

**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; \_\_\_\_\_

- i. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, \_\_\_\_\_  
alles in de meest ruime zin des woords. \_\_\_\_\_

#### 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 vijfenveertig euro en achtendertig eurocent (€ 45,38).
2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
3. De uitgifte van de nog niet geplaatste aandelen geschiedt op de tijdstippen en tegen de voorwaarden, welke de algemene vergadering van aandeelhouders zal vaststellen, doch slechts tegen volstorting en nimmer beneden pari.
4. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van een besluit bedoeld in het vorige lid aan een ander vennootschapsorgaan overdragen. De algemene vergadering is bevoegd deze overdracht te herroepen.
5. De uitgifte geschiedt bij notariële akte van uitgifte.
6. Behoudens het bepaalde in de Wet en met inachtneming van het bepaalde in de volgende alinea heeft iedere aandeelhouder recht van voorkeur bij de uitgifte van nog niet geplaatste aandelen naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen; dit recht van voorkeur is niet overdraagbaar. Het recht van voorkeur kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.

#### INKOOP EIGEN AANDELEN. \_\_\_\_\_

##### ARTIKEL 4. \_\_\_\_\_

1. De vennootschap is bevoegd volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel te verwerven indien voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen:
  - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de Wet of deze statuten moeten worden aangehouden;
  - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal bedraagt niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal;
  - c. door de algemene vergadering of door een door deze aangewezen ander vennootschapsorgaan is machtiging tot de verkrijging verleend.
2. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatste vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit de winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is de verkrijging overeenkomstig het vorige lid niet toegestaan.
3. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene



titel verkrijgt. \_\_\_\_\_

4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. \_\_\_\_\_

**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 \_\_\_\_\_  
verstrek. \_\_\_\_\_
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. \_\_\_\_\_

10. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd. Het bepaalde in de leden 8 — en 9 van dit artikel is alsdan van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
11. Onder certificaathouders wordt verder in deze statuten verstaan de houders van — met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen — alsmede de personen die als gevolg van een op een aandeel gevestigd \_\_\_\_\_ vruchtgebruik of pandrecht de in de leden 9 en 10 van dit artikel bedoelde rechten hebben. \_\_\_\_\_
12. Ingeval een of meer aandelen tot een gemeenschap behoren kunnen de \_\_\_\_\_ gezamenlijke gerechtigden zich slechts door een schriftelijk door hen daartoe — persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
13. Elke vermelding in het register wordt getekend door een directeur en een \_\_\_\_\_ commissaris. \_\_\_\_\_

#### LEVERING VAN AANDELEN. \_\_\_\_\_

##### ARTIKEL 6. \_\_\_\_\_

1. Voor de levering van een aandeel is een notariële akte vereist. Onder levering is — begrepen vestiging, levering en afstand van een beperkt recht op een aandeel, — alsmede toedeling uit hoofde van de verdeling van een gemeenschap indien en — voorzover de wet aan die verdeling de gevolgen van een overdracht verbindt. —
2. De aan het aandeel verbonden rechten kunnen evenwel pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap overeenkomstig dit artikel de levering heeft erkend, de — akte aan haar is betekend, of zij deze heeft erkend door inschrijving in het \_\_\_\_\_ aandeelhoudersregister overeenkomstig lid 4. Het in dit lid bepaalde is niet van — toepassing indien de vennootschap zelf partij is bij de levering. \_\_\_\_\_
3. De levering kan door de vennootschap worden erkend hetzij in de akte, hetzij op — grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte, waarbij een gedagtekende verklaring wordt geplaatst op het overgelegde stuk. De \_\_\_\_\_ levering kan ook aan de vennootschap worden meegedeeld door betekening van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte. \_\_\_\_\_
4. Indien de vennootschap kennis draagt van de levering van een aandeel kan zij, — zolang geen erkenning is verzocht noch betekening aan haar is geschied, de — levering eigener beweging erkennen door inschrijving in het \_\_\_\_\_ aandeelhoudersregister. De vennootschap doet daarvan aanstonds bij \_\_\_\_\_ aangetekende brief mededeling aan de bij de levering betrokken partijen, met het verzoek alsnog een afschrift of uittreksel van de akte over te leggen. Na \_\_\_\_\_ ontvangst daarvan plaatst de vennootschap een aantekening op het overgelegde stuk; als datum van erkenning wordt de dag van inschrijving vermeld. \_\_\_\_\_

