschenen persoon: _____

- a. ten tijde van deze statutenwijziging zijn geplaatst tweeënzeventigduizend (72.000) aandelen, elk nominaal groot één euro (€1,00), welke voor slechts één/vierde (1/4^e) gedeelte zijn volgestort; _____
- b. de statuten zijn vastgesteld bij akte van oprichting op dertien juni tweeduizend zes verleden voor een waarnemer van Mr. M.C. Aarts, notaris te Amsterdam; _____
- c. de verklaring van geen bezwaar van de Minister van Justitie als bedoeld in artikel 235 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is verleend op vijf en twintig april tweeduizend acht, nummer B.V. 1.371.562. _____

Verklaringen Wet op het notarisambt _____



19

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en diens identiteit heb ik, notaris, — voor zover artikel 39 van de Wet op het notarisambt dit vereist, vastgesteld aan de — hand van voormeld daartoe door de wet voorgeschreven document. —

De verschenen persoon heeft verklaard dat hij een concept van deze akte al heeft — gelezen, dat hij is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van deze akte — voortvloeien, dat hij met de inhoud van deze akte instemt en dat hij het niet nodig — vindt dat ik, notaris, de akte nu helemaal voorlees. —

Waarvan akte in minuut is verleden te NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL op — de datum, in het hoofd van deze akte vermeld. —

Na onder meer mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en de toelichting daarop aan de verschenen persoon, is deze akte onmiddellijk, na beperkte — voorlezing, door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. —

(Volgt ondertekening)

Gegevens verwijderd door KvK

