

Concept

Versie:
27 mei 2011

STATUTENWIJZIGING

Op _____, verscheen voor mij, mr. Arthur Petrus Christoffel Charles de
Cooker, notaris te Waalre:

_____ [comparante].

De comparante verklaarde als volgt:

- a. bij akte op vierentwintig maart tweeduizend verleden voor mr. H.J.M.M. van Boxel, notaris te Eindhoven, werd opgericht de naamloze vennootschap AECO N.V., gevestigd te Amsterdam, ter zake van welke oprichting de verklaring van geen bezwaar is verleend de dato dertien maart tweeduizend, nummer NV 1110319;
- b. de statuten der vennootschap zijn gewijzigd:
 1. bij akte op twintig juni tweeduizend verleden voor jhr mr. D.J. den Beer Poortugael, notaris te Eindhoven, ter zake van welke statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar is verleend de dato acht juni tweeduizend, nummer NV 1110319;
 2. bij akte op twintig januari tweeduizend drie verleden voor mr. J.G. Hoekstra, notaris te Roermond, ter zake van welke statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar is verleend de dato zeventien januari tweeduizend drie, nummer NV 1110319, bij welke gelegenheid de naam der vennootschap werd gewijzigd in Catalis N.V.;
 3. bij akte op achtentwintig juni tweeduizend vijf verleden voor mr. A.P.C.C. de Cooker, notaris te Eindhoven, ter zake van welke statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar is verleend de dato eenentwintig juni tweeduizend vijf, nummer NV 1110319;
 4. bij akte op tweeëntwintig januari tweeduizend acht verleden voor mr. A.P.C.C. de Cooker, notaris te Waalre, ter zake van welke omzetting en statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar is verleend de dato zeven januari tweeduizend acht, nummer SE 1110319, bij welke gelegenheid de naam der vennootschap werd gewijzigd in **Catalis SE**;
 5. bij akte op vijftien mei tweeduizend negen verleden voor mr. A.P.C.C. de Cooker, notaris te Waalre, ter zake van welke statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar is verleend de dato acht april tweeduizend negen, nummer SE 1110319;
- c. in de op _____ te _____ gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om de statuten der vennootschap geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen;
- d. in de hiervoor bedoelde algemene vergadering van aandeelhouders is zij, comparante, gemachtigd om met betrekking tot vorenbedoelde statutenwijziging de verklaring als bedoeld in artikel 125 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan te vragen, om in het ontwerp der akte van statutenwijziging al zodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging van die verklaring nodig mochten zijn, de akte te doen verlijden en te

Concept

Versie:
27 mei 2011

ondertekenen en om voorts ter zake voorschreven al datgene te doen wat zij gewenst, nodig of nuttig zou oordelen, alles met de macht van substitutie;

- e. van het verhandelde in vorenbedoelde algemene vergadering van aandeelhouders blijkt uit de aan deze akte te hechten notulen dier vergadering;
- f. de verklaring van geen bezwaar is verleend door de Minister van Veiligheid en Justitie de dato _____, nummer SE 1110319, welke verklaring aan deze akte zal worden vastgehecht.

Ter uitvoering van het voorschrevene verklaarde de comparante de statuten van voormelde Europese naamloze vennootschap thans te wijzigen als volgt:

STATUTEN

Naam, zetel en hoofdbestuur

Artikel 1

1. De naam van de vennootschap is:
Catalis SE.
2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.
3. Zolang de vennootschap haar statutaire zetel in Nederland heeft, dient het hoofdbestuur van de vennootschap gelegen te zijn in Nederland.