#### BLOKKERINGSREGELING. \_\_\_\_\_

##### ARTIKEL 7. \_\_\_\_\_

1. Een aandeelhouder, die één of meer aandelen wenst te vervreemden is - \_\_\_\_\_ behoudens ingeval het bepaalde in lid 20 van dit artikel van toepassing \_\_\_\_\_ is - verplicht van zijn voornemen daartoe bij aangetekende brief kennis te geven — aan de directie, onder opgave van de naam van de voorgestelde verkrijger(s). — Deze kennisgeving geldt als aanbieding van het aandeel of de aandelen aan de — overige aandeelhouders, de vennootschap of de door de directie aan te wijzen — andere gegadigde(n) op de wijze en met de gevolgen als hierna is omschreven. —
2. De directie is verplicht het aanbod binnen acht dagen na ontvangst ter kennis van



- 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. \_\_\_\_\_

De direktie deelt onverwijld aan de aanbieder en iedere gegadigde bij \_\_\_\_\_  
aangetekende brief mede, welke prijs de accountant heeft vastgesteld. \_\_\_\_\_

8. Iedere gegadigde heeft gedurende een maand na verzending van de in lid 7 van -  
dit artikel voorgeschreven aangetekende brieven het recht te verklaren, dat hij —  
niet langer of slechts voor minder aandelen dan hij aanvankelijk had opgeëist, —  
gegadigd is. \_\_\_\_\_  
Deze verklaring geschiedt bij aangetekende brief aan de direktie. \_\_\_\_\_
9. Komen door toepassing van hetgeen in het vorige lid is bepaald een of meer —  
aanvankelijk opgeëiste aandelen vrij en heeft de aanbieder zijn aanbod niet —  
ingetrokken, dan worden de aldus vrijgekomen aandelen alsnog tegen de door de  
accountant vastgestelde prijs aan de overige aandeelhouders, de vennootschap —  
en de eventueel conform lid 5 aangewezen derde(n) aangeboden met \_\_\_\_\_  
overeenkomstige toepassing van hetgeen in de leden 2 tot en met 5 is bepaald. —
10. De direktie geeft, zodra vaststaat, dat niet alle aangeboden aandelen (na \_\_\_\_\_  
vaststelling van de prijs tegen deze geldende prijs) zijn of worden toegewezen, —  
hiervan zo spoedig mogelijk bij aangetekende brief kennis aan de aanbieder en —  
aan alle overige aandeelhouders. \_\_\_\_\_
11. De gegadigden, aan wie de aangeboden aandelen zijn toegewezen, zijn verplicht  
binnen een maand, nadat is komen vast te staan door wie alle aandelen definitief  
zijn opgeëist en hen zulks door de direktie schriftelijk is medegedeeld de door —  
hen aan de aanbieder verschuldigde prijs te storten bij de vennootschap. \_\_\_\_\_  
Indien niet alle gegadigden binnen de voormelde termijn het door hen \_\_\_\_\_  
verschuldigde bij de vennootschap hebben gestort zal de direktie binnen veertien  
dagen na het verstrijken van voormelde termijn aan de gegadigden, die aan hun —  
stortingsplicht hebben voldaan, kennis geven van het aantal aandelen, waarvoor -  
de prijs niet is gestort; deze aandelen gelden dan als aangeboden aan diegenen,  
tot wie de kennisgeving werd gericht. \_\_\_\_\_  
De gegadigden die een of meer der aldus beschikbaar gekomen aandelen tegen -  
de geldende prijs wensen over te nemen delen dit binnen veertien dagen na de —  
verzending der hiervoor bedoelde kennisgeving aan de direktie mede. Het \_\_\_\_\_  
bepaalde in lid 4 is dan voor zover nodig van overeenkomstige toepassing. De —  
direktie zal binnen veertien dagen na het verstrijken van de voormelde termijn —  
aan de aanbieder en de gegadigden, die de beschikbaar gekomen aandelen —  
hebben opgeëist, mededelen, hoeveel aandelen worden toegewezen en aan wie -  
en tegen welke prijs. De gegadigden, aan wie nader aandelen zijn toegewezen, —  
zijn verplicht binnen veertien dagen na het verstrijken van de in lid 13 vermelde —  
termijn de door hen te dier zake verschuldigde prijs te deponeren op de wijze als -  
hiervoor is omschreven. \_\_\_\_\_
12. De aanbieder, die zijn aanbod niet heeft ingetrokken, kan de aangeboden \_\_\_\_\_  
aandelen vrijelijk overdragen aan de voorgestelde verkrijger(s), genoemd in de —  
kennisgeving voorgeschreven in lid 1 binnen drie maanden nadat hem \_\_\_\_\_  
overeenkomstig lid 5, 9, 10 of 11 door de direktie is medegedeeld, dat niet al de —  
aangeboden aandelen (indien een prijs is vastgesteld tegen contante betaling) —  
zijn, respectievelijk worden toegewezen alsmede indien de storting als bedoeld in  
de laatste zin van lid 11 niet tijdig heeft plaats gehad; indien echter een \_\_\_\_\_  
taxatieprijs ingevolge het vorenstaande is vastgesteld, is de overdracht slechts —



