

Concept

Versie:
18 april 2014

STATUTENWIJZIGING

Op _____ tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Arthur Petrus Christoffel Charles de Cooker, notaris met vestigingsplaats Waalre:

Inleiding

De verschenen persoon verklaarde als volgt:

- a. bij akte op veertien september tweeduizend zeven voor mij, notaris, verleden, werd opgericht de naamloze vennootschap **Squeezy Sports Nutrition N.V.**, gevestigd te Amsterdam, ter zake van welke oprichting de verklaring van geen bezwaar is verleend de dato zeven augustus tweeduizend zeven, nummer NV 1448205;
- b. de statuten van de vennootschap zijn gewijzigd bij akte op zes mei tweeduizend negen voor mij, notaris, verleden, ter zake van welke statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar is verleend de dato vierentwintig april tweeduizend negen, nummer NV 1448205;
- c. in de op _____ te _____ gehouden buitengewone vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is besloten om de statuten van deze vennootschap geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen;
- d. in de hiervoor bedoelde buitengewone vergadering van aandeelhouders is de verschenen persoon gemachtigd om met betrekking tot vorenbedoelde statutenwijziging de akte te doen verlijden en te 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 vergadering van aandeelhouders blijkt uit de aan deze akte te hechten notulen van die vergadering.

Ter uitvoering van het voorschrevene verklaarde de verschenen persoon de statuten van de vennootschap thans geheel te wijzigen en vast te stellen als volgt:

Artikel 1.

1. De vennootschap draagt de naam:
A.H.T. Syngas Technology N.V.
Zij is gevestigd te Amsterdam.
2. De vennootschap heeft ten doel:
 - a. 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;

Concept

Versie:
18 april 2014

- b. het verstrekken van adviezen op het gebied van management en organisatie van, het ondersteunen en begeleiden van het management van en het voeren van (interim-)management bij ondernemingen;
- c. het uitoefenen van consultancy activiteiten, op te vatten in de meest ruime zin van het woord met al hetgeen hiertoe behoort of dienstig kan zijn;
- d. het beheren en beleggen van vermogen in alle vermogenswaarden, waaronder effecten, edele metalen en valuta;
- e. 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;
- f. het verkrijgen, exploiteren en verlenen van licenties en sub-licenties en soortgelijke rechten, hoe ook genaamd of omschreven, en zondig 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
- g. het verwerven, beheren, exploiteren, vervreemden, bezwaren of anderszins aanwenden van (register-) goederen; al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Kapitaal en aandelen

Artikel 2.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt: **een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00)**, verdeeld in een miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000) aandelen, elk nominaal groot een euro (€ 1,00).

Uitgifte van aandelen

Artikel 3.

1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (algemene vergadering) of van de directie die 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 4.

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 de ingevolge artikel 3 aangewezen directie, 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. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
 5. 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 aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Inkoop van eigen aandelen

Artikel 5.

1. De directie 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 beloopt dan de helft van het geplaatste kapitaal.Voor het vereiste onder letter a is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek 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.
2. Verrijking door de vennootschap van volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal

Concept

Versie:
18 april 2014

anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien en voor zover de algemene vergadering het bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering bepaalt in de machtiging hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

Aandelen

Artikel 6.

1. De aandelen luiden aan toonder.
2. Alle aandelen zijn belichaamd in één of meer "global" aandeelbewijzen met aangehechte dividendcoupons. Een aandeelbewijs van een aandeel als bedoeld in de vorige zin, zal in bewaring worden gegeven bij een centrale internationale bewaarder, die daartoe door de directie wordt aangewezen.
Het centrale instituut als bedoeld in de vorige zin, houdt de aandeelbewijzen voor en voor rekening van de gerechtigde(n) tot het gezamenlijk depot en is onherroepelijk belast met de bewaring van de aandeelbewijzen.
3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. Aandeelhouders hebben geen rechten op de verkrijging van aandeelbewijzen.
4. Een gerechtigde tot een aandeel in een gemeenschappelijk depot wordt in deze statuten aangeduid als aandeelhouder.
5. De algemene vergadering van aandeelhouders 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.
Een besluit tot kapitaalvermindering kan door de algemene vergadering van aandeelhouders worden genomen met een meerderheid van ten minste vijftien procent (95%) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste vijftig procent (50%) van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Vruchtgebruik

Pandrecht

Artikel 7.

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Behoudens het bepaalde in artikel 23 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.

Bestuur

Artikel 8.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit een of meer directeuren. De algemene vergadering stelt het aantal van de directeuren vast.
2. De benoeming vindt plaats door de algemene vergadering.
3. De directeuren kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Tot ontslag of schorsing kan worden besloten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing kan nimmer langer dan drie maanden duren.
4. Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overige directeuren of is de andere directeur met het bestuur belast.
Ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de raad van commissarissen met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om – al dan niet uit zijn midden – een of meer personen aan te wijzen die het bestuur zal (zullen) voeren.

Artikel 9.

- 1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap.
- 2 De directie is bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld.
3. De directie vertegenwoordigt de vennootschap voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur afzonderlijk. In alle gevallen van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één van de overige directeuren, of de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering besluit een andere persoon aan te wijzen.
4. De directie kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin aangelegenheden, haar intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de directeuren, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
5. De directie vergadert zo dikwijls als een directeur het verlangt. Zij besluit met volstrekte meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
6. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen de besluiten van de directie 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.
7. Onverminderd hetgeen overigens in deze statuten is bepaald, is de raad van commissarissen bevoegd te bepalen dat nader vast te stellen directiebesluiten onderworpen zijn aan zijn goedkeuring, hetwelk schriftelijk aan de directie zal worden medegedeeld.
8. De bepalingen van artikel 2:135 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige

Concept

Versie:
18 april 2014

toepassing op het vaststellen van een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. De bezoldiging van de directie wordt vastgesteld door de raad van commissarissen, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van voormeld artikel 2:135 Burgerlijk Wetboek, betreffende regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen, ten aanzien waarvan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders is vereist.

Raad van commissarissen

Artikel 10.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste één (1) persoon.
2. Het aantal commissarissen wordt bepaald door de algemene vergadering.
3. De commissarissen worden benoemd en kunnen worden geschorst of ontslagen door de algemene vergadering.
4. De algemene vergadering kan aan commissarissen een tantième, een vaste bezoldiging, een onkostenvergoeding of een presentiegeld toekennen.

Artikel 11.

1. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van commissarissen staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. De commissarissen hebben tezamen, doch afzonderlijk slechts krachtens delegatie, te allen tijde toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en recht van inzage van de administratie.
3. De raad van commissarissen is bevoegd een deskundige te benoemen (en is ingeval de wet de benoeming van een registeraccountant voorschrijft en de algemene vergadering de benoeming achterwege liet, verplicht een registeraccountant als deskundige tot het verrichten van de door de wet voorgeschreven werkzaamheden te benoemen) om regelmatig toezicht te houden op de administratie en om verslag aan directie en commissarissen uit te brengen omtrent het ontwerp van de jaarrekening. Indien de raad van commissarissen ingevolge het vorenstaande verplicht is een registeraccountant als deskundige te benoemen, en ook de raad van commissarissen de benoeming achterwege liet, is de directie tot de benoeming verplicht.
4. De directie stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
5. De raad van commissarissen kan ook andere deskundigen benoemen, teneinde hem op een gebied waarvoor de raad verantwoordelijkheid draagt, van advies te dienen.
6. De kosten van de deskundigen komen ten laste van de vennootschap.
7. De directie is verplicht aan de raad van commissarissen en de deskundigen alle gewenste inlichtingen te verstrekken.

Artikel 12.

1. De raad van commissarissen heeft het recht directeuren te schorsen.
2. De raad is alsdan verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, te houden binnen vier weken na de schorsing, welke vergadering zal beslissen over opheffing van de schorsing, verlenging van de schorsing of ontslag. De geschorste directeur heeft het recht zich in die vergadering te verantwoorden.
3. Indien de vergadering niet binnen vier weken na de schorsing is gehouden, of indien in die vergadering geen beslissing is genomen, vervalt de schorsing.
Een schorsing kan nimmer langer duren dan drie maanden.

Artikel 13.

1. De raad van commissarissen kan in onderling overleg de werkzaamheden verdelen. De raad van commissarissen kan een commissaris aanwijzen als gedelegeerd commissaris, die alsdan, onverminderd hetgeen commissarissen overigens terzake van hun taakverdeling zijn overeengekomen, meer in het bijzonder met het toezicht op de dagelijkse leiding zal zijn belast.
2. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en, al dan niet uit zijn midden, een secretaris.
Bij ontstentenis van de voorzitter in een vergadering van commissarissen, wijst deze vergadering zelve haar voorzitter aan.
3. De raad van commissarissen vergadert ten minste een keer in iedere driemaands periode en voorts wanneer een commissaris zulks nodig acht, zulks met inachtneming van het omtrent de bijeenroeping, plaats en regels van vergaderen door de raad van commissarissen vast te stellen reglement.
De directeuren zijn desgevraagd verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen en aldaar de nodige inlichtingen te geven.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris, of bij diens ontstentenis, door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangewezen. De notulen worden getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering of van een volgende vergadering.
5. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstreckte meerderheid van uitgebrachte stemmen.
De algemene regel van artikel 2:13 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de in bepaalde gevallen beslissende betekenis van het oordeel van de voorzitter, is op de vergaderingen van commissarissen van toepassing.
6. De raad van commissarissen kan alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een commissaris kan zich bij schriftelijke volmacht of per elektronisch communicatiemiddel ontvangen volmacht doen vertegenwoordigen.
7. Commissarissen kunnen ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle commissarissen onder overlegging van het betrokken voorstel in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of per e-mail hun mening te uiten en geen hunner zich

Concept

Versie:
18 april 2014

tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.

Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag

Artikel 14.

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 de directie en telkenjare binnen vijf maanden na afloop van een 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. De algemene vergadering is bevoegd om op grond van bijzondere omstandigheden de termijn van vijf maanden met ten hoogste zes maanden te verlengen.
3. De raad van commissarissen doet de jaarrekening en de daarbij behorende stukken onderzoeken door een daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen register-accountant en brengt aan de algemene vergadering van aandeelhouders omtrent de jaarrekening verslag uit.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en alle commissarissen; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
5. De jaarrekening, het jaarverslag met het verslag van de raad van commissarissen en de gegevens welke krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek eraan dienen te worden toegevoegd liggen vanaf de dag van oproeping tot de vergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders en certificaathouders ter inzage.
6. De directie is verplicht de jaarrekening en de administratie zeven jaar lang te bewaren.

Winst

Artikel 15.

1. De directie is, na de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd een zodanig gedeelte van de winst te reserveren als de directie 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 de door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voorzover de wet dat toestaat.
4. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vastbare winst slechts uitkeringen doen voorzover 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 voorzover 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 16.

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. De directie is bevoegd met goedkeuring van de raad van commissarissen een interim-dividend uit te keren, voorzover er winst in de vennootschap is en onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 4.

Algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 17.

1. De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden te Amsterdam, Maastricht, Beek (Limburg), Utrecht, Luchthaven Schiphol, Eindhoven, Waalre of Venlo en wel wanneer een directeur of een commissaris 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 de directie of de raad van commissarissen het verzoek richten. Voor de toepassing van het hier bepaalde worden certificaathouders met aandeelhouders gelijk gesteld. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek als bedoeld in dit lid wordt voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.
2. Indien de directie of de raad van commissarissen aan zodanig verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen vier weken na de ontvangst van het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een algemene vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de desbetreffende voorschriften.
3. De vergadering zal worden gehouden in de Engelse of Duitse taal, zoals aangegeven in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 18.

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 de directie omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur gedurende het afgelopen boekjaar;
 - b. vaststelling van de jaarrekening;

Concept

Versie:
18 april 2014

- c. het al dan niet verlenen van decharge aan de directie voor de door haar in het voorafgaande boekjaar verrichte handelingen en aan de Raad van Commissarissen voor het door hem uitgeoefende toezicht daarover;
 - d. winstbestemming;
 - e. voorziening in vacatures.
3. 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, mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 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 19.