Doel

Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel:

1. het verlenen van diensten op het gebied van strategisch, financieel en operationeel management consulting alsmede het verlenen van adviesdiensten aan groepsmaatschappijen en overige vennootschappen;
2. het deelnemen in, het financieren en het beheren van vennootschappen en andere ondernemingen, het verkrijgen, behouden, vervreemden of op enigerlei wijze beheren van alle soorten van deelnemingen en belangen in andere vennootschappen, associaties en ondernemingen, hoe ook genaamd, het optreden als houdstermaatschappij, het opnemen van leningen en het uitlenen van gelden, alsmede het verlenen van garanties en het verschaffen van zekerheden voor de schulden van derden, waaronder groepsmaatschappijen;
3. het beheren en beleggen van vermogen in alle vermogenswaarden, waaronder effecten, edele metalen en valuta;
4. het verkrijgen, lenen en uitlenen van gelden in alle valuta, waaronder begrepen het uitgeven van obligaties en certificaten, alsmede het geven van zekerheden voor schulden en het garanderen van leningen;
5. het verkrijgen, exploiteren en verlenen van licenties en sub-licenties en soortgelijke rechten, hoe ook genaamd of omschreven, en zonodig het beschermen van de rechten, ontleend aan octrooien en aan andere rechten van intellectuele eigendom, licenties en sub-licenties en soortgelijke rechten tegen inbreuk door derden; en
6. het verwerven, beheren, exploiteren, vervreemden, bezwaren of anderszins aanwenden van (register-)goederen; al hetgeen dat met het vorenstaande verband

Concept

Versie:
27 mei 2011

houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Maatschappelijk kapitaal

Artikel 3

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt: **zeventien miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 17.500.000,00)**.
2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in eenhonderd vijfenzeventig miljoen euro (€ 175.000.000,00) aandelen met een nominaal bedrag van tien eurocent (€ 0,10) elk.

Uitgifte van aandelen

Artikel 4

1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (algemene vergadering) of van het bestuur dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 2:96 leden 2, 3 en 4 van het Burgerlijk Wetboek (de wet). Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. De aanwijzing kan niet worden ingetrokken tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald.
2. Bij het besluit tot uitgifte worden het tijdstip, de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vastgesteld. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.

Voorkeursrecht

Artikel 5

1. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk nominale bedrag van zijn aandelen. De aandeelhouder heeft evenwel geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Evenmin heeft hij voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
2. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende het tijdvak dat door de vennootschap wordt aangekondigd en dat ten minste twee weken na die aankondiging zal belopen.
3. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. In het voorstel daartoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge artikel 4 aangewezen bestuur, indien deze bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. De aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.
4. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen respectievelijk het toestaan, beperken of uitsluiten van een voorkeursrecht daarbij, maar is niet van toepassing op het uitgeven van

Concept

Versie:
27 mei 2011

aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Inkoop van eigen aandelen

Artikel 6

Het bestuur kan, onverminderd het in de wet bepaalde en mits met machtiging van de algemene vergadering, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verwerven.

Zodanige verwerving is evenwel slechts toegestaan indien:

- a. het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; en
- b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer belooft dan de helft van het geplaatste kapitaal.

Voor het vereiste onder letter a is bepalend het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs van de 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 en goedgekeurd, dan is de verkrijging niet toegestaan.

Bij de machtiging, die ten hoogste achttien maanden mag gelden, moet de algemene vergadering van aandeelhouders bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

Aandelen

Artikel 7

1. De aandelen luiden aan toonder.
2. Alle aandelen zijn belichaamd in één of meer "global" aandeebewijzen met aangehechte dividendcoupons. Een aandeebewijs van een aandeel als bedoeld in de vorige zin, zal in bewaring worden gegeven bij een centrale internationale bewaarder, die daartoe door het bestuur wordt aangewezen.
Het centrale instituut als bedoeld in de vorige zin, houdt de aandeebewijzen voor en voor rekening van de gerechtigde(n) tot het gezamenlijk depot en is onherroepelijk belast met de bewaring van de aandeebewijzen.
3. Er worden geen aandeebewijzen uitgegeven. Aandeehouders hebben geen rechten op de verkrijging van aandeebewijzen.
4. Een gerechtigde tot een aandeel in een gemeenschappelijk depot wordt in deze statuten aangeduid als aandeehouder.
5. De algemene vergadering van aandeehouders kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van de door haar gehouden aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

Vruchtgebruik Pandrecht

Concept

Versie:
27 mei 2011

Artikel 8

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Behoudens het bepaalde in artikel 24 lid 2, heeft de aandeelhouder het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin, doch met hetzelfde voorbehoud, komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald.
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten van een certificaathouder. 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 een pandrecht worden gevestigd. Slechts een aandeelhouder heeft het stemrecht op verpande aandelen. Het bepaalde in de tweede zin van lid 2 van dit artikel is alsdan van overeenkomstige toepassing.