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 —

feit of omstandigheid als hiervoor onder a tot en met d omschreven voordoet, is de aandeelhouder of zijn diens erfgenamen, rechtverkrijgenden of \_\_\_\_\_ rechtsvertegenwoordiger verplicht het aandeel of de aandelen binnen drie \_\_\_\_\_ maanden aan de overige aandeelhouders, de vennootschap en de eventueel \_\_\_\_\_ door de directie aan te wijzen andere gegadigde(n) aan te bieden op de wijze en - met de gevolgen in de leden 1 tot en met 11, 14, 15 en 16 van dit artikel voorzien, met dien verstande, dat de aanbieder niet het recht heeft genoemd in lid 13, en - dat in een geval, waarin krachtens het bepaalde in lid 12 de aanbieder vrij zou - zijn de aangeboden aandelen aan de voorgestelde verkrijger over te dragen, de - aandeelhouder, diens erfgenamen en/of rechtverkrijgenden, het recht hebben die aandelen te behouden. \_\_\_\_\_

Nadat zich een der hiervoor sub a tot en met e genoemde gevallen heeft \_\_\_\_\_ voorgedaan kunnen de betrokken aandeelhouder diens erfgenamen, \_\_\_\_\_ rechtverkrijgenden of rechtsvertegenwoordiger de aan de aandelen verbonden - rechten onverkort uitoefenen. \_\_\_\_\_

18. Blijft een aandeelhouder of blijven diens erfgenamen, rechtverkrijgenden of \_\_\_\_\_ rechtsvertegenwoordiger, ondanks daartoe strekkende sommatie van de directie, in gebreke met de aanbieding dan is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd deze aanbieding namens deze(n) te doen. \_\_\_\_\_

Blijven de betrokkene(n) in gebreke, indien alle aandelen zijn toegewezen, een of meer aandelen tegen betaling van de overeengekomen of vastgestelde prijs te - leveren dan is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de levering namens - hem (hen) te bewerkstelligen, de daartoe nodige akte(n) te tekenen en deze aan - de vennootschap te betekenen of ter schriftelijke erkenning over te leggen. De - overeengekomen of vastgestelde prijs moet alsdan ten behoeve van de \_\_\_\_\_ voormalige eigenaar bij de vennootschap zijn gestort. \_\_\_\_\_

Bovenstaande onherroepelijke volmachten strekken er toe de hier in deze \_\_\_\_\_ statuten gegeven blokkeringsregeling effectief te doen zijn en worden derhalve - verleend door alle huidige en toekomstige aandeelhouders in het belang van hen allen en van de met de vennootschap verbonden onderneming. \_\_\_\_\_

