

AFSCHRIFT

van de akte van

STATUTENWIJZIGING

van **B.V. exploitatiemaatschappij Museumstoomtram,**
gevestigd te Hoorn

verleden voor mr. E.E. von Wolzogen Kühr,
notaris te Hoorn

akte d.d. 20 januari 2011

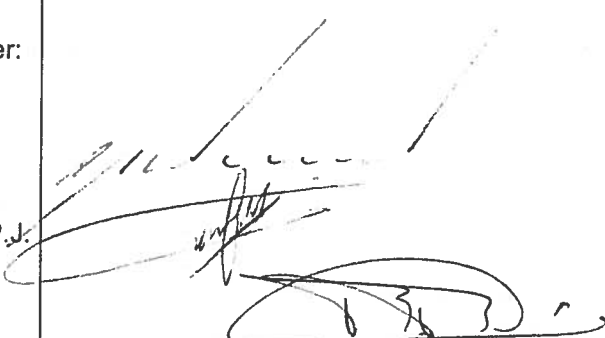
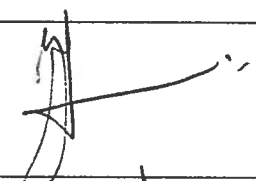
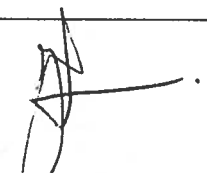
2010.000254.02/EB/yb

**NOTULEN ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
B.V. EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ MUSEUMSTOOMTRAM
(DE VENNOOTSCHAP)**

GEHOUDEN IN HOORN OP 16 DECEMBER 2010.

Voorzitter : de heer A.J.M. Rozemond
Notulist : de heer J. Nieweg

PRESENTIELIJST

<u>Aandeelhouder:</u>	<u>Handtekening</u>
Stichting Administratiekantoor van Aandelen B.V. exploitatiemaatschappij Museumstoomtram (verder: stichting) vertegenwoordigd door: - A.J.M. Rozemond, voor zich en voor en namens mevrouw A.C. Kapitein - F. van der Gragt, voor zich en namens de heer P.J. Verdegaal - B. Doorewaard Boekhout	
<u>Overige aanwezigen:</u>	<u>Handtekening</u>
de heer J. Nieweg (notulist)	
de heer J. Nieweg (bestuurder)	

De voorzitter opent de vergadering en constateert:

- het gehele geplaatste kapitaal - behoudens dertig aandelen - van de vennootschap is op de vergadering aanwezig;
- ten tijde van de onderhavige vergadering zijn geen commissarissen in functie;
- de vergadering is bijeen geroepen op de wijze als in artikel 14 lid 2 van de statuten van de vennootschap is voorgeschreven met dien verstande dat:
 - in de oproepingsbrief onder meer is vermeld dat een voorstel tot statutenwijziging en een voorstel tot benoeming van een bestuurder aan de orde zullen komen; en
 - het voorstel tot statutenwijziging ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en de certificaathouders ter inzage ligt en dat iedere aandeelhouder en certificaathouder op zijn verzoek kosteloos een afschrift daarvan kan verkrijgen;
- de aandeelhouder van dertig aandelen van de vennootschap is niet op de vergadering aanwezig; de

overige 18.438 aandelen behoren aan de stichting toe;

- x - er zijn certificaten zonder medewerking van de vennootschap uitgegeven en er is geen recht van vruchtgebruik en geen pandrecht op aandelen van de vennootschap gevestigd, op grond waarvan de vruchtgebruiker of pandhouder de rechten heeft die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;
- het nominaal bedrag van de aandelen en het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zijn in de statuten van de vennootschap nog uitgedrukt in gulden. Op grond van de Verordening (EG) 1103/97 van 17 juni 1997 (Pb. EG L162/1) moeten verwijzingen naar nationale munteenheden worden gelezen als verwijzingen naar de euro-eenheid, overeenkomstig de respectieve omrekenkoersen. Gebruikmakend van het bepaalde in artikel 2:178c lid 1 Burgerlijk Wetboek (gebruik in het maatschappelijk verkeer van de tegenwaarde in euro tot ten hoogste twee cijfers achter de komma), moet het nominaal bedrag van een aandeel van honderd gulden (f 100,00) worden gelezen als vijfenvertig euro en achtendertig eurocent (€ 45,38). Het huidige geplaatste kapitaal, ontstaan zoals hiervoor, bedraagt derhalve achthonderdachtendertigduizendéénenveertig euro en dertig eurocent (€ 838.041,30) verdeeld in achttienduizend vierhonderdachtenzestig (18.468) aandelen van nominaal vijfenvertig euro en achtendertig eurocent (€ 45,38).

Aan de orde komen de volgende voorstellen:

1. om artikel 2 van de statuten van de vennootschap te wijzigen:

'DOEL.