Bestuurders; monistische stelsel

Artikel 9

1. Het bestuur bestaat uit drie of meer bestuurders.
2. Met inachtneming van het in artikel 9.1 genoemde minimum, wordt het aantal bestuurders vastgesteld door de algemene vergadering.
3. Het bestuur bestaat uit uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurders. De uitvoerend bestuurders zijn in het bijzonder belast met de dagelijkse leiding van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De niet-uitvoerend bestuurders houden het toezicht op de leiding van de vennootschap.
4. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het bestuur betreffen.
5. De bezoldiging van de bestuurders wordt -met inachtneming van het beleid bedoeld in artikel 9.4.- vastgesteld door de algemene vergadering.

Benoeming; schorsing en ontslag

Artikel 10

1. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering in de hoedanigheid van uitvoerend of niet-uitvoerend bestuurder.
2. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen uitvoerend bestuurder zijn. De rechtspersoon die uitvoerend bestuurder is, wijst voor de uitoefening van de bevoegdheden in het bestuur een natuurlijk persoon als vertegenwoordiger aan. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen niet-uitvoerend bestuurder zijn.
3. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
4. Bestuurders worden benoemd voor een termijn van maximaal drie (3) jaar of een zoveel kortere periode als door de algemene vergadering wordt bepaald. Periodiek aftreden geschiedt per de datum waarop de termijn waarvoor de bestuurder is

Concept

Versie:
27 mei 2011

benoemd, is verstreken. Een periodiek aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar voor de van toepassing zijnde maximale termijn.

Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling

Artikel 11

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
2. In het bestuur heeft iedere bestuurder één (1) stem.
3. Alle besluiten van het bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste de helft van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem en is het desbetreffende voorstel verworpen.
4. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter.
5. Het bestuur vergadert steeds wanneer een lid van het bestuur dat nodig acht, met dien verstande dat het bestuur ten minste eenmaal per kwartaal bijeenkomt, teneinde te beraadslagen over de gang van zaken bij de vennootschap en de verwachte ontwikkeling.
6. Iedere bestuurder kan kennisnemen van alle informatie die aan het bestuur als zodanig is verstrekt.
7. Het bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van het bestuur. In dat kader moet het bestuur onder meer bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. Het bestuur mag daarbij niet afwijken van de hiervoor in artikel 9.3 van deze statuten omschreven taakverdeling tussen de uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurders. De algemene vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen.
8. Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
9. De bestuurders mogen, ook nadat zij hun functie hebben beëindigd geen ruchtbaarheid geven aan de te hunner beschikking staande inlichtingen over de vennootschap waarvan de openbaarmaking de belangen van de vennootschap zou kunnen schaden, behalve in gevallen waarin deze openbaarmaking krachtens Nederlands recht of om redenen van algemeen belang verplicht of toegestaan is.
10. Een bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder.

Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere uitvoerend bestuurder toe.
2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De

Concept

Versie:
27 mei 2011

titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. Deze functionarissen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris of met één of meer uitvoerend bestuurders.

3. In alle gevallen van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een bestuurder, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een van de overige bestuurders.

Goedkeuring van bestuursbesluiten; uitdrukkelijke besluiten

Artikel 13

1. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, een en ander zoals genoemd in artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek.
2. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering aan een besluit als bedoeld in dit lid 1, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of zijn uitvoerend bestuurders niet aan.

Ontstentenis of belet

Artikel 14

In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder, zijn de overblijvende bestuurders tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast mits nog ten aanzien van ten minste één uitvoerend bestuurder en één niet-uitvoerend bestuurder geen sprake is van ontstentenis of belet. Ingeval van ontstentenis of belet van alle uitvoerend en/of niet-uitvoerend bestuurders wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door één of meer personen die daartoe door de algemene vergadering worden benoemd.