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 de directie of de raad van commissarissen.
De termijn voor oproeping bedraagt ten minste vijftien dagen (de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend).
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 bij schriftelijk gevolmachtigde; en
 - d. het adres van de website van de vennootschap, alsmede overige door de wet voorgeschreven informatie.
5. 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. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek als bedoeld in dit lid is voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.

Artikel 20.

1. De oproep bevat de te behandelen onderwerpen en kan vermelden dat degene die gerechtigd is de vergadering bij te wonen deze kan inzien en gratis kopieën daarvan kan verkrijgen bij de vennootschap alsmede op de adressen als vermeld in de oproep, waaronder begrepen een buitenlandse bank die onder overheidstoezicht staat.
2. De aankondiging zal tevens bevatten het adres (de adressen) waar en op welke datum degenen die hun rechten tot het bijwonen van vergaderingen aan toonderaandelen ontlenuen uiterlijk de stukken waaruit hun rechten blijken, dienen te deponeren, zulks tegen ontvangstbewijs welk kan dienen als toegangsbewijs tot de vergadering. De in de vorige zin bedoelde datum mag niet eerder liggen dan de zevende dag voor die van de vergadering.

Een verklaring van een instelling als bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht of een buitenlandse bank die onder overheidstoezicht staat, kan eveneens dienen als toegangsbewijs als bedoeld in de voorlaatste zin, met als resultaat dat het aantal in die verklaring genoemde aandelen door haar in haar (collectieve) depot blijft geregistreerd op naam van de in de verklaring genoemde persoon en in depot blijft tot en met de dag van de vergadering.

Artikel 21.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door een door de raad van commissarissen aan te wijzen persoon. Indien de raad van commissarissen geen voorzitter heeft aangewezen, wijst de vergadering zelf zijn voorzitter aan.
2. De voorzitter beslist omtrent toegang tot de vergadering van anderen dan aandeelhouders, vruchtgebruikers of pandhouders met certificaathoudersrechten, certificaathouders, directeuren, commissarissen 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.

Artikel 22.

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 een stem, behoudens het bepaalde in

Concept

Versie:
18 april 2014

artikel 23 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.
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.
7. Aan de eis van schriftelijkheid van het volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Artikel 23.

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. 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 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.

5. Bij staking van stemmen over zaken komt geen besluit tot stand.
6. 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 24.

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, eerst na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, worden besloten in een algemene vergadering, met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Het bepaalde in de vorige volzin is niet van toepassing op de door de algemene vergadering, na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, te nemen besluiten tot fusie respectievelijk splitsing 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 tot fusie respectievelijk splitsing 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 25.

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

Concept

Versie:
18 april 2014

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.
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 bepalingen van deze statuten blijven gedurende de vereffening voorzover mogelijk van kracht.
6. 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.

Overgangsbepaling

Ter zake van deze statutenwijziging verklaarde de verschenen persoon het navolgende: per het moment van de totstandkoming van deze statutenwijziging worden de op dat moment geplaatste aandelen, zijnde twaalf miljoen vijfhonderdduizend (12.500.000) aandelen met een nominale waarde van een eurocent (€ 0,01) elk, samengevoegd tot eenhonderd vijftwintigduizend (125.000) aandelen, genummerd 1 tot en met 125.000, met een nominale waarde van een euro (€ 1,00) elk.

Eveneens is besloten dat er -onder opschortende voorwaarde van de onderhavige statutenwijziging- negenhonderdnegeenduisend eenennegentig (909.091) aandelen, elk nominaal groot een euro (€ 1,00), in het kapitaal van de vennootschap worden uitgegeven, zodat het geplaatste en volgestorte kapitaal derhalve bedraagt een miljoen vierendertigduizend eenennegentig euro (€ 1.034.091,00), verdeeld in een miljoen vierendertigduizend eenennegentig (1.034.091) aandelen, elk aandeel groot nominaal een euro (€ 1,00).

Aangehechte stukken

Aan deze akte is het volgende stuk gehecht:

- notulen.

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 de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die voor haar uit deze akte voortvloeien.

Vervolgens heeft de verschenen persoon verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis 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.