19. Voor de toepassing van dit artikel worden claims met aandelen gelijk gesteld. \_\_\_\_\_  
 20. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing bij overdracht van - één of meer aandelen aan een mede-aandeelhouder. \_\_\_\_\_  
 21. De aanbiedingsprocedure behoeft niet te worden gevolgd indien alle \_\_\_\_\_ aandeelhouders daarmede schriftelijk instemmen, mits de overdracht geschiedt - binnen drie maanden na ontvangst door de aanbieder van de instemming van alle aandeelhouders of van de laatste aandeelhouder. \_\_\_\_\_

#### DIREKTIE. \_\_\_\_\_

#### ARTIKEL 8. \_\_\_\_\_

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit een of meer \_\_\_\_\_ directeuren - en zo deze ingevolge artikel 12 lid 1 is ingesteld -onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit een of meer commissarissen. \_\_\_\_\_ Een rechtspersoon kan tot directeur worden benoemd. \_\_\_\_\_
2. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal directeuren en \_\_\_\_\_ commissarissen vast. \_\_\_\_\_
3. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de directeuren en \_\_\_\_\_





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 innen 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 —

- vervreemden van zodanige aandelen welke vervreemding overigens zal — dienen te geschieden met inachtneming van hetgeen in artikel 7 is bepaald; —
- k. het doen van investeringen, daaronder begrepen het aanschaffen van — bedrijfsmiddelen en het doen plaatsvinden van verbouwingen een bedrag of — waarde vast te stellen door de raad van commissarissen te boven gaande; —
  - l. het aangaan van alle handelingen, andere dan hiervoor genoemd, waarvan — het belang of de waarde voor de vennootschap een bedrag vast te stellen — door de raad van commissarissen per handeling te bovengaat of waardoor — de vennootschap voor langer dan één jaar wordt gebonden, waarbij met — elkander samenhangende handelingen als één handeling worden — beschouwd. —

Van genoemde goedkeuring blijkt tegenover de directie voldoende uit de — medewerking of verklaring van tenminste één commissaris. —

Het ontbreken van deze goedkeuring kan noch door derden tegen de — vennootschap noch door de vennootschap tegen derden worden ingeroepen. —

- 4. Ongeacht of er sprake is van een tegenstrijdig belang worden rechtshandelingen — van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen in het kapitaal van de — vennootschap of jegens een deelgenoot in enige huwelijksgemeenschap waartoe — alle aandelen behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door — deze aandeelhouder of door één van de deelgenoten, schriftelijk vastgelegd. — Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de — vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. Het in dit lid — bepaalde is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen — voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. —
- 5. De directie houdt van de genomen aandeelhoudersbesluiten aantekeningen. De — aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de — aandeelhouders en de certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt — desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten — hoogste de kostprijs. —

#### KAPITAALBESCHERMING.

##### ARTIKEL 10.

- 1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen — van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een — koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of — anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar — dochtermaatschappijen. —
- 2. De vennootschap is bevoegd met goedkeuring van de algemene vergadering van — aandeelhouders leningen te verstrekken met het oog op het nemen of verkrijgen — van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan tot ten hoogste het — bedrag van de uitkeerbare reserves. — De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande — bedrag van deze leningen. —

#### ONTSTENTENIS EN TEGENSTRIJDIG BELANG.

##### ARTIKEL 11.

- 1. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer directeuren berust het bestuur — tijdelijk bij de overige directeuren of bij de overblijvende directeur; ingeval van —



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 —

raad van commissarissen of aan een of meer hunner een beloning toe te kennen. Deze beloningen kunnen bestaan uit een vast bedrag en/of deel van de winst of van de omzet, al naar gelang de algemene vergadering van aandeelhouders zal besluiten.

3. De raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en uit of buiten zijn midden een secretaris. De raad vergadert zo dikwijls een zijner leden dit nodig acht; hij kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk, telegrafisch of per telefax geschiedt, alle leden van de raad in de gelegenheid zijn gesteld zich over het besluit uit te spreken en meer dan de helft van het aantal leden van de raad zich voor het besluit verklaart.
4. De raad besluit bij meerderheid van stemmen van de leden van de raad. Indien een vergadering niet voltallig is, is voor het totstandkomen van een besluit vereist dat zoveel leden van de raad voor het voorstel stemmen als voor de aanneming nodig is in een voltallige vergadering. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden ingeschreven in een notulenboek.
5. Indien er slechts een commissaris is heeft deze commissaris alle bevoegdheid en rusten op hem alle verplichtingen door deze statuten aan de raad van commissarissen en de voorzitter toegekend en opgelegd. Indien geen lid van de raad meer in functie zou zijn roept de directie binnen twee maanden een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen om in de vakature(s) te voorzien.

#### ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS.

##### ARTIKEL 14.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de plaats der statutaire vestiging der vennootschap dan wel te Enkhuizen, Medemblik, Opperdoes, Twisk of Wognum, zulks ter plaatse en ten tijde door de directie in overleg met de raad van commissarissen te bepalen.
2. De vergaderingen worden door de directie of door de raad van commissarissen bijeengeroepen bij brieven aan de aandeelhouders en certificaathouders, zoals deze zijn vermeld in het in artikel 5 bedoelde register en te verzenden ten minste vijftien dagen voor de dag der vergadering, dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend. De oproepingsbrieven houden de agenda der vergadering in. De oproeping tot een vergadering waarin een besluit als bedoeld in artikel 208 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt genomen, vermeldt tevens het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.
3. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen moet een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders en certificaathouders terinzage worden gelegd en iedere aandeelhouder en certificaathouder kan op zijn verzoek kosteloos afschrift daarvan verkrijgen. Het in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing in geval van een besluit als bedoeld in artikel 208 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4. De voorzitter van de raad van commissarissen en bij zijn afwezigheid een der



- 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 —

beslist wie hunner in de eindstemming zal komen. Staken de stemmen bij een —  
tussenstemming of bij de eindstemming dan beslist het lot. —

## BESLUITEN TOT ONTSLAG/SCHORSING DIREKTEUR OF COMMISSARIS. —

### ARTIKEL 16. —

Besluiten tot ontslag, anders dan op eigen verzoek, en tot schorsing van een directeur of van een commissaris dienen te worden genomen door de algemene vergadering — van aandeelhouders met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal — uitgebrachte stemmen met dien verstande echter, dat het betreffende besluit tevens — slechts rechtsgeldig kan worden genomen, indien het aantal voor het besluit — uitgebrachte stemmen tevens meer dan de helft van het geplaatste kapitaal der — vennootschap vertegenwoordigt. Het bepaalde in artikel 230 lid 3 van boek 2 van het — Burgerlijk Wetboek is ten deze niet van toepassing. —

## STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING. —

### ARTIKEL 17. —

1. Besluiten tot wijziging der statuten en tot ontbinding der vennootschap kunnen — slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde der — geldige stemmen, uitgebracht in een algemene vergadering van aandeelhouders — in welke ten minste drie/vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. —
2. Indien in een vergadering, in welke krachtens het vorige lid de aanwezigheid van — een quorum vereist is, dit quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede — vergadering bijeengeroepen te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes — weken na de eerste: deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te nemen — met een meerderheid van ten minste drie/vierde der geldig uitgebrachte — stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen. —
3. Voor statutenwijziging is vereist de verklaring, bedoeld in artikel 235 van boek 2 — van het Burgerlijk Wetboek. —

## BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING. —

### ARTIKEL 18. —

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan ook buiten vergadering geschieden, — tenzij er certificaathouders zijn. —  
Voor deze besluitvorming is vereist, dat alle aandeelhouders zich schriftelijk voor — het voorstel hebben uitgesproken. —
2. Met een besluit van een algemene vergadering van aandeelhouders staat gelijk — een door alle aandeelhouders getekende verklaring. —  
Het hiervoor in dit lid bepaalde is niet van toepassing, indien er certificaathouders zijn. —
3. De artikelen 220, 221 en 222 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn ten — aanzien van de vennootschap van toepassing. —
4. Indien een aandeelhouder niet voldoet aan de op hem ingevolge het bepaalde in — de artikelen 5 lid 12 of 7 lid 17 rustende verplichting zal, indien en voor zolang de betreffende aandeelhouder daarmee in verzuim is, hij het aan zijn aandeel of — aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet kunnen uitoefenen en zal zijn — recht op dividend worden opgeschort. —

## BOEKJAAR, JAARREKENING. —

### ARTIKEL 19. —

1. Het boekjaar der vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. —



2. De directie sluit jaarlijks per het einde van het boekjaar de boeken der \_\_\_\_\_ vennootschap af en maakt daaruit een balans en winst-en-verliesrekening op met een toelichting, opgemaakt overeenkomstig titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk — Wetboek. \_\_\_\_\_  
Zij biedt deze stukken vóór één mei daaraan volgende aan de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen ten onderzoek aan. \_\_\_\_\_
3. De raad van commissarissen stelt over deze stukken een prae-advies op. \_\_\_\_\_
4. Van de dag van oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van \_\_\_\_\_ aandeelhouders, te houden uiterlijk in juni, tot na afloop daarvan liggen de balans en winst-en-verliesrekening met toelichting en het prae-advies van de raad van — commissarissen ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders en \_\_\_\_\_ certificaathouders ter inzage en ieder hunner kan daarvan een volledig afschrift — verkrijgen. \_\_\_\_\_  
De balans, de winst-en-verliesrekening en de toelichting worden ondertekend — door alle directeuren en alle commissarissen; indien daarop een ondertekening — ontbreekt wordt de reden daarvan op het stuk medegedeeld. \_\_\_\_\_
5. In de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders brengt de directie — verslag uit omtrent de gang van zaken in het afgelopen boekjaar en het gevoerde bestuur. \_\_\_\_\_
6. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en de \_\_\_\_\_ winst-en-verliesrekening met toelichting vast en deze vaststelling strekt de \_\_\_\_\_ directie en de raad van commissarissen tot décharge voor alle handelingen, van — welke uit die stukken blijkt of welker resultaat daarin is verwerkt, tenzij \_\_\_\_\_ uitdrukkelijk voorbehoud is gemaakt en onverminderd hetgeen in de artikelen 248 en 259 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald. \_\_\_\_\_
7. De raad van commissarissen is bevoegd een deskundige te benoemen als \_\_\_\_\_ bedoeld in artikel 393 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek - en is daartoe — verplicht ingeval de wet benoeming van een dergelijke deskundige voorschrijft en de algemene vergadering van aandeelhouders benoeming achterwege liet - om — regelmatig toezicht te houden op de administratie en om verslag uit te brengen — omtrent het ontwerp van de jaarrekening aan de directie en commissarissen. \_\_\_\_\_ Indien de raad van commissarissen verplicht is een deskundige te benoemen — doch de benoeming achterwege liet, is de directie tot benoeming verplicht. \_\_\_\_\_

#### WINST.

#### ARTIKEL 20.

1. Onder winst wordt verstaan het saldo van de vastgestelde \_\_\_\_\_ winst-en-verliesrekening. \_\_\_\_\_
2. Deze winst staat, na aftrek van de door de directie - en zo een raad van \_\_\_\_\_ commissarissen is ingesteld - onder goedkeuring van de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen vastgestelde reserveringen en met inachtneming van het hierna - in dit artikel bepaalde ter beschikking van de algemene vergadering van \_\_\_\_\_ aandeelhouders ter uitkering van dividend, voor reservering of voor zodanige — andere doeleinden binnen het doel der vennootschap als die vergadering zal — besluiten. \_\_\_\_\_
3. Ten laste van de door de Wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts — worden gedelgd voorzover de Wet dat toestaat. \_\_\_\_\_

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. \_\_\_\_\_