Boekjaar en Jaarrekening

Artikel 15

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De balans met de winst- en verliesrekening met als bijlage de toelichting op deze stukken, tezamen genoemd de jaarrekening, worden ontworpen en opgemaakt door het bestuur en telkenjare binnen vier maanden na afloop van het boekjaar met het jaarverslag voor de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap ter inzage gelegd, tenzij het bepaalde in artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek geldt.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
4. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd.
5. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
6. De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de

Concept

Versie:
27 mei 2011

uitvoerend bestuurders en/of de niet uitvoerend bestuurders voor het gevoerde bestuur.

7. De directie is verplicht de jaarrekening en de administratie zeven jaar lang te bewaren.

Winst

Artikel 16

1. Het bestuur is bevoegd een zodanig gedeelte van de winst te reserveren als het bestuur wenselijk acht, een en ander met inachtnaam van de verplichting tot het aanhouden van statutaire of wettelijke reserves.
2. De winst, die resteert na de in het vorige lid van dit artikel bedoelde reservering, staat ter beschikking van de algemene vergadering.
3. Voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van reserves anders dan door vaststelling van de jaarrekening is de algemene vergadering bevoegd op voorstel van het bestuur. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.
4. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
5. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mee en daarop wordt geen winst uitgekeerd, behoudens indien en voor zover het betreft met vruchtgebruik belaste aandelen waarop reeds ten tijde van de verkrijging door de vennootschap een vruchtgebruik gevestigd was. Zij geven evenmin recht op een aandeel in het liquidatiesaldo.

Uitkering van winst

Artikel 17

1. Uitkeringen aan aandeelhouders zijn betaalbaar binnen veertien dagen na vaststelling daarvan door de algemene vergadering van aandeelhouders, tenzij deze vergadering een andere termijn bepaalt.
2. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren nadat die vordering opeisbaar is geworden.
3. Het bestuur is bevoegd een interim-dividend uit te keren, voorzover er winst in de vennootschap is en onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 4.

Algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 18

1. De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden te Amsterdam, Utrecht, Luchthaven Schiphol, Eindhoven, Waalre, Maastricht, Beek (Limburg) of Venlo en wel wanneer een bestuurder zulks wenselijk acht of een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende in totaal ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal, daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur het verzoek richten. Voor de toepassing van het hier bepaalde worden certificaathouders met aandeelhouders gelijk gesteld.
2. Indien het bestuur aan zodanig verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de

Concept

Versie:
27 mei 2011

vergadering kan worden gehouden binnen zes weken na de ontvangst van het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een algemene vergadering bijeen te roepen met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 110, 111 en 112 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

3. De vergadering zal worden gehouden in de Engelse of Duitse taal, zoals aangekondigd in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 19

1. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van een boekjaar, wordt een algemene vergadering gehouden.
2. De agenda van de jaarvergadering vermeldt ten minste de volgende onderwerpen:
 - a. verslag van het bestuur omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur gedurende het afgelopen boekjaar;
 - b. vaststelling van de jaarrekening;
 - c. het al dan niet verlenen van decharge aan het bestuur voor de door haar in het voorafgaande boekjaar verrichte handelingen;
 - d. winstbestemming;
 - e. voorziening in vacatures.

Artikel 20

1. Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping hetzij in een stuk dat voor aandeelhouders, vruchtgebruikers of pandhouders met certificaathoudersrechten of certificaathouders ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.
2. De oproeping voor de algemene vergadering geschiedt door het bestuur. De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste dag vóór die van de vergadering, of ter discretie van het bestuur op een kortere termijn indien wettelijk toegelaten, onverminderd de voorschriften voortvloeiend uit de regelgeving uit hoofde van de toelating van de aandelen tot de handel als bedoeld in lid 6.
3. De oproeping van aandeelhouders geschiedt door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging door de vennootschap, welke tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is.
4. Bij de oproeping worden vermeld:
 - a. de te behandelen onderwerpen;
 - b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
 - c. de vereisten voor toegang tot en deelname aan de algemene vergadering; en
 - d. het adres van de website van de vennootschap, alsmede overige door de wet voorgeschreven informatie.
5. Uiterlijk op de dag van oproeping stelt de vennootschap de aandeelhouders via haar website in kennis van:
 - a. de informatie als bedoeld in lid 4;
 - b. voor zover van toepassing, aan de algemene vergadering voor te leggen