ARTIKEL 2.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het exploiteren van het museum genaamd Museumstoomtram Hoorn-Medemblik, waartoe behoort de exploitatie van een lokaal-spoorlijn, hierna te noemen: Museum.
- b. het verwerven en beheren van roerende en onroerende objecten ten behoeve van de exploitatie van het Museum;
- c. het ontwikkelen en commercialiseren van marktgerichte publieksproducten ten behoeve van het Museum;
- d. het verwerven en beheren van roerende en onroerende objecten ten behoeve van de exploitatie van het Museum, die passen noch in de (primaire) collectie van de stichting genaamd Stichting Beheer Museumstoomtram noch in de (primaire) collectie Stichting Beheer Spoorlijn, beiden gevestigd in Hoorn;
- e. het bieden van ondersteuning bij het beheer van de collectie van vernoemde Stichting Beheer Museumstoomtram en Stichting Beheer Spoorlijn mede in financieel opzicht, voor zover het betreft activiteiten welke niet of niet in voldoende mate in aanmerking komen voor subsidiëring van overheidswege;
- f. het verwerven van fondsen ten einde tot een sluitende exploitatie te komen;
- g. het oprichten van, het deelnemen in, het zich interesseren bij, alsmede het besturen, beheren en adviseren van en het samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen;
- h. het ter leen opnemen en verstrekken van gelden al dan niet onder hypothecair verband, alsmede het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid voor de nakoming van schulden van derden;
- i. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords.'

2. om artikel 3 lid 1 van de statuten van de vennootschap te wijzigen:

'KAPITAAL EN AANDELEN.

ARTIKEL 3.

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen tweehonderdnegenenzestigduizend euro (€ 2.269.000,00) verdeeld in vijftigduizend (50.000) aandelen, elk nominaal groot vijfenvertig euro en achtendertig eurocent (€ 45,38).'

3. tot wijziging van het nominaal bedrag van de aandelen van honderd gulden (f 100,00) in vijfenvertig euro en achtendertig eurocent (€ 45,38).

Het afrondingsverschil ad zesendertig euro en vierenvijftig eurocent (€ 36,54) zal overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:178a lid 3 Burgerlijk Wetboek worden aangehouden als gebonden reserve.

4. tot benoeming van bestuurder van de vennootschap ingaande 1 januari 2011 onder nog nader vast te stellen voorwaarden: de heer R.P. van den Broeke.

De voorstellen worden door de voorzitter in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen. De bestuurder van de vennootschap is in de gelegenheid gesteld om zijn raadgevende stem uit te brengen.

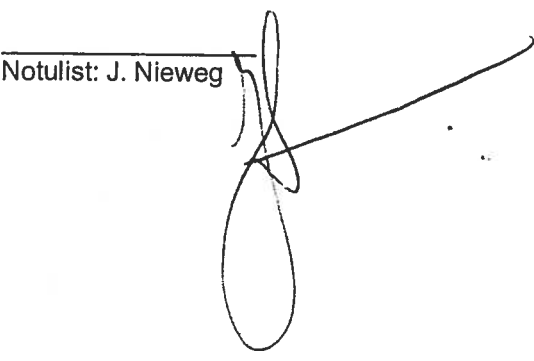
De vergadering machtigt met algemene stemmen iedere bestuurder van de vennootschap en iedere medewerker van het kantoor van Abma Schreurs Notarissen, zowel tezamen als afzonderlijk, om de voor deze statutenwijziging benodigde verklaring van geen bezwaar bij het Ministerie van Justitie aan te vragen en om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen, en verder om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van de zojuist genomen besluiten.

Een afschrift van deze notulen zal overhandigd worden aan het bestuur van de vennootschap zodat aan het bepaalde in artikel 2:230 lid 4 Burgerlijk Wetboek zal worden voldaan.

De voorzitter sluit de vergadering.

Getekend te Hoørn op 16 december 2010.


Voorzitter: A.J.M. Rozemond


Notulist: J. Nieweg



Referentie: EB/10.254.02

Mr. EE von Wolzogen Kuhr

Postbus 62

1620 AB HOORN

Verklaring van geen bezwaar

Naar aanleiding van uw verzoek tot het verkrijgen van de verklaring van geen bezwaar ten aanzien van de hieronder genoemde

Statutenwijziging

deel ik u het volgende mede:

Mij is van bezwaren niet gebleken.

