



OPRICHTING

(Nova Capital B.V.)

Op elf juli tweeduizend twaalf is voor mij, mr. Pieter Gerard van Druten, notaris met —
plaats van vestiging Amsterdam, verschenen: _____

de heer mr. Edward Richard Schaefers, geboren te Zeist op twaalf september _____
negentienhonderd vijftachtig, met kantooradres Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED —
Amsterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde – waarvan blijkt uit —
een (1) onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte zal worden gehecht —
(Annex) – van: _____

CORDIER MANAGEMENT B.V., een besloten vennootschap met beperkte _____
aansprakelijkheid, gevestigd te Hengelo (Overijssel), kantoorhoudende te Meester —
Molendijkweg 4, 7559 PS Hengelo, ingeschreven in het handelsregister van de _____
Kamer van Koophandel met nummer 54689457 (de "**oprichter**"). _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

De oprichter richt hierbij op een besloten vennootschap met beperkte _____
aansprakelijkheid (de "**vennootschap**"), met de volgende statuten. _____



STATUTEN: _____

HOOFDSTUK I. _____

Artikel 1. Begripsbepalingen. _____

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder: _____

a. een "**aandeel**": _____

een aandeel in het kapitaal van de vennootschap; _____

b. een "**aandeelhouder**": _____

een houder van één of meer aandelen; _____

c. de "**algemene vergadering**": _____

het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde _____

aandeelhouders, alsmede pandhouders en vruchtgebruikers aan wie het -

stemrecht op aandelen toekomt; _____

d. een "**algemene vergadering van aandeelhouders**": _____

een bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met _____

vergaderrechten; _____

e. "**certificaathoudersrechten**": _____

de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van _____

een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in haar kapitaal; -

f. de "**directie**": _____

het bestuur van de vennootschap; _____

g. een "**dochtermaatschappij**": _____

een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel _____

2:24a van het Burgerlijk Wetboek; _____

h. "**schriftelijk**": _____

bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische -

weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit -

van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; _____

i. het "**uitkeerbare eigen vermogen**": _____

het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het _____

geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet _____

moeten worden aangehouden, te boven gaat; _____

j. een "**vennootschapsorgaan**": _____

de directie of de algemene vergadering. _____

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij _____

het tegendeel blijkt. _____

HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL EN DOEL. _____

Artikel 2. Naam en zetel. _____

2.1 De naam van de vennootschap is: _____

Nova Capital B.V. _____

2.2 De vennootschap is gevestigd te Hengelo (Overijssel). _____

Artikel 3. Doel. _____

De vennootschap heeft ten doel het optreden als beheerder van, respectievelijk het _____

voeren van de directie over beleggingsinstellingen, alsmede in verband met het _____

vorenstaande: _____

a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het -



- toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; _____
- b. het financieren van ondernemingen en vennootschappen; _____
 - c. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het _____
uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het _____
aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; _____
 - d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan _____
ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep _____
is verbonden en aan derden; _____
 - e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het _____
bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en
vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten
behoefte van derden; _____
 - f. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en _____
van vermogenswaarden in het algemeen; _____
 - g. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële _____
activiteiten; _____

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles _____
in de ruimste zin van het woord. _____

HOOFDSTUK III. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL; REGISTER VAN _____ AANDEELHOUDERS. _____

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal. _____

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentigduizend _____
euro (EUR 90.000,00). _____
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in negentigduizend (90.000) aandelen _____
met een nominaal bedrag van een euro (EUR 1,00) elk. _____
- 4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. _____

Artikel 5. Register van aandeelhouders. _____

- 5.1 De directie houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen en _____
adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen. _____
- 5.2 Op het register van aandeelhouders is van toepassing het bepaalde in artikel _____
2:194 van het Burgerlijk Wetboek. _____

HOOFDSTUK IV. UITGIFTE VAN AANDELEN. _____

Artikel 6. Besluit tot uitgifte en notariële akte. _____

- 6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene _____
vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe _____
overdragen aan een ander vennootschapsorgaan en kan deze overdracht _____
herroepen. _____
- 6.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere _____
voorwaarden van uitgifte bepaald. _____
- 6.3 Het bepaalde in de artikelen 6.1 en 6.2 is van overeenkomstige toepassing op _____
het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van _____
toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds _____
verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. _____
- 6.4 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten _____
overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte _____



waarbij de betrokkenen partij zijn. _____

Artikel 7. Voorkeursrecht. _____

- 7.1 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, _____ behoudens het bepaalde in de artikelen 7.2, 7.3 en 7.4. De aandeelhouders _____ hebben eenzelfde voorkeursrecht bij het verlenen van rechten tot het nemen _____ van aandelen. _____
- 7.2 Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden _____ uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een _____ groepsmaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b van het — Burgerlijk Wetboek. _____
- 7.3 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of _____ uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan. _____
- 7.4 Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden _____ uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen — van aandelen uitoefent. _____

Artikel 8. Storting op aandelen. _____

- 8.1 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden _____ gestort. _____
- 8.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere — inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden — met toestemming van de vennootschap en met inachtneming van het bepaalde — in artikel 2:203a van het Burgerlijk Wetboek. _____
- 8.3 Storting op aandelen door inbreng anders dan in geld geschiedt met _____ inachtneming van het bepaalde in artikel 2:204b van het Burgerlijk Wetboek. _____

HOOFDSTUK V. EIGEN AANDELEN; VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE — KAPITAAL. _____

Artikel 9. Eigen aandelen. _____

De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen volgestorte aandelen of _____ certificaten daarvan verkrijgen, met inachtneming van de wettelijke beperkingen ter — zake. _____

Artikel 10. Financiële steunverlening. _____

Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen of certificaten _____ daarvan mag de vennootschap slechts verstrekken voor zover rechtens toegestaan. —

Artikel 11. Vermindering van het geplaatste kapitaal. _____

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal — van de vennootschap, met inachtneming van het ter zake in de wet bepaalde. _____

HOOFDSTUK VI. LEVERING VAN AANDELEN; _____

BLOKKERINGSREGELING. _____

Artikel 12. Levering van aandelen; notariële akte. _____

- 12.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten _____ overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte — waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
- 12.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij — is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend —



nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen terzake in de wet is bepaald. _____

Artikel 13. Blokkeringsregeling (goedkeuring algemene vergadering). _____

- 13.1 Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden met _____ inachtneming van hetgeen hierna in dit artikel 13 is bepaald, tenzij (i) alle _____ medeaandeelhouders schriftelijk goedkeuring voor de voorgenomen overdracht hebben verleend, welke goedkeuring alsdan voor een periode van drie _____ maanden geldig is, of (ii) de desbetreffende aandeelhouder krachtens de wet _____ tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is. —
- 13.2 Een aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen (hierna: de "verzoeker") behoeft daarvoor de goedkeuring van de algemene vergadering. — Het verzoek om goedkeuring wordt gedaan door middel van een kennisgeving — gericht aan de directie, onder opgave van het aantal aandelen dat de verzoeker wenst over te dragen en de persoon of personen aan wie hij die aandelen _____ wenst over te dragen. De directie is verplicht om ter behandeling van het _____ verzoek tot goedkeuring een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en te doen houden binnen zes weken na ontvangst van het verzoek. — Bij de oproeping tot de vergadering wordt de inhoud van het verzoek vermeld. —
- 13.3 Indien de algemene vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, mag de — verzoeker tot drie maanden nadien de desbetreffende aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen aan de persoon of personen die daartoe — in het verzoek om goedkeuring waren genoemd. _____
- 13.4 Indien: _____
- a. door de algemene vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen binnen zes weken nadat het verzoek door de directie — is ontvangen; of _____
- b. de gevraagde goedkeuring is geweigerd zonder dat de algemene _____ vergadering gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet — van één of meer personen die bereid zijn al de aandelen waarop het _____ verzoek tot goedkeuring betrekking heeft tegen contante betaling te _____ kopen (hierna: de "gegadigden"), _____
- wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel, in het onder a - bedoelde geval, op de laatste dag van de daarin genoemde termijn van zes — weken. De vennootschap kan alleen met instemming van de verzoeker als _____ gegadigde optreden. _____
- 13.5 De aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft, kunnen _____ door de gegadigden worden gekocht tegen een prijs, die wordt vastgesteld _____ door de verzoeker en de gegadigden in onderling overleg of door één of meer — door hen aan te wijzen deskundigen. Indien zij over de prijs of de _____ deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld _____ door één of meer onafhankelijke deskundigen, op verzoek van één of meer van de betrokken partijen te benoemen door de voorzitter van de Kamer van _____ Koophandel waarbij de vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister. — Indien een deskundige is aangewezen, is deze gerechtigd tot inzage van alle — boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle _____



- inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is. _____
- 13.6 Binnen één maand na vaststelling van de prijs dienen de gegadigden aan de directie op te geven hoeveel van de aandelen waarop het verzoek betrekking heeft zij wens te kopen; een gegadigde van wie deze opgave niet binnen genoemde termijn is ontvangen, wordt niet langer als gegadigde aangemerkt. Na de opgave als bedoeld in de vorige volzin kan een gegadigde zich slechts terugtrekken met goedkeuring van de andere gegadigden. _____
- 13.7 De verzoeker is bevoegd zich terug te trekken tot een maand na de dag waarop hem bekend wordt aan welke gegadigde of gegadigden hij al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs. _____
- 13.8 Alle kennisgevingen en opgaven als bedoeld in dit artikel 13 dienen te worden gedaan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt overeenkomstig hetgeen terzake in deze statuten is bepaald. _____
- 13.9 Alle kosten die zijn verbonden aan de benoeming van deskundigen en hun prijsvaststelling komen ten laste van: _____
- de verzoeker, indien deze zich terugtrekt; _____
 - de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de aandelen door gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen; _____
 - de vennootschap in niet onder a of b genoemde gevallen. _____
- 13.10 De voorgaande leden van dit artikel 13 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van rechten tot het nemen van aandelen en voorkeursrechten. _____

HOOFDSTUK VII. PANDRECHT EN VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN; CERTIFICATEN VAN AANDELEN. _____

Artikel 14. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen. _____

- 14.1 Het bepaalde in artikel 12 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen en op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen. _____
- 14.2 Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel of bij de vestiging of levering van een vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht aan de pandhouder of vruchtgebruiker worden toegekend, met inachtneming van hetgeen terzake in de wet is bepaald. _____
- 14.3 Zowel de aandeelhouder die geen stemrecht heeft als de pandhouder of vruchtgebruiker die wel stemrecht heeft, heeft de certificaathoudersrechten. De certificaathoudersrechten kunnen ook worden toegekend aan de pandhouder of vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, maar alleen indien de algemene vergadering dat heeft goedgekeurd en met inachtneming van hetgeen terzake in de wet is bepaald. _____

Artikel 15. Certificaten van aandelen. _____

De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen. _____

**HOOFDSTUK VIII. DE DIRECTIE.** _____**Artikel 16. Directeuren.** _____

- 16.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen directeur zijn. _____
- 16.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. _____
- 16.3 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. _____
- 16.4 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing. _____
- 16.5 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt toe aan de algemene vergadering. _____

Artikel 17. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling. _____

- 17.1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap. _____
- 17.2 In de directie heeft iedere directeur één stem. _____
- 17.3 Alle besluiten van de directie worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. _____
- 17.4 Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde directeuren. _____
- 17.5 Besluiten van de directie worden genoteerd in een notulenboek dat door de directie wordt gehouden. _____
- 17.6 De directie kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de directie. In dat kader kan de directie onder meer bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De algemene vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen. _____

Artikel 18. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang. _____

- 18.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien twee of meer directeuren in functie zijn, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan twee directeuren tezamen. _____
- 18.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het Handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. _____
- 18.3 In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer directeuren, blijft het bepaalde in artikel 18.1 onverkort van kracht tenzij de algemene vergadering één of meer andere personen heeft aangewezen om de vennootschap in het desbetreffende geval of in dergelijke gevallen te _____



- vertegenwoordigen, onverminderd het bepaalde in artikel 19.2. _____
- 18.4 Ongeacht of er sprake is van een tegenstrijdig belang worden _____ rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen of jegens een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of in een gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, schriftelijk vastgelegd volgens artikel 2:247 van het Burgerlijk Wetboek. Voor de toepassing van de vorige volzin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet _____ meegeteld. _____
- 18.5 Het bepaalde in artikel 18.4 is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. _____

Artikel 19. Goedkeuring van directiebesluiten. _____

- 19.1 De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. _____
- 19.2 Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer directeuren in privé betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. _____
- 19.3 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in dit artikel 19 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. _____

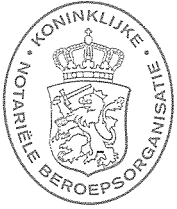
Artikel 20. Ontstentenis of belet. _____

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, mits ten aanzien van ten minste twee directeuren geen ontstentenis of belet bestaat. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren, alle directeuren behoudens één, of de enige directeur, is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. _____

HOOFDSTUK IX. BOEKJAAR EN JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN. _____

Artikel 21. Boekjaar en jaarrekening. _____

- 21.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. _____
- 21.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. _____
- 21.3 Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. _____
- 21.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de vennootschap een geconsolideerde jaarrekening opstelt. _____
- 21.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren. Ontbreekt de _____



ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van -
reden melding gemaakt. _____

21.6 De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een _____
accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het _____
verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. _____

21.7 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en, voor zover vereist,
het jaarverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de _____
oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te _____
haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders en personen met _____
certificaathoudersrechten kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een -
afschrift van verkrijgen. _____

21.8 Op de jaarrekening, het jaarverslag, de krachtens de wet toe te voegen _____
gegevens en de accountantscontrole, alsmede op nederlegging van stukken bij
het Handelsregister, zijn voorts van toepassing de bepalingen van Boek 2, Titel
9, van het Burgerlijk Wetboek. _____

Artikel 22. Vaststelling van de jaarrekening en decharge. _____

22.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. _____

22.2 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de -
directeuren voor het gevoerde bestuur. _____

Artikel 23. Winst en uitkeringen. _____

23.1 De winst die in een boekjaar is behaald, staat ter beschikking van de algemene
vergadering. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk —
direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot —
bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd. _____

23.2 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit _____
blijkt dat zij geoorloofd is. _____

23.3 De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse _____
uitkeringen op aandelen en/of tot het doen van uitkeringen op aandelen ten _____
laste van een reserve van de vennootschap. Ook de