Concept

Versie:
27 mei 2011

- documenten;
- c. de aan de algemene vergadering voor te leggen ontwerpbesluiten, of indien geen ontwerpbesluit aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd, een toelichting van de directie met betrekking tot ieder te behandelen onderwerp;
 - d. voor zover van toepassing, door aandeelhouders ingediende ontwerpbesluiten met betrekking tot door hen ter behandeling ingediende onderwerpen die zijn opgenomen in de agenda van de algemene vergadering;
 - e. voor zover van toepassing, een volmachtformulier en een formulier voor uitoefening van het stemrecht per brief;
 - f. het totale aantal aandelen en stemrechten op de dag van de oproeping. Indien het totale aantal aandelen en stemrechten op de registratiedatum bedoeld in artikel 22 gewijzigd is, stelt de uitgevende instelling op de eerste werkdag na de registratiedatum de aandeelhouders via haar website tevens in kennis van het totale aantal aandelen en stemrechten.

Deze informatie dient ten minste gedurende één jaar op de website toegankelijk blijven.

6. Onderwerpen waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen of certificaten, worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits de redenen voor het verzoek daarin zijn vermeld.

Om behandeling kan worden verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of, indien de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is ten minste een waarde vertegenwoordigen als vastgesteld in artikel 2:114a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Tenzij de statuten anders bepalen, wordt aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek als bedoeld in dit lid voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.

Artikel 21

1. Voor iedere algemene vergadering van aandeelhouders geldt een registratiedatum, en wel de achtentwintigste dag voor die van de vergadering (dan wel de dag die te eniger tijd wettelijk als registratiedatum is vastgesteld), teneinde vast te stellen wie voor de toepassing van artikel 23 als aandeelhouder hebben te gelden. Bij de oproeping van de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten zelf dan wel via een schriftelijk gevolmachtigde kunnen uitoefenen.
2. Een aandeelhouder of diens gevolmachtigde wordt alleen tot de vergadering toegelaten indien hij de vennootschap schriftelijk van zijn voornemen om de vergadering bij te wonen heeft kennis gegeven, zulks op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip dat in de

Concept

Versie:
27 mei 2011

oproeping is vermeld. Hij heeft slechts toegang tot de vergadering, indien de desbetreffende aandelen op naam van de aandeelhouder staan, op de registratiedatum zoals bedoeld in lid 1.

De gevolmachtigde dient tevens zijn schriftelijke volmacht te tonen.

Aan de eis van schriftelijkheid van een volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Artikel 22

1. De algemene vergaderingen worden geleid door een door de vergadering aan te wijzen persoon.
2. De voorzitter beslist omtrent toegang tot de vergadering van anderen dan aandeelhouders, vruchtgebruikers of pandhouders met certificaathoudersrechten, certificaathouders, bestuurders en de in lid 3 van dit artikel bedoelde notaris.
3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die door de voorzitter en de notulist van die of van een volgende vergadering, worden ondertekend.
Indien echter ten verzoeken van de vennootschap van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de ondertekening van dit proces-verbaal door de notaris voldoende.
4. De vennootschap stelt voor elk genomen besluit vast:
 - het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht;
 - het percentage dat het hiervoor genoemde aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatst kapitaal;
 - het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen;
 - het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is ingebracht alsmede het aantal onthoudingen.

De stemmingsresultaten dienen uiterlijk vijftien dagen na de vergadering op de website van de vennootschap te worden geplaatst.

Artikel 23

1. Iedere aandeelhouder en certificaathouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder met certificaathoudersrechten, is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren.
2. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem, behoudens het bepaalde in artikel 24 lid 2.
3. Aandeelhouders, certificaathouders, en vruchtgebruikers en pandhouders met certificaathoudersrechten kunnen zich schriftelijk laten vertegenwoordigen.
4. Iedere aandeelhouder is bevoegd om, in persoon of bij een 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.
5. Voor de toepassing van lid 4 is vereist dat de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.

Concept

Versie:
27 mei 2011

Bovendien kan de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan de beraadslagingen.

6. Aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel kunnen voorwaarden worden gesteld, welke bij de oproeping bekend worden gemaakt.