Naam B.V. Exploitatiemaatschappij Museumstoomtram

Nummer BV 134150

Beslissingsdatum 08 januari 2011

De minister van Justitie,
Namens deze,

de teammanager Preventief Toezicht Vennootschappen
M. A. K. van Grieken



WK/2010.000254.02/EB/yb

h¹

STATUTENWIJZIGING

Op twintig januari tweeduizend elf verscheen voor mij, mr. Emile Evert von Wolzogen - Kühr, notaris te Hoorn: _____

mevrouw Yvonne Maria Helena Breed, werkzaam op het kantoor van mij, notaris, met kantooradres: Maelsonstraat 18, 1624 NP Hoorn, geboren te Edam op dertien oktober negentienhonderd tweeënzeventig, in deze akte handelend als schriftelijk _____ gemachtigde van de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten _____ vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **B.V. EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ - MUSEUMSTOOMTRAM**, statutair gevestigd te Hoorn, met adres: Van Dedemstraat - 8, 1624 NN Hoorn, correspondentieadres: Postbus 137, 1620 AC Hoorn, _____ ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 36003717, ministerieel _____ nummer B.V. 134.150, hierna ook te noemen: **de vennootschap**, van welke _____ machtiging blijkt uit na te noemen besluit. _____

De verschenen persoon verklaarde: _____

INLEIDING

1. De vennootschap is opgericht bij akte verleden op twaalf december _____ negentienhonderd drieënzeventig voor mr. B.E.A.M. Schreurs, destijds notaris te Hoorn. Voor deze oprichting is de ministeriële verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 2:175 Burgerlijk Wetboek verkregen op vijf december _____ negentienhonderd drieënzeventig, nummer B.V. 134150. _____
2. Bij notariële akte verleden op achtentwintig december tweeduizend één voor mr. O. Buitjes, destijds notaris te Hoorn zijn de statuten van de vennootschap voor het laatst gewijzigd; voor deze statutenwijziging is de ministeriële verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 2:235 Burgerlijk Wetboek verkregen op _____ zesentwintig april negentienhonderd negenennegentig, B.V. nummer 134150; _____ de statuten van de vennootschap zijn daarna niet gewijzigd. _____
3. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen _____ tweehonderdachtenzestigduizend negenhonderd één euro en acht eurocent _____ (€ 2.268.901,08), verdeeld in vijftigduizend (50.000) aandelen, elk nominaal groot vijfenvieftig euro en achtendertig eurocent (€ 45,38)(gebruikmakend van artikel - 2:178c lid 1 Burgerlijk Wetboek in de statuten nog vermeld als éénhonderd _____ gulden (f 100,00)). Hiervan zijn nu achttienduizend vierhonderdachtenzestig _____ (18.468) aandelen geplaatst. De geplaatste aandelen zijn alle volgestort. _____

STATUTENWIJZIGING

- op zestien december tweeduizend tien heeft de algemene vergadering van _____ aandeelhouders van de vennootschap besloten artikel 2 en artikel 3 van de _____ statuten van de vennootschap te wijzigen; _____
- * van dit besluit blijkt uit een aan deze akte **gehecht** exemplaar van de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders; _____
- de verschenen persoon is door de algemene vergadering van aandeelhouders _____ gemachtigd om op het ontwerp van deze akte de verklaring bedoeld in artikel _____ 2:235 Burgerlijk Wetboek aan te vragen of te doen aanvragen, en om na het _____ verkrijgen van die verklaring de onderhavige statutenwijziging bij notariële akte _____ vast te leggen; _____

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging verklaarde de verschenen persoon - dat de statuten van de vennootschap vandaag zijn gewijzigd als volgt: _____

Artikel 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

'DOEL. _____

ARTIKEL 2. _____

De vennootschap heeft ten doel: _____

- a. het exploiteren van het museum genaamd Museumstoomtram Hoorn- _____ Medemblik, waartoe behoort de exploitatie van een lokaal-spoorlijn, hierna te noemen: Museum. _____
- b. het verwerven en beheren van roerende en onroerende objecten ten behoeve - van de exploitatie van het Museum; _____
- c. het ontwikkelen en commercialiseren van marktgerichte publieksproducten ten - behoeve van het Museum; _____
- d. het verwerven en beheren van roerende en onroerende objecten ten behoeve - van de exploitatie van het Museum, die passen noch in de (primaire) collectie - van de stichting genaamd Stichting Beheer Museumstoomtram noch in de _____ (primaire) collectie Stichting Beheer Spoorlijn, beiden gevestigd in Hoorn; _____
- e. het bieden van ondersteuning bij het beheer van de collectie van voornoemde - Stichting Beheer Museumstoomtram en Stichting Beheer Spoorlijn mede in _____ financieel opzicht, voor zover het betreft activiteiten welke niet of niet in _____ voldoende mate in aanmerking komen voor subsidiëring van overheidswege; -
- f. het verwerven van fondsen ten einde tot een sluitende exploitatie te komen; -
- g. het oprichten van, het deelnemen in, het zich interesseren bij, alsmede het - besturen, beheren en adviseren van en het samenwerken met andere vennoot- schappen of ondernemingen; _____
- h. het ter leen opnemen en verstrekken van gelden al dan niet onder hypothecair - verband, alsmede het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid voor de - nakoming van schulden van derden; _____
- i. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe - bevorderlijk kan zijn, _____

alles in de meest ruime zin des woords.' _____

Artikel 3 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

'KAPITAAL EN AANDELEN. _____

ARTIKEL 3. _____

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen _____ tweehonderdnegeenzestigduizend euro (€ 2.269.000,00) verdeeld in _____ vijftigduizend (50.000) aandelen, elk nominaal groot vijfenveertig euro en _____ achtendertig eurocent (€ 45,38).'

GEPLAATST KAPITAAL _____

1. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedroeg voor het verlijden van deze akte achthonderdachtendertigduizendéénveertig euro en dertig eurocent _____ (€ 838.041,30), verdeeld in achttienduizend vierhonderdachtenzestig (18.468) _____ aandelen, elk nominaal groot honderd gulden (*f* 100,00) (omgezet ex artikel _____ 2:178c lid 1 Burgerlijk Wetboek), genummerd 1 tot en met 18.468. _____
2. Door deze statutenwijziging is de nominale waarde van ieder aandeel groot _____ honderd gulden (*f* 100,00) (omgezet ex artikel 2:178c lid 1 Burgerlijk Wetboek) -



omgezet in een nominale waarde van vijfenveertig euro en achtendertig eurocent (€ 45,38) en bedraagt het geplaatste kapitaal _____ achthonderdachtendertigduizendzevenenzeventig euro en vierentachtig eurocent (€ 838.077,84), verdeeld in achttienduizend vierhonderdachtenzestig (18.468) _____ aandelen, elk nominaal groot vijfenveertig euro en achtendertig eurocent (€ 45,38). Het gestorte kapitaal van de vennootschap bedraagt _____ achthonderdachtendertigduizendzevenenzeventig euro en vierentachtig eurocent (€ 838.077,84). _____

3. De hiervoor onder 2. omschreven wijziging van de nominale waarde van _____ aandelen leidt tot een verhoging van het geplaatste kapitaal van de vennootschap met een bedrag van zesendertig euro en vierenvijftig eurocent (€ 36,54). _____ Het afrondingsverschil groot zesendertig euro en vierenvijftig eurocent (€ 36,54) – overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:178a lid 3 Burgerlijk Wetboek zal _____ worden aangehouden als gebonden reserve. _____

VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR _____

De verklaring als bedoeld in artikel 2:235 Burgerlijk Wetboek is verleend op **acht** _____ **januari tweeduizend elf** onder nummer B.V. 134150, zoals blijkt uit een aan deze _____ akte **gehechte** bijlage. _____

AANGEHECHTE STUKKEN _____

Overeenkomstig hetgeen hiervoor in deze akte is vermeld, zijn aan deze akte twee (2) _____ annexen gehecht. _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

DEZE AKTE is opgemaakt te Hoorn op de datum aan het begin van deze akte _____ vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de _____ verschenen persoon heeft zij verklaard tijdig voor het passeren daarvan kennis te _____ hebben genomen. De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard op volledige _____ voorlezing van de akte geen prijs te stellen en met de inhoud in te stemmen. _____

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon _____ en daarna door mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT



in hoorn

**DOORLOPENDE TEKST**

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: B.V. exploitatiemaatschappij _____
Museumstoomtram, gevestigd te Hoorn, zoals deze luiden na te zijn vastgesteld bij _____
akte van oprichting van de vennootschap, op twaalf december negentienhonderd _____
drieënzeventig voor mr. B.E.A.M. Schreurs, destijds notaris te Hoorn verleden en _____
vervolgens laatstelijk partieel gewijzigd zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging _____
de dato twintig januari tweeduizend elf voor notaris mr. E.E. von Wolzogen Kühr te _____
Hoorn verleden. _____

De vennootschap is geregistreerd bij het Ministerie van Justitie onder nummer B.V. _____
134150. _____

De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van _____
Koophandel onder nummer 36003717. _____

NAAM, ZETEL EN DUUR. _____

ARTIKEL 1. _____

1. De vennootschap draagt de naam: B.V. exploitatiemaatschappij _____
Museumstoomtram. _____
2. Zij is gevestigd te Hoorn, maar kan ook elders kantoren en/of filialen vestigen. _____
3. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd. _____

DOEL. _____

ARTIKEL 2. _____

De vennootschap heeft ten doel: _____

- a. het exploiteren van het museum genaamd Museumstoomtram Hoorn- _____
Medemblik, waartoe behoort de exploitatie van een lokaal-spoorlijn, hierna te _____
noemen: Museum. _____
- b. het verwerven en beheren van roerende en onroerende objecten ten behoeve _____
van de exploitatie van het Museum; _____
- c. het ontwikkelen en commercialiseren van marktgerichte publieksproducten ten _____
behoefte van het Museum; _____
- d. het verwerven en beheren van roerende en onroerende objecten ten behoeve _____
van de exploitatie van het Museum, die passen noch in de (primaire) collectie _____
van de stichting genaamd Stichting Beheer Museumstoomtram noch in de _____
(primaire) collectie Stichting Beheer Spoorlijn, beiden gevestigd in Hoorn; _____
- e. het bieden van ondersteuning bij het beheer van de collectie van voornoemde _____
Stichting Beheer Museumstoomtram en Stichting Beheer Spoorlijn mede in _____
financieel opzicht, voor zover het betreft activiteiten welke niet of niet in _____
voldoende mate in aanmerking komen voor subsidiëring van overheidswege; _____
- f. het verwerven van fondsen ten einde tot een sluitende exploitatie te komen; _____
- g. het oprichten van, het deelnemen in, het zich interesseren bij, alsmede het _____
besturen, beheren en adviseren van en het samenwerken met andere vennoot-
schappen of ondernemingen; _____
- h. het ter leen opnemen en verstrekken van gelden al dan niet onder hypothecair _____
verband, alsmede het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid voor de _____
nakoming van schulden van derden; _____



titel verkrijgt. _____

4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. _____
REGISTER VAN AANDEELHOUDERS, BEPERKTE RECHTEN EN CERTIFICATEN.

ARTIKEL 5. _____

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle _____
aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de _____
aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede -
van het op ieder aandeel gestorte bedrag. _____
2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen 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 _____
erkenning of betekening alsmede met vermelding welke aan de aandelen _____
verbonden rechten hun overeenkomstig de leden 8, 9 en 10 van dit artikel _____
toekomen. _____
3. Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van de houders
van de met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam -
van aandelen. _____
4. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen en iedere _____
houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op _____
naam van aandelen is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de _____
vennootschap bekend is. _____
5. In het register, dat regelmatig moet worden bijgehouden, worden tenslotte _____
opgenomen ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane _____
stortingen alsmede, ingeval van levering van niet volgestorte aandelen, de dag _____
van levering. _____
6. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker _____
en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn _____
recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een _____
pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de leden 8, 9 en 10 van dit _____
artikel bedoelde rechten toekomen. _____
7. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de _____
aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in
de leden 9 en 10 van dit artikel bedoelde rechten toekomen. De gegevens van _____
het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; _____
afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs _____
verstrekt. _____
8. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Indien bij de vestiging van het
vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, komt
hem dit recht slechts toe wanneer zowel de toekenning van het stemrecht als - bij
overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is _____
goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders. _____
9. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht
heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met
medewerking der vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De _____
vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de _____
vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald. _____



- de overige aandeelhouders te brengen door middel van te verzenden _____
aangetekende brieven. _____
3. Gedurende een maand na verzending van de in het vorige lid voorgeschreven _____
aangetekende brieven is ieder der overige aandeelhouders bevoegd de _____
aangeboden aandelen of een of meer daarvan op te eisen, hetgeen moet _____
geschieden bij aangetekende brief aan de directie. _____
4. De toewijzing vindt plaats aan de aandeelhouder(s) die gegadigde(n) is (zijn), _____
eventueel met inachtneming van het hierna volgende. _____
Zijn de overige aandeelhouders tezamen gegadigd voor meer aandelen dan _____
aangeboden zijn, dan geschiedt de toewijzing zoveel mogelijk in verhouding tot _____
het aantal aandelen, dat ieder hunner reeds bezit; heeft een aandeelhouder _____
minder aandelen opgeëist, dan hem naar bedoelde verhouding zouden _____
toekomen, dan worden de daardoor vrijgekomen aandelen aan de overige _____
gegadigden in gezegde verhouding toegewezen. Een voor verdeling met _____
toepassing van het vorenstaande niet vatbaar aantal aandelen of restant wordt _____
toegewezen bij loting door de directie ten overstaan van een commissaris, te _____
houden binnen acht dagen na sluiting van de termijn voor opeising door _____
aandeelhouders. _____
De aanbieder en de gegadigden worden opgeroepen bij die loting tegenwoordig _____
te zijn. Een gegadigde die bij de loting een aandeel toegewezen krijgt neemt aan _____
de loting niet verder deel, totdat ieder der gegadigden bij de loting tenminste een _____
aandeel toegewezen gekregen heeft. _____
De directie deelt binnen drie dagen na de toewijzing aan de aanbieder en ieder _____
der gegadigden het resultaat van de toewijzing mede. _____
5. De directie is steeds bevoegd één of meer derden aan te wijzen aan wie de _____
aandelen, die niet door de aandeelhouders zijn opgeëist, geacht worden te zijn _____
toegewezen. _____
De vennootschap kan slechts met instemming van de aanbieder als gegadigde _____
worden aangewezen. _____
De aanwijzing van vorenbedoelde derde(n) moet geschieden binnen een maand _____
na sluiting van de voor opeising door de overige aandeelhouders voorgeschreven _____
termijn en bij aangetekende brief aan de aanbieder. _____
6. De aanbieder en degene, aan wie een of meer aandelen zijn toegewezen treden _____
in overleg omtrent de voor het aandeel of de aandelen te betalen prijs. _____
Indien dit overleg niet tot overeenstemming heeft geleid binnen drie weken na het _____
bericht van volledige toewijzing, wordt de prijs vastgesteld door een accountant, _____
aan te wijzen door partijen in gemeenschappelijk overleg, of zo zij omtrent deze _____
aanwijzing niet tot overeenstemming zijn gekomen binnen een maand, nadat een _____
der partijen aan de wederpartij bericht heeft verzonden, dat zij prijsvaststelling _____
door een accountant wenst, door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en _____
Fabrieken tot welker ressort de plaats van statutaire vestiging der vennootschap _____
behoort. _____
7. De in het vorige lid bedoelde accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken _____
en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen _____
waarvan kennisneming voor zijn taxatie dienstig is. _____
De accountant brengt zijn rapport uit aan de directie. _____



vrij indien deze plaats heeft tegen een prijs, welke gelijk is aan of hoger is dan —
voormelde taxatieprijs. _____

De tot overdracht voornemens zijnde aandeelhouder kan echter wel aan de in lid -
1 genoemde verkrijger(s) beneden voormelde taxatieprijs overdragen, indien de —
voormelde gegadigden of een of meer van hen niet binnen een maand na _____
daartoe door de overdragende aandeelhouder gedaan schriftelijk verzoek _____
schriftelijk verklaard hebben alle aangeboden aandelen ook tegen die lagere prijs
te willen kopen. _____

In dat geval moet de levering plaats vinden binnen drie maanden na het _____
verstrijken van voormelde termijn van een maand. _____

13. De aanbieder blijft steeds bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit uiterlijk _____
geschiedt binnen een maand, nadat hem bekend is aan wie hij al de aangeboden
aandelen kan overdragen en tegen welke prijs. _____
14. De levering van de toegewezen aandelen en betaling van de prijs moeten plaats -
hebben binnen een maand, nadat is komen vast te staan, dat alle aangeboden —
aandelen definitief zijn toegewezen en de verschuldigde koopprijzen bij de _____
vennootschap zijn gestort. _____
15. De kosten en het honorarium, verschuldigd aan de in lid 6 bedoelde accountant —
zijn voor rekening van de aanbieder; bij de prijsvaststelling houdt de accountant —
met deze bepaling rekening, invoege als hij billijk zal achten. _____
16. Heeft een aanvankelijk gegadigde gebruik gemaakt van de bevoegdheid hem in —
lid 8 toegekend of heeft deze de door hem verschuldigde prijs niet tijdig conform —
het in lid 11 bepaalde voldaan en zijn de daardoor vrijgekomen aandelen niet —
alsnog door een andere aandeelhouder, de vennootschap of de in lid 5 _____
aangewezen derde(n) opgeëist, dan zijn in afwijking van hetgeen in het vorige lid -
is bepaald, bedoelde kosten en honorarium voor rekening van de aanvankelijk —
gegadigde en wel, zo de prijsvaststelling op meer aandelen betrekking had, in —
verhouding tot het aantal aandelen, dat niet alsnog is opgeëist tot het totaal _____
aantal aandelen, waarop de prijsvaststelling betrekking had, tenzij ook de _____
aanbieder zijn aanbod heeft ingetrokken, in welk geval deze kosten voor zijn _____
rekening komen. _____
17. Ingeval: _____
 - a. een aandeelhouder overlijdt of vermoedelijk overleden wordt verklaard; _____
 - b. een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard of surséance —
van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of op welke andere wijze -
ook het vrije beheer over zijn vermogen verliest; _____
 - c. de gemeenschap, waarin de aandeelhouder is gehuwd en waarvan zijn _____
aandelen deel uitmaken wordt ontbonden en de aandelen niet binnen twaalf -
maanden daarna aan de oorspronkelijke aandeelhouder zijn toebedeeld; _____
 - d. van ontbinding, tenietgaan, of vervallenverklaring van een rechtspersoon, —
vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of enigerlei andere -
vennootschap, welke gerechtigde is tot één of meer aandelen; _____
 - e. één of meer aandelen in het kapitaal van een rechtspersoon die onmiddellijk -
of middellijk houdster is van één of meer aandelen in het kapitaal van de _____
vennootschap worden overgedragen alsmede wanneer zich ten aanzien van -
een houder van één of meer aandelen in een zodanige rechtspersoon een —



- commissarissen en is met inachtneming van hetgeen in artikel 16 is bepaald te —
allen tijde bevoegd iedere directeur en iedere commissaris te schorsen of te —
ontslaan. _____
4. De raad van commissarissen is bevoegd iedere directeur te schorsen tot een —
algemene vergadering van aandeelhouders die alsdan binnen twee maanden na —
de schorsing moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de schorsing van —
rechtswege vervalt. _____
De geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene —
vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en zich daarbij door een —
raadsman te doen bijstaan. _____
5. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de beloning en de verdere —
arbeidsvoorwaarden van ieder der directeuren vast. _____

VERTEGENWOORDIGING.

ARTIKEL 9.

1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap. _____
2. Zowel de directie als iedere directeur vertegenwoordigt de vennootschap _____
tegenover derden in en buiten rechte; ook een procuratiehouder kan met _____
inachtneming van de beperkingen welke aan zijn bevoegdheid mochten zijn _____
gesteld en bij het Handelsregister opgegeven, de vennootschap in en buiten _____
rechte vertegenwoordigen. _____
3. De directie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor _____
bestuursbesluiten strekkende tot: _____
 - a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en ontbinden van —
huur en het op andere wijze in genot of gebruik verkrijgen of afstaan van —
registergoederen; _____
 - b. het deelnemen in - het aanvaarden van de directie over andere _____
ondernemingen, het brengen van veranderingen in zodanige deelnemingen, -
het openen en het opheffen van kantoren en filialen; _____
 - c. het aangaan van geldleningen ten laste van de vennootschap met _____
uitzondering van het gebruikmaken van een met goedkeuring van de raad —
van commissarissen aangegane kredietovereenkomst; _____
 - d. het aangaan van borgtochten en het stellen van garanties of zekerheid; _____
 - e. het aanstellen van personeel der vennootschap met een bezoldiging boven —
de loongrens in de zin van de Ziekenfondswet, dan wel een grens als door —
de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld; _____
 - f. het toekennen van pensioenrechten; _____
 - g. het verlenen en intrekken van procuratie; _____
 - h. het voeren van rechtsgedingen, zo eisende als verwerende, daaronder _____
echter niet begrepen het innemen van boekvorderingen, het nemen van _____
conservatoire maatregelen en vertegenwoordiging der vennootschap in kort —
geding bij de President van de Arrondissementsrechtbank, het berusten in —
tegen de vennootschap aanhangig gemaakte rechtsgedingen, en het _____
aangaan van dadingen en compromissen; _____
 - i. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in andere ondernemingen in het —
bezit der vennootschap; _____
 - j. het verwerven van-aandelen in het kapitaal der vennootschap en het _____



- ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur berust het — bestuur tijdelijk bij de raad van commissarissen tot de algemene vergadering van aandeelhouders definitief in het bestuur heeft voorzien; de raad van — commissarissen is bevoegd dit tijdelijk bestuur onder zijn verantwoordelijkheid — aan één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen; de raad van — commissarissen stelt de beloning vast van de tijdelijke directeur. —
2. Indien een directeur een belang heeft, strijdig met dat der vennootschap, zal de — vennootschap kunnen worden vertegenwoordigd door iedere commissaris, — onverminderd de bevoegdheid van de algemene vergadering van — aandeelhouders in zodanig geval iemand anders ter vertegenwoordiging van de — vennootschap aan te wijzen. —

RAAD VAN COMMISSARISSEN.

ARTIKEL 12.

1. De vennootschap kent een raad van commissarissen, bestaande uit een of meer — commissarissen, zodra door de algemene vergadering van aandeelhouders een — besluit tot instelling van die raad is genomen en het desbetreffende besluit is — neergelegd ten kantore van het handelsregister gehouden door de Kamer van — Koophandel en Fabrieken binnen welk gebied de vennootschap de statutaire — zetel heeft. —
2. Zolang de vennootschap geen raad van commissarissen kent, wordt de in deze — statuten in artikel 9 lid 3 (goedkeuring voor bepaalde bestuursbesluiten) aan de — raad van commissarissen toegekende bevoegdheid uitgeoefend door de — algemene vergadering van aandeelhouders en zijn de bepalingen in de volgende leden van dit artikel en in artikel 13 niet van toepassing. —
Ook overige in deze statuten aan de raad van commissarissen toegekende taken en/of bevoegdheden worden alsdan voor niet geschreven gehouden. —
3. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van — de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met — haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad ter zijde. —
4. Iedere commissaris heeft toegang tot alle lokaliteiten en terreinen bij de — vennootschap in gebruik en is bevoegd inzage te nemen van alle boeken en — bescheiden der vennootschap, zich te vergewissen van de aanwezigheid van de — kasgelden en verdere waarden der vennootschap en kennis te nemen van alle — plaats gehad hebbende handelingen. —
5. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening — van diens taak noodzakelijke gegevens. —
6. De raad van commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor — rekening van de vennootschap door deskundigen doen bijstaan. —

BEVOEGDHEDEN/BESLUITVORMING RAAD VAN COMMISSARISSEN.

ARTIKEL 13.

1. Degene, die de leeftijd van twee en zeventig jaren heeft bereikt, kan niet tot — commissaris worden benoemd. —
Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag, waarop de jaarlijkse algemene — vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in het boekjaar, waarin hij de — leeftijd van twee en zeventig jaren bereikt. —
2. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan de leden van de —



- andere commissarissen, daartoe aan te wijzen door de ter vergadering _____
aanwezige commissarissen, is voorzitter van de algemene vergadering. Bij _____
afwezigheid van alle commissarissen voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
5. De voorzitter der vergadering wijst een der aanwezigen aan voor het houden van
de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan zij _____
door de voorzitter en secretaris worden getekend. _____
Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal _____
opgemaakt dan behoeve notulen niet te worden gehouden en is de _____
ondertekening van het verbaal door de notaris voldoende. _____
6. Iedere aandeelhouder en certificaathouder kan zich ter vergadering doen _____
vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. _____

BESLUITVORMING.

ARTIKEL 15.

1. Elk aandeel geeft recht op een stem. _____
2. Voor eigen aandelen in het bezit van de vennootschap kan in de vergadering van
aandeelhouders geen stem worden uitgebracht, noch kan stem worden _____
uitgebracht voor aandelen waarop de vennootschap een recht van vruchtgebruik -
of pandrecht heeft. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen aan wie _____
stemrecht toekomt, behouden dat stemrecht indien na de vestiging van hun _____
rechten de aandelen zijn gaan toebehoren aan de vennootschap. _____
Evenmin kan stem worden uitgebracht voor aandelen waarvan de vennootschap -
de certificaten houdt. Het in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing -
op aandelen of certificaten daarvan die worden gehouden door _____
dochtermaatschappijen van de vennootschap of waarop zij een recht van _____
vruchtgebruik of een pandrecht hebben. _____
Bij het vaststellen of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is, -
wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen -
stem kan worden uitgebracht. _____
3. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij _____
ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter zonder _____
tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
4. Alle besluiten worden - voor zover in de wet of in deze akte geen grotere _____
meerderheid is voorgeschreven - genomen met volstreekte meerderheid van de -
uitgebrachte geldige stemmen; blanco stemmen worden niet als uitgebrachte -
stemmen geteld. _____
5. Indien de stemmen staken over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen. -
6. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij eerste stemming de volstreekte -
meerderheid der uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede vrije stemming -
gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstreekte meerderheid, dan wordt een -
eindstemming gehouden tussen de twee personen, die bij de tweede vrije _____
stemming beiden het grootste aantal stemmen verwierven of tussen de persoon, -
die toen het grootste en de persoon, die toen het naastbijliggende aantal _____
stemmen verwierf. _____
Komen door gelijkheid van stemmen meer dan twee personen voor de _____
eindstemming in aanmerking dan wordt door één of meer tussen stemmingen -
tussen hen, die bij de tweede stemming een gelijk aantal stemmen verwierven -

4. a. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor de uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover het eigen - vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, — vermeerderd met de reserves die krachtens de Wet of deze statuten moeten - worden aangehouden. _____
- b. Uitkering van de winst geschiedt na vaststelling van de jaarrekening, waaruit - blijkt, dat zij geoorloofd is. _____
- c. Op aandelen wordt geen winst ten behoeve van de vennootschap _____ uitgekeerd. _____
5. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap - in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een - vruchtgebruik of daarvan met medewerking van de vennootschap certificaten zijn uitgegeven. _____
6. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het _____ vereiste van het vierde lid sub a is voldaan. _____

WINSTUITKERING. _____

ARTIKEL 21. _____

1. Dividenden worden uiterlijk één maand na de vaststelling daarvan betaalbaar — gesteld, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders besluit. _____
2. Winstuitkeringen over welke binnen vijf jaren na betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen aan de vennootschap. _____

ONTBINDING EN VEREFFENING. _____

ARTIKEL 22. _____

1. Ingeval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de _____ directie onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene _____ vergadering van aandeelhouders anders besluit. _____
2. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de beloning van de _____ vereffenaars en, zo commissarissen met het toezicht op de vereffening belast — zijn, van commissarissen voor dit toezicht vast. _____
3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht. —
4. Hetgeen na voldoening van alle schulden der vennootschap van haar vermogen — overblijft wordt uitgekeerd aan aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen. _____