



STATUTENWIJZIGING
H4 CARLEASE B.V.
455222 DMA/JLI

Op tien april tweeduizend zeventien verscheen voor mij, mevrouw mr. _____ Margreet Ina Diemel-Boonacker, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Jan-Willem Kroes, notaris te Deventer: _____ mevrouw Elisabeth Iris Esther Maria Jonkman, geboren op vijftien februari negentienhonderd tachtig te Deventer, kantooradres Bergweidedijk 12, 7418 AA Deventer, handelend als schriftelijk gemachtigde van de algemene vergadering van na te melden vennootschap. _____

INLEIDING

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde: _____

1. de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **H4 Carlease B.V.**, statutair gevestigd te Deventer, kantoorhoudende te Finsestraat 1, 7418 AN Deventer, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 06040823, deze vennootschap hierna te noemen: "de vennootschap", heeft besloten om de statuten van de vennootschap te wijzigen; _____
2. de statuten van de vennootschap, die werd opgericht bij akte verleden op vier juni negentienhonderd zesenzeventig voor mr. H.M. Oosterhout, destijds notaris te Almelo, zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op achtentwintig oktober tweeduizend tien voor mr. A.P.M. Fiselier, notaris te Tubbergen; _____
3. de algemene vergadering van de vennootschap heeft voorts besloten om de comparante te machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen. _____

./. Van deze besluiten blijkt uit de notulen van de desbetreffende vergadering, die (in kopie) aan deze akte worden gehecht. _____

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarde de comparante, handelend als gemeld, ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de vennootschap gedeeltelijk te wijzigen als volgt. _____

Artikel 1 lid 1 - Naam komt te luiden als volgt: _____

"1. De vennootschap draagt de naam: H4 Lease B.V." _____

Artikel 5 lid 3 en lid 4 komen te luiden als volgt: _____

"3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, hebben geen vergaderrecht, tenzij dit bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik is bepaald. _____

4. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder die — geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft, hebben — vergaderrecht. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft — vergaderrecht. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is van — overeenkomstige toepassing." —

Aan artikel 21 wordt een nieuw lid 5 toegevoegd en komt te luiden als — volgt: —

- "5. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurders van de vennootschap zijn, strekt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet — tevens tot vaststelling van de jaarrekening en kwijting van de bestuurders als bedoeld in artikel 2:210 lid 5 Burgerlijk Wetboek." —

De overige artikelen blijven ongewijzigd. —

De comparante is mij, notaris, bekend. —

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Deventer, op de — datum in het hoofd van deze akte gemeld. —

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparante en toelichting daarop en na verklaring van de comparante dat zij kennis heeft — genomen van de inhoud van de akte en met beperkte voorlezing instemt, — hebben de comparante en ik, notaris, na beperkte voorlezing, de akte — ondertekend. —

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, likely representing the name M.I. Diemel-Boonacker.



455222

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN
H4 LEASE B.V., statutair gevestigd in Deventer.

Per 10 april 2017.

De ondergetekende:

mr. Margreet Ina Diemel-Boonacker, toegevoegd notaris, bevoegd om akten
te passeren in het protocol van mr. Jan-Willem Kroes, notaris te Deventer:

verklaart:

dat de statuten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid: **H4 LEASE B.V.**, statutair gevestigd te Deventer,
kantoorhoudende Finsestraat 1, 7418 AN Deventer, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 06040823 voor het laatst gewijzigd zijn bij
akte, verleden op 10 april 2017 ten overstaan van de ondergetekende
mr. M.I. Diemel-Boonacker,

dat zij zich naar beste kunnen ervan heeft overtuigd dat sedert bedoelde
wijziging gemelde statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring
gehechte tekst.

Getekend te Deventer op 11 april 2017.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, likely belonging to the notary mentioned in the text.

STATUTEN --

Artikel 1 – Naam en zetel-----

1. De vennootschap draagt de naam: H4 Lease B.V.-----

2. De vennootschap is statutair gevestigd te Deventer.-----

Artikel 2 – Doel-----

De vennootschap heeft ten doel: -----

- a. het leasen en financieren van automobielen en andere motorvoertuigen, alsmede het verlenen van bemiddeling en optreden als tussen persoon bij het afsluiten van leasecontracten met andere leasemaatschappijen, alsmede het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande verband houden; -----
- b. het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren van - bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen;-----
- c. het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van ----- andere vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap al dan niet in een groep is verbonden;-----
- d. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, - effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ten behoeve van derden;-----
- e. het verstrekken van periodieke uitkeringen, het uitvoering geven aan ----- pensioenregelingen en het aangaan van lijfrenteovereenkomsten, alsmede -----
- f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe --- bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.-----

Artikel 3 – Maatschappelijk kapitaal -----

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen ----- vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00), verdeeld in: -----
 - driehonderdduizend (300.000) gewone aandelen, en -----
 - één miljoen tweehonderdduizend (1.200.000) cumulatief preferente aandelen, deze aandelen hierna aan te duiden als "preferente aandelen", -----elk aandeel nominaal groot één euro (€ 1,00). -----

- 2. Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders, zijn daaronder zowel de gewone aandelen alsook de preferente aandelen onderscheidenlijk zowel de houders van gewone aandelen alsook de houders van preferente aandelen begrepen, tenzij het tegendeel blijkt.

Artikel 4 - Aandelen; register van aandeelhouders

- 1. De aandelen luiden op naam.
- 2. De gewone aandelen zijn doorlopend genummerd van nummer 1 af, en de preferente aandelen zijn gemerkt met een P en doorlopend genummerd van 1 af.
- 3. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
- 4. Het bestuur 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, de soort van de aandelen, en het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden ook de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van de eventuele notariële akte, de datum van erkenning of betekening, met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen.
- 5. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder van aandelen en iedere houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is. Mededelingen namens de vennootschap worden gedaan aan het in het register opgenomen adres, respectievelijk het aan de vennootschap opgegeven adres.
- 6. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt ook aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. De bladen van het register worden doorlopend genummerd en getekend of geparafeerd door een bestuurder. Elke inschrijving of aantekening in dit register wordt getekend of geparafeerd door een bestuurder.
- 7. Het bestuur verstrekt op verzoek aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht en de in artikel 5 lid 3 bedoelde rechten daarop toekomen.
- 8. Het bestuur legt het register op het kantoor van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 5 lid 3 en lid 4 bedoelde rechten toekomen. De gegevens van het register over niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Artikel 5 - Vruchtgebruik; pandrecht; certificering

- 1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
- 2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking van de vorige zin komt het stemrecht evenwel toe aan de vruchtgebruiker:
 - a. indien het een vruchtgebruik is als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek

- andere is bepaald, of -----
- b. indien zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de -- overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering -- van aandeelhouders bij besluit, genomen met algemene stemmen in een ---- vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. -----
- 3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die -- stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker die geen -- stemrecht heeft, hebben geen vergaderrecht, tenzij dit bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik is bepaald. -----
- 4. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder die -- geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft, hebben -- vergaderrecht. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft ----- vergaderrecht. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is van ----- overeenkomstige toepassing. -----
- 5. Onder certificaathouders worden hierna in deze statuten verstaan diegenen die de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van een -- vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. -----

Artikel 6 - Gemeenschap -----

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

Artikel 7 - Uitgifte van aandelen; vervreemding eigen aandelen; goedkeuring -----

- 1. Voor de uitgifte van een aandeel en de levering van aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt is een daartoe bestemde ten overstaan van een in -- Nederland gevestigde notaris verleden akte vereist. -----
- 2. Tot uitgifte van aandelen en tot vervreemding van aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, wordt besloten door de algemene vergadering van - aandeelhouders, die ook de voorwaarden vaststelt. De algemene vergadering van aandeelhouders kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan het bestuur en kan deze overdracht herroepen. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. -----
- 3. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van ----- aandelen aan een persoon die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen - van aandelen uitoefent. -----
- 4. Bij het nemen van het aandeel moet daarop ten minste het nominale bedrag ---- worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drievierde, van - het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd; het besluit daartoe wordt genomen door de algemene --- vergadering van aandeelhouders.-----
- 5. Storting op een aandeel moet in geld geschieden, voor zover niet met ----- voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders een andere inbreng is overeengekomen. Indien de bevoegdheid tot uitgifte van ----- aandelen is overgedragen aan het bestuur, is het bestuur zonder goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd een inbreng anders dan in geld overeen te komen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met ----- toestemming van de vennootschap. -----
- 6. De vervreemding van aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, behoeft de goedkeuring van het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte, --

4

overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:195 Burgerlijk Wetboek. -----

Artikel 8 – Voorkeursrecht-----

1. Bij uitgifte van preferente aandelen en bij vervreemding van preferente aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, heeft iedere aandeelhouder een recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn ----- aandelen.-----
Bij uitgifte van gewone aandelen en bij vervreemding van gewone aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, heeft een houder van gewone ----- aandelen een eerste recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijk - bedrag van zijn gewone aandelen en een houder van preferente aandelen een --- opvolgend recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn preferente aandelen. -----
Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. -----
2. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, welk tijdvak ten minste vier weken belooft na de ----- verzending van de aankondiging, aan in een schriftelijke mededeling aan alle ---- aandeelhouders. -----
3. Het voorkeursrecht vervalt indien en voor zover niet binnen het in het voorgaande lid bedoelde tijdvak door de vennootschap van de aandeelhouder schriftelijk ----- bericht is ontvangen dat en in hoeverre hij van zijn voorkeursrecht gebruikmaakt.
4. Het voorkeursrecht kan niet worden beperkt of uitgesloten.-----
5. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van overeenkomstige ----- toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar niet op het uitgeven van aandelen aan een persoon die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. -----

Artikel 9 - Verkrijging van eigen aandelen; kapitaalvermindering -----

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.-----
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of -- indien: -----
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan - het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de ----- reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden, en
 - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap - en haar dochtermaatschappijen samen gehouden aandelen in haar kapitaal - niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt, en -----
 - c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering van - aandeelhouders of door het bestuur indien het daartoe door de algemene --- vergadering van aandeelhouders is aangewezen.-----
3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen ----- vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de ----- verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de -- balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden ----- verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging, anders dan

- 5
- om niet, overeenkomstig lid 2 niet toegestaan.-----
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene - titel verkrijgt. -----
 5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.-----
 6. Verrijking van aandelen in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel is nietig. De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van de vervreemder te -- goeder trouw die door de nietigheid schade lijdt.-----
 7. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.-----
In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden -- aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit voorgeschreven minimumkapitaal.-----
 8. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt, dan wel alle aandelen van een soort - waarvan alle houders instemmen. -----
 9. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ----- ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle ----- aandelen plaatsvinden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders. -----
 10. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot ---- storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen. Een dergelijke terugbetaling of ontheffing kan plaatsvinden op respectievelijk ten aanzien van zowel de gewone aandelen alsook de preferente aandelen. De terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid - op alle aandelen geschieden dan wel op alle aandelen van de betrokken soort.----
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders. -----
 11. De oproeping tot een vergadering waarin een in lid 7 van dit artikel genoemd ---- besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het bepaalde in artikel 23 lid 2 van deze statuten is van ----- overeenkomstige toepassing.-----
 12. De vennootschap legt het in lid 7 van dit artikel bedoelde besluit neer bij het ---- handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.
- Artikel 10 – Verbod zekerheidstelling; geldleningen door vennootschap -----**
1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of 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. -----
 2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.-----
 3. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in het vorige lid genoemde leningen. -----

Artikel 11 - Levering van aandelen

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte vereist.
2. De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid werkt ook van rechtswege tegenover de vennootschap. Behalve in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend.
3. Behalve in het geval als bedoeld in lid 4 van dit artikel geschiedt de erkenning in de akte dan wel op grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte. Bij erkenning op grond van dit lid wordt een gedagtekende verklaring op het overgelegde stuk geplaatst. De betekening geschiedt van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte.
4. De vennootschap die kennis draagt van een rechtshandeling als bedoeld in lid 2 van dit artikel kan, zolang haar geen erkenning daarvan is verzocht noch betekening van de akte aan haar heeft plaatsgevonden, die rechtshandeling uit eigen beweging erkennen door inschrijving van de verkrijger van het aandeel of het beperkte recht in het aandeelhoudersregister. De vennootschap doet daarvan dadelijk bij aangetekende brief mededeling aan de bij de rechtshandeling betrokken partijen met het verzoek alsnog een afschrift of uittreksel als bedoeld in lid 3 van dit artikel aan haar over te leggen. Na ontvangst daarvan plaatst de vennootschap als bewijs van erkenning een aantekening op het stuk op de wijze als in lid 3 van dit artikel voor de erkenning wordt voorgeschreven; als datum van erkenning wordt de dag van inschrijving vermeld.

Artikel 12 - Blokkeringsregeling (aanbieding)

1. Een aandeelhouder die aandelen wenst te vervreemden, is verplicht van zijn voornemen daartoe bij aangetekende brief aan het bestuur mededeling te doen, onder opgave van het aantal en de soort van de te vervreemden aandelen en de naam van degene aan wie hij de aandelen wenst over te dragen; deze kennisgeving geldt als aanbieding aan de overige aandeelhouders. Het bepaalde in de voorgaande zin en de volgende leden van dit artikel vindt geen toepassing indien alle overige aandeelhouders schriftelijk hebben verklaard met een bepaalde overgang of voorgenomen overdracht van aandelen in te stemmen, en derhalve afstand te doen van hun voorkeursrechten. Een vervreemding kan slechts plaatsvinden binnen drie maanden nadat de hiervoor bedoelde instemming werd verleend.
2. Het bestuur is verplicht binnen één week na ontvangst van deze mededeling van de inhoud daarvan bij aangetekende brief kennis te geven aan de overige aandeelhouders. Indien preferente aandelen worden aangeboden, hebben alle aandeelhouders gelijkelijk een recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen. Indien gewone aandelen worden aangeboden, hebben de houders van gewone aandelen een eerste recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders gewone aandelen en hebben de houders van preferente aandelen een opvolgend recht van

- 7
- voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders preferente --- aandelen, overeenkomstig de volgende bepalingen.-----
3. De aandeelhouder die van zijn recht van voorkeur gebruik wenst te maken, deelt - dat binnen zes weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving bij aangetekende brief aan het bestuur mee, onder opgave van het aantal aandelen en de soort van de aandelen dat hij wenst te verkrijgen, bij gebreke waarvan zijn - recht van voorkeur is vervallen. -----
 4. a. Indien preferente aandelen worden aangeboden en door aandeelhouders - -- zowel houders van preferente alsook van gewone aandelen - op meer ----- preferente aandelen wordt gereflecteerd dan zijn aangeboden, worden deze - steeds zoveel mogelijk toegewezen naar evenredigheid van het gezamenlijk - bedrag aan aandelen - zowel preferente alsook gewone - dat iedere ----- gegadigde bezit en wel op de hierna te omschrijven wijze. ----- Het aantal aandelen dat de gegadigden samen reeds bezitten, wordt gedeeld door het aantal aangeboden preferente aandelen. De op deze wijze verkregen uitkomst wordt toewijzingsfactor genoemd. Zoveel maal als de ----- toewijzingsfactor is begrepen in het aantal aandelen dat een gegadigde reeds bezit, wordt aan die gegadigde een van de aangeboden preferente aandelen - toegewezen, behoudens het hierna bepaalde.----- Is een houder van aandelen gegadigde voor minder preferente aandelen dan hem overeenkomstig het vorenstaande zouden kunnen worden toegewezen, - dan wordt hem allereerst het aantal door hem gewenste preferente aandelen toegewezen. Vervolgens wordt ter verdeling van de overblijvende preferente - aandelen onder de overige gegadigden een nieuwe toewijzingsfactor bepaald, en wel door deling van het aantal aandelen dat die overige gegadigden samen bezitten door het aantal nog ter toewijzing resterende preferente aandelen, - welke procedure zoveel malen als nodig is wordt herhaald. Een voor verdeling overeenkomstig het vorenstaande niet-vatbaar aantal of rest aantal preferente aandelen wordt toegewezen krachtens loting, te houden tussen de gegadigden aan wie bij eerdere toewijzing minder preferente aandelen werden ----- toegewezen dan waarvoor zij gegadigd waren. ----- Om de toewijzing van elk in de loting betrokken preferent aandeel wordt ---- afzonderlijk geloot. De lotingskansen worden bepaald door de verhouding van het aantal aandelen waarop voor iedere deelnemer aan de loting nog geen -- toewijzing plaatsvond. De houder van aandelen aan wie bij loting een ----- preferent aandeel wordt toegewezen, loot niet verder mee. De loting wordt - door het bestuur binnen twee weken na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn gehouden. De houders van aandelen tussen wie de loting -- plaatsvindt, worden onmiddellijk door het bestuur opgeroepen om bij de ---- loting aanwezig te zijn. -----
 - b. Indien preferente aandelen worden aangeboden en door aandeelhouders - -- zowel houders van preferente alsook van gewone aandelen - wordt ----- gereflecteerd op evenveel preferente aandelen als zijn aangeboden, wordt --- ieder van hen het gevraagde aantal preferente aandelen toegewezen.-----
 - c. Indien preferente aandelen worden aangeboden en door aandeelhouders - -- zowel houders van preferente alsook van gewone aandelen - niet op alle ----

8

aangeboden preferente aandelen wordt gereflecteerd, is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd een of meer gegadigden voor de overige preferente aandelen aan te wijzen. Tenzij uit het bepaalde in artikel 9 lid 2 anders voortvloeit, kan ook de vennootschap als gegadigde worden aangewezen. De aanwijzing van een of meer gegadigden dient binnen zes weken na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn te geschieden.

5. a. Indien gewone aandelen worden aangeboden en door houders van gewone aandelen op meer gewone aandelen wordt gereflecteerd dan zijn aangeboden, worden deze steeds zoveel mogelijk toegewezen naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag aan gewone aandelen dat iedere gegadigde bezit.
 - b. Indien gewone aandelen worden aangeboden en door houders van gewone aandelen wordt gereflecteerd op evenveel gewone aandelen als zijn aangeboden, wordt ieder van hen het gevraagde aantal gewone aandelen toegewezen.
 - c. Indien gewone aandelen worden aangeboden en door houders van gewone aandelen niet op alle aangeboden gewone aandelen wordt gereflecteerd, worden de (resterende) gewone aandelen toegewezen aan de houders van preferente aandelen die reflecteren, en wel zoveel mogelijk naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders preferente aandelen. Het bepaalde in het vorige lid, letter a, tweede zin en volgende, is van overeenkomstige toepassing, evenals het bepaalde in het vorige lid, letter c.
6. Zowel in het geval als bedoeld in lid 4 als in het geval als bedoeld in lid 5, deelt het bestuur zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk acht weken na het verstrijken van de in lid 3 bedoelde termijn, bij aangetekende brief aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders mede de namen van degenen aan wie de aangeboden aandelen zijn toegewezen en het aantal en de soort van de aandelen, dat aan ieder van hen is toegewezen.
7. De aanbieder enerzijds en degenen aan wie de aandelen werden toegewezen en - indien aan de vennootschap aandelen werden toegewezen - de door de algemene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen persoon anderzijds, treden in overleg over de voor alle aangeboden aandelen dan wel over de per soort te betalen prijs. Indien dit overleg niet binnen een maand na de verzending van de mededeling van het bestuur over de toewijzing bedoeld in lid 6 heeft geleid tot volledige overeenstemming met betrekking tot alle aangeboden aandelen (per soort), zal de prijs voor al die aandelen (per soort) worden vastgesteld door drie deskundigen, van wie ten minste één moet zijn een bevoegd accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de kantonrechter in wiens ambtsgebied de vennootschap statutair is gevestigd, behoudens benoeming van een of meer deskundigen door de partijen in onderling overleg.
8. De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap. De personen die deel uitmaken van de organen van de vennootschap verschaffen aan hen alle door hen gewenste inlichtingen en verlenen aan hen alle door hen gewenste medewerking ten behoeve van de te verrichten prijsvaststelling. De deskundigen brengen hun

- rapport uit aan het bestuur, dat binnen een week na ontvangst daarvan de -----
vastgestelde prijs bij aangetekende brief mededeelt aan de aanbieder en aan alle
(overige) aandeelhouders. De kosten van de prijsvaststelling van de aandelen en de
daarmee samenhangende kosten, zoals onder meer het honorarium van de -----
deskundigen, komen voor rekening van de vennootschap, tenzij de aanbieder na de
prijsvaststelling gebruikmaakt van zijn in lid 10, tweede zin, te melden -----
bevoegdheid, in welk geval die kosten te zijnen laste zijn. -----
9. Iedere gegadigde heeft gedurende een maand na de verzending van de in het ----
vorige lid bedoelde mededeling het recht te verklaren dat hij zich terugtrekt als --
gegadigde of dat hij minder aandelen wenst te verkrijgen dan waarvoor hij -----
aanvankelijk gegadigde was. Deze verklaring vindt plaats bij aangetekende brief -
aan het bestuur. Het bestuur is verplicht binnen zeven dagen na ontvangst van --
zodanige mededeling de aldus vrijkomende aandelen tegen de vastgestelde prijs -
aan te bieden aan de overige gegadigden. Op deze aanbieding is het bepaalde in -
de leden 2 tot en met 6 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. -----
10. Het bestuur bericht bij aangetekende brief aan de aanbieder of zich gegadigden -
hebben teruggetrokken en doet in dat geval mededeling over de nieuwe toewijzing
van de aandelen, dan wel dat niet voor alle aandelen gegadigden werden -----
aangewezen. De aanbieder heeft te allen tijde, maar uiterlijk tot een maand na --
deze mededeling, het recht zich terug te trekken. Terugtrekking vindt plaats bij --
aangetekende brief aan het bestuur. Het bestuur doet van ontvangst daarvan ----
onmiddellijk mededeling aan alle (overige) aandeelhouders.-----
11. Nadat de in het vorige lid genoemde termijn is verstreken moeten de aandelen --
binnen één maand daarna worden geleverd tegen gelijktijdige betaling van de ---
verschuldigde prijs, tenzij voor wat de betaling betreft partijen hierover anders zijn
overeengekomen. -----
12. Zodra volgens de mededeling hierover van het bestuur vaststaat dat niet alle ----
aangeboden aandelen tegen contante betaling zullen worden gekocht door -----
degenen aan wie deze aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel werden -
aangeboden, zal de aanbieder vrij zijn de aangeboden aandelen, mits alle en mits
niet tegen een lagere prijs dan de hiervoor bedoelde vastgestelde of -----
overeengekomen prijs, te vervreemden aan een of meer derden, mits de levering -
plaatsvindt binnen drie maanden na die vaststelling en mits de aanbieder niet ---
voordien zijn aanbod heeft ingetrokken. -----
13. De betrokken aandelen moeten aan de overige aandeelhouders worden -----
aangeboden wanneer:-----
- a. een aandeelhouder overlijdt; -----
 - b. een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in
het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van --
toepassing wordt verklaard of surseance van betaling verkrijgt, onder curatele
wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn gehele vermogen -
verliest; -----
 - c. de gemeenschap, waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is ----
geregistreerd en welke zijn aandelen omvat, wordt ontbonden en de aandelen
niet binnen twee jaren daarna aan de oorspronkelijke aandeelhouder zijn ---
toebedeeld en geleverd;-----

- d. bij verdeling van enige andere gemeenschap welke de aandelen omvat aan een ander dan degene te wiens name de aandelen geheel of gedeeltelijk waren gesteld worden toegedeeld;
 - e. een aandeelhouder-rechtspersoon als gevolg van een juridische fusie of splitsing ophoudt te bestaan, en een rechtspersoon, een vennootschap onder firma, een commanditaire of enigerlei andere vennootschap die gerechtigd is tot een of meer aandelen, wordt ontbonden;
 - f. door uitgifte, overdracht of andere overgang van aandelen dan wel door overgang van stemrecht op aandelen dan wel door een of meer wisselingen in de samenstelling van het bestuur de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon door een of meer anderen wordt verkregen in de zin van het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 (ongeacht of die regels op de desbetreffende verkrijging van toepassing zijn);
 - g. het bestuur over de goederen van een aandeelhouder of over de goederen van de gemeenschap, waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is geregistreerd en welke zijn aandelen omvat, op grond van het bepaalde in artikel 1:91 Burgerlijk Wetboek wordt opgedragen aan de echtgenoot respectievelijk de geregistreerde partner van de aandeelhouder;
 - h. overdracht van aandelen wordt gevorderd op grond van het bepaalde in artikel 4:19, 4:21 of 4:38 Burgerlijk Wetboek.
- Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing (ook indien geen sprake is van overdracht of overgang), echter met dien verstande dat de aanbieder nooit bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat, indien zich het geval voordoet als bedoeld in het vorige lid, de aanbieder slechts vrij zal zijn de aangeboden aandelen als daar bepaald te vervreemden, indien hij bij de aanbieding mededeelde de aandelen niet te willen behouden; bij gebreke van die mededeling zal de aanbieder slechts het recht hebben de aandelen te behouden.
14. Blijft degene die verplicht is zijn aandelen aan te bieden ondanks sommatie door de vennootschap nalatig in de nakoming van enige verplichting in dit artikel omschreven, de verplichting tot levering daaronder begrepen, dan is de betrokkene daardoor in verzuim. Vanaf de aanvang van het verzuim is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd die verplichting(en) namens de betrokkene na te komen.
Vanaf de aanvang van het verzuim en zolang het verzuim voortduurt, kan de betrokkene het hem toekomende aan de betrokken aandelen verbonden vergaderen stemrecht niet uitoefenen, terwijl het hem toekomende aan die aandelen verbonden recht op uitkeringen is opgeschort; maakt de vennootschap geen gebruik van de haar verleende volmacht, dan kan de aandeelhouder zijn bedoelde rechten weer uitoefenen.
 15. Voor de toepassing van dit artikel worden rechten die strekken tot het verkrijgen van aandelen met aandelen gelijkgesteld.
 16. Alle in dit artikel vermelde kennisgevingen kunnen behalve bij aangetekende brief ook plaatsvinden bij deurwaardersexploit of tegen ontvangstbewijs.
 17. De voorafgaande leden van dit artikel zijn van toepassing in alle gevallen van overdracht en overgang van aandelen, uitgezonderd:

- 11.
- a. de overgang door boedelmenging krachtens huwelijksgoederenrecht of partnerschapsgoederenrecht, mits de oorspronkelijke aandeelhouder de rechten verbonden aan de aandelen als enige uitoefent;
 - b. de overdracht aan een eerdere aandeelhouder waartoe de aandeelhouder krachtens de wet verplicht is.

Artikel 13 - Bestuur

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
2. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast.
4. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. De algemene vergadering van aandeelhouders kan een of meer bestuurders de titel "algemeen directeur" verlenen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan deze titel te allen tijde ontnemen.
4. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd bij besluit, genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij besluit, genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, een of meer bestuurders de titel "algemeen directeur" verlenen en deze titel te allen tijde ontnemen.
5. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst en ontslagen.
6. Indien, bij schorsing van een bestuurder, de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en kan zich in die vergadering door een raadsman doen bijstaan.

Artikel 14

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan iedere bestuurder met de titel "algemeen directeur".
Indien een of meer bestuurders een belang hebben, strijdig met dat van de vennootschap in de zin van artikel 2:256 Burgerlijk Wetboek, wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor omschreven wijze vertegenwoordigd.
De algemene vergadering van aandeelhouders is evenwel steeds bevoegd een of meer andere personen aan te wijzen die bevoegd zijn om de vennootschap bij tegenstrijdig belang te vertegenwoordigen. Het bestuur is daarom verplicht om de algemene vergadering van aandeelhouders te informeren ingeval van een (mogelijk) tegenstrijdig belang.
3. Wanneer er meer dan één bestuurder is, kunnen de bestuurders hun werkzaamheden in onderling overleg verdelen.
4. Iedere bestuurder heeft één stem. Het bestuur besluit met volstreekte meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders.

- 5. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders of is de enige overgebleven bestuurder tijdelijk met het gehele bestuur belast. ---
Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk - met het gehele bestuur belast. -----
- 6. Rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 Burgerlijk Wetboek dienen -- vooraf te worden goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 7. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij een daartoe strekkend ----- besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring - onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering van ----- aandeelhouders wordt onmiddellijk aan het bestuur medegedeeld. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders tast de ----- vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. ----
- 8. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij een daartoe strekkend ----- besluit bepalen dat het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering van aandeelhouders inzake de algemene lijnen van het te - voeren financiële, sociale, economische en personeelsbeleid.-----
- 9. Het bestuur is bevoegd, onverminderd het bepaalde in lid 7, aan een of meer ---- personen al dan niet doorlopend vertegenwoordigingsbevoegdheid te verlenen. ---
- 10. Rechtshandelingen van de vennootschap ten opzichte van de houder van alle ---- aandelen in haar kapitaal of ten opzichte van een deelgenoot in een gemeenschap van goederen als bedoeld in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek waartoe alle ----- aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden ----- aandelen, gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen, niet - meegeteld. Het vorenstaande is niet van toepassing op rechtshandelingen die ---- onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de ----- vennootschap behoren.-----

Artikel 15 – De algemene vergadering van aandeelhouders -----

- 1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de plaats -- waar de vennootschap statutair of feitelijk is gevestigd. -----
- 2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering van aandeelhouders ----- gehouden, en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. -----
- 3. Het bestuur is steeds bevoegd een algemene vergadering van aandeelhouders ---- bijeen te roepen. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering van ----- aandeelhouders bijeen te roepen wanneer een of meer houders van aandelen, die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal ----- vertegenwoordigen, dit schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te ----- behandelen onderwerpen hebben verzocht. Aan de eis van schriftelijkheid van dit verzoek is niet voldaan indien dit verzoek slechts elektronisch is vastgelegd. ----- Indien in dit geval het bestuur niet zodanige maatregelen heeft getroffen, dat de algemene vergadering van aandeelhouders binnen zes weken na het verzoek kan - worden gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot het met inachtneming van - het daarover in deze statuten bepaalde bijeenroepen van een algemene ----- vergadering van aandeelhouders gerechtigd.-----

Voor de toepassing van dit lid worden certificaathouders met aandeelhouders ---
gelijkgesteld. -----

- 4. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, vindt de oproeping door het bestuur plaats door middel van oproepingsbrieven, gericht aan de adressen van de ----- aandeelhouders en van de certificaathouders, zoals deze adressen zijn vermeld in het register van aandeelhouders, respectievelijk het aan de vennootschap ----- opgegeven adres. Indien een aandeelhouder hiermee instemt, kan de oproeping -- geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en ----- reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouder voor dit doel -- aan de vennootschap bekend is gemaakt. De oproeping moet worden verzonden op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van oproeping en die van de -- vergadering niet meegerekend. De oproeping vermeldt de te behandelen ----- onderwerpen. -----

Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer - aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping -- indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de ----- vennootschap zich daartegen verzet. -----

Voor de toepassing van dit lid worden certificaathouders met aandeelhouders ---
gelijkgesteld. -----

- 5. Indien het gehele geplaatste kapitaal op de vergadering is vertegenwoordigd en - ook alle overigen die op grond van de wet of deze statuten voor de vergadering -- moeten worden opgeroepen, kunnen, mits met algemene stemmen, door de ----- algemene vergadering van aandeelhouders rechtsgeldige besluiten worden ----- genomen over alle aan de orde gestelde onderwerpen, ook al werd gehandeld in - strijd met door de wet of deze statuten gegeven voorschriften over de oproeping van de algemene vergadering van aandeelhouders. Wordt de vergadering ----- gehouden in een andere dan de voorgeschreven plaats, dan kunnen door de ----- algemene vergadering van aandeelhouders geldige besluiten worden genomen --- indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. -----

Artikel 16 -----

- 1. Iedere aandeelhouder die bevoegd is de aan het aandeel verbonden rechten uit te oefenen, en iedere certificaathouder, is bevoegd de algemene vergadering van --- aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren. -----
- 2. Voor zover uit de wet of de statuten niet anders voortvloeit, is iedere ----- aandeelhouder bevoegd het stemrecht uit te oefenen. -----
- 3. De in de leden 1 en 2 vermelde bevoegdheden kunnen ook door middel van een -- elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend. Het bestuur kan ----- voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. - Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. -----
- 4. De in de leden 1 en 2 vermelde bevoegdheden kunnen in persoon of bij een ----- schriftelijk gevolmachtigde worden uitgeoefend. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. -----
- 5. Ook hebben toegang tot de algemene vergadering:-----
- bestuurders;-----

- diegenen die daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders zijn uitgenodigd.

Bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.

Artikel 17 – Voorzitterschap en notulen

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de daartoe door het bestuur aan te wijzen bestuurder. Is geen van de bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het in de algemene vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt, een nieuwe stemming plaats. Vond de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaats, dan kan in dit geval ook een stemgerechtigde aanwezige verlangen dat een nieuwe stemming plaatsvindt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden notulen opgesteld door een daartoe door de voorzitter aan te wijzen persoon. De voorzitter kan ook zichzelf aanwijzen. De notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering door de algemene vergadering vastgesteld en daarna door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. Iedere bestuurder is bevoegd opdracht te geven tot het opstellen van een notarieel proces-verbaal. Deze bevoegdheid komt ook toe aan een of meer houders van aandelen, die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. De kosten van een notarieel proces-verbaal komen voor rekening van de vennootschap. De notulen liggen op het kantoor van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en de certificaathouders, aan wie op verzoek een afschrift of uittreksel van deze notulen tegen ten hoogste de kostprijs wordt verstrekt.

Artikel 18 – Besluitvorming

1. Elk gewoon aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Namens alle uitgegeven cumulatief preferente aandelen kan slechts één stem worden uitgebracht door de persoon die door de vergadering van de houders van cumulatief preferente aandelen is aangewezen.
2. Stemmingen over zaken vinden mondeling plaats en stemmingen over personen bij ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter een andere wijze van stemmen vaststelt en geen van de op de vergadering aanwezigen zich daartegen verzet.
3. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Indien in deze statuten is bepaald dat de geldigheid van een besluit afhankelijk is van het op de vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal en dit gedeelte niet op de vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het

kapitaal. Bij de oproeping voor de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat - en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het op de ----- vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. De hiervoor bedoelde -- tweede vergadering wordt niet eerder dan drie weken en niet later dan vijf weken na de eerste vergadering gehouden. -----

- 4. Indien de stemmen staken, kan de beslissing op verzoek van de meest gerede partij worden onderworpen aan een deskundige en – bij gebrek aan overeenstemming - over de deskundige – aan het oordeel van een commissie, bestaande uit drie ----- deskundigen. In dat laatste geval wijzen de aandeelhouders die voor het voorstel stem uitbrachten, binnen twee weken na de vergadering gezamenlijk één ----- deskundige aan en wijzen ook de aandeelhouders die tegen het voorstel stem ---- uitbrachten, binnen twee weken na de vergadering gezamenlijk één deskundige -- aan. De aldus aangewezen deskundigen benoemen in onderling overleg binnen -- twee weken na hun benoeming een derde deskundige. -----

Wanneer een deskundige niet binnen de gestelde termijn is benoemd, wordt er -- geacht een geschil te zijn over de benoeming en zal deze deskundige op verzoek - van de meest gerede partij worden benoemd door de kantonrechter in wiens ----- rechtsgebied de vennootschap haar statutaire zetel heeft. -----

De aandeelhouders en de personen die deel uitmaken van de organen van de ---- vennootschap verschaffen de deskundigen tijdig alle verlangde inlichtingen over - de zaken van de vennootschap. De deskundigen zijn bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden, correspondentie en andere ----- gegevensdragers van de vennootschap; iedere deskundige heeft te allen tijde ---- toegang tot alle bij de vennootschap in gebruik zijnde ruimten en terreinen. ----- Het oordeel van de deskundige(n) zal voor partijen als bindend advies gelden, in - die zin dat na een positief advies het voorstel zal zijn aangenomen en na een ---- negatief advies zal zijn verworpen. De kosten van deze bindend-adviesprocedure - zullen worden gedragen door de vennootschap. -----

- 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 een van hen de certificaten ----- houdt. -----

Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn echter 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 evenwel geen stem --- uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een ----- pandrecht heeft. -----

- 6. Bij de vaststelling van het aantal uitgebrachte stemmen en bij vaststelling in ---- hoeverre het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening ----- gehouden met aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht. -----

Artikel 19 – Besluitvorming buiten vergadering -----

- 1. Tenzij er certificaathouders zijn, kan de algemene vergadering van aandeelhouders ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen. Dergelijke besluiten buiten vergadering kunnen slechts worden genomen met algemene stemmen van

alle stemgerechtigde aandeelhouders. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De stemmen kunnen niet langs elektronische weg worden uitgebracht.

2. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening.

Artikel 20 – De vergadering van houders van preferente aandelen

- 1. Zowel het bestuur alsook een of meer houders van preferente aandelen zijn bevoegd een vergadering van houders van preferente aandelen bijeen te roepen. De oproeping vindt plaats op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend.
- 2. De vergadering van houders van preferente aandelen voorziet zelf in haar leiding.
- 3. Tot de vergadering van houders van preferente aandelen hebben toegang:
 - de houders van preferente aandelen;
 - de houders van certificaten van preferente aandelen;
 - zij voor wie die recht van toegang voortvloeit uit de wet of het elders in deze statuten bepaalde, en
 - zij die daartoe door de vergadering zijn uitgenodigd.
- 4. Behoudens het in de vorige leden bepaalde, zijn op de vergaderingen van houders van preferente aandelen de bepalingen van deze statuten over de algemene vergaderingen van aandeelhouders van overeenkomstige toepassing. Indien in die artikelen echter sprake is van certificaathouders, dan worden daaronder te dezen uitsluitend de houders van certificaten van preferente aandelen verstaan.

Artikel 21 – Boekjaar en jaarrekening

- 1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 2. Jaarlijks 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 van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur opgemaakt een jaarrekening en ook – tenzij artikel 2:403 of artikel 2:396 lid 6 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt – het jaarverslag. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
- 3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens op haar kantoor ter inzage aanwezig zijn. De aandeelhouders en de certificaathouders kunnen de stukken daar inzien en kosteloos een afschrift ervan verkrijgen.
- 4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders het voorstel worden gedaan 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 of het jaarverslag blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering van aandeelhouders bekend is gemaakt.
- 5. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurders van de vennootschap zijn, strekt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet tevens tot vaststelling van de jaarrekening en kwijting van de bestuurders als bedoeld in artikel 2:210 lid 5 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 22 – Winstbestemming

- 1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het volgende. Van de winst over het laatst verstreken boekjaar wordt allereerst op de preferente

aandelen uitgekeerd over het op die aandelen gestorte bedrag een percentage, -- gelijk aan zes procent (6%). -----

Indien de winst van enig boekjaar evenwel niet toereikend is voor uitkering van -- het hiervoor bedoelde percentage op de preferente aandelen, wordt het ----- ontbrekende in de volgende jaren bij voorrang uit de jaarwinst aangevuld, voordat dividend op de gewone aandelen wordt uitgekeerd of winst aan de vrije reserves - wordt toegevoegd. -----

De resterende winst wordt uitgekeerd, voor zover de algemene vergadering van -- aandeelhouders niet besluit tot reservering.-----

De niet gereserveerde winst staat ter beschikking van de algemene vergadering -- van aandeelhouders, waarbij op de preferente aandelen geen verdere uitkering zal plaatsvinden. -----

- 2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen van winst doen - voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten --- moeten worden aangehouden. -----
- 3. Uitkering van winst vindt eerst plaats na de vaststelling van de jaarrekening ----- waaruit blijkt dat dit geoorloofd is.-----
- 4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen of certificaten daarvan, - die de vennootschap in haar kapitaal als volledig daartoe gerechtigde houdt of -- waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft, niet mee. -----
- 5. De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen, mits met inachtneming van - het bepaalde in de leden 1 en 2. Tot het doen van een tussentijdse uitkering wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders besloten. ----- Met betrekking tot het doen van een tussentijdse uitkering op de preferente ----- aandelen is het in lid 1 van dit artikel ten aanzien van die aandelen bepaalde van overeenkomstige toepassing.-----
- 6. Dividenden zijn betaalbaar één maand na de vaststelling, behoudens verlenging - van deze termijn door de algemene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als door het bestuur te bepalen.-----
- 7. Dividenden waarover niet is beschikt binnen vijf jaren na de dag waarop zij ----- betaalbaar zijn gesteld, vervallen aan de vennootschap. -----

Artikel 23 - Fusie, splitsing, statutenwijziging en ontbinding-----

- 1. Besluiten tot: -----
 - juridische fusie; -----
 - juridische splitsing; -----
 - wijziging van de statuten, of -----
 - ontbinding van de vennootschap, -----
 kunnen door de algemene vergadering van aandeelhouders slechts worden ----- genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, en na verkregen toestemming van de vergaderingen van houders van aandelen van elke soort.-----
- 2. Wanneer aan de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot ----- wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Degenen die zodanige oproeping ----- hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel, waarin de ---

voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de -----
 vennootschap ter inzage leggen voor iedere aandeelhouder en iedere -----
 certificaathouder. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot de afloop van de -----
 vergadering. Indien hieraan niet is voldaan, kan over het voorstel niet wettig -----
 worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een
 vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. De -----
 aandeelhouders en de certificaathouders moeten in de gelegenheid worden gesteld
 van de dag van de ter inzage legging tot die van de algemene vergadering een ---
 afschrift van het voorstel te verkrijgen. Deze afschriften worden kosteloos -----
 verstrekt. -----

- 3. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast te -
 leggen. -----

Artikel 24 - Vereffening -----

- 1. Vereffening van het vermogen van de vennootschap geschiedt door het bestuur, -
 tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders besluit. -----
- 2. De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt de beloning van de -----
 vereffenaars. -----
- 3. Uit hetgeen na voldoening van alle schulden van de vennootschap overblijft, wordt
 allereerst uitgekeerd aan de houders van cumulatief preferente aandelen een ----
 bedrag, gelijk aan het achterstallig dividend als bedoeld in artikel 22 lid 1, naar --
 verhouding van het op ieders aandelen gestorte bedrag. Hetgeen daarna overblijft,
 wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot het op ieders aandelen
 gestorte bedrag, met dien verstande dat op de preferente aandelen niet meer zal -
 worden uitgekeerd dan het op die preferente aandelen gestorte bedrag. Wanneer
 dit gestorte bedrag uit het saldo niet kan worden voldaan, zal dit saldo worden --
 uitgekeerd aan de houders van de preferente aandelen in verhouding tot het op --
 ieders preferente aandelen gestorte bedrag. Hetgeen na uitkering aan de houders
 van preferente aandelen overblijft, wordt uitgekeerd aan de houders van de -----
 gewone aandelen in verhouding tot het op ieders gewone aandelen gestorte ----
 bedrag. -----
- 4. De vereffenaars doen opgave van de ontbinding aan het handelsregister. -----
- 5. Indien de vennootschap op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft,
 houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het ---
 handelsregister. -----
- 6. Na de ontbinding blijft de vennootschap voortbestaan voor zover dit tot -----
 vereffening van haar vermogen nodig is. Tijdens de vereffening blijven de -----
 bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en -----
 aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de vennootschap
 worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". -----
- 7. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende -
 baten meer aanwezig zijn. -----
- 8. De vennootschap houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de --
 vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.
- 9. De boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden -----
 vennootschap blijven nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan onder
 bewaring van de door de vereffenaars aangewezen persoon, en wel gedurende de

door de wet gestelde termijn. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn -----
bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het
handelsregister.-----