Artikel 24

1. De besluiten van de algemene vergadering worden, onverminderd het bepaalde in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten een andere meerderheid voorschrijven.
2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan of van een aandeel waarop de vennootschap of een dochtermaatschappij het recht van vruchtgebruik heeft, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap of haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.
Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
3. Stemming omtrent verkiezing, schorsing of ontslag van personen, geschiedt met ongetekende briefjes. Indien de voorzitter van de vergadering daartoe de gelegenheid biedt, is besluitvorming bij acclamatie toegestaan.
4. De directie kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen niet eerder worden uitgebracht dan op de dag van registratie als bedoeld in artikel 21. Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze de stem- en vergadergerechtigden hun rechten voorafgaande aan de vergadering kunnen uitoefenen.
5. Ingeval van staking van stemmen bij verkiezing van personen geldt, ingeval een bindende voordracht is opgemaakt, diegene van beide betrokkenen als benoemd, die de hoogste plaats op de voordracht innam, indien echter de voordracht meer dan twee namen bevatte en geen der betrokkenen de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen kreeg, wordt herstemd tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verzameld hadden; indien meer dan twee personen de meeste stemmen op zich verzameld hadden wordt door loting beslist tussen welke twee hunner wordt herstemd; staken bij herstemming de stemmen, dan is degene hunner gekozen, die de hoogste plaats op de voordracht innam. In andere gevallen van staking van stemmen bij verkiezing van personen of de gevallen dat op geen der personen de volstreekte

Concept

Versie:
27 mei 2011

meerderheid van uitgebrachte stemmen is uitgebracht, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden, met overeenkomstige toepassing van hetgeen hiervoor is bepaald.

6. Bij staking van stemmen over zaken komt geen besluit tot stand.
7. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de laatste en voorlaatste zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen voor de oorspronkelijke stemming.

Wijziging van de statuten, fusie, splitsing, ontbinding

Artikel 25

1. Tot verandering van de bepalingen van deze statuten, tot fusie volgens de wet met een of meer andere vennootschappen, alsmede tot splitsing of ontbinding van de vennootschap, kan worden besloten in een algemene vergadering, met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, indien ten minste de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
Het bepaalde in de vorige volzin is niet van toepassing op de door de algemene vergadering te nemen besluiten tot wijziging van de statuten van de vennootschap, indien en voor zover in de desbetreffende algemene vergadering minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd, in welk geval alsdan slechts rechtsgeldig door de algemene vergadering kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen.
Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.
2. Een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging woordelijk is opgenomen, ligt vanaf de oproeping tot de afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage voor alle aandeelhouders en vruchtgebruikers met certificaathoudersrechten, terwijl aldaar voor ieder hunner kosteloos een afschrift verkrijgbaar is.

Vereffening

Artikel 26

1. Bij ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering wie met de vereffening en het toezicht daarop zullen zijn belast.
2. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald, die door de vereffenaars en hen, die met het toezicht op de vereffening zijn belast, zal worden genoten.
3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de wet.

Concept

Versie:
27 mei 2011

4. Het na voldoening van alle schulden overblijvende saldo wordt uitgekeerd aan de houders van aandelen, naar verhouding van het nominale gestorte bedrag van hun aandelen.
5. De vennootschap kan op verzoek van het Openbaar Ministerie door de rechtbank worden ontbonden indien het hoofdbestuur niet meer in Nederland is gelegen. Alvorens de ontbinding uit te spreken, kan de rechtbank de vennootschap in de gelegenheid stellen binnen een door haar te bepalen termijn het hoofdbestuur naar Nederland te verplaatsen dan wel de statutaire zetel te verplaatsen overeenkomstig artikel 64 lid 1 van de Verordening.
6. De bepalingen van deze statuten blijven gedurende de vereffening voorzover mogelijk van kracht.
7. Gedurende zeven jaren nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers der vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

Slot

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Waalre op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon een zakelijke opgave gedaan van de inhoud van deze akte, is door mij een toelichting gegeven en heb ik hem gewezen op de gevolgen die voor partijen uit deze akte voortvloeien.

Vervolgens heeft de verschenen persoon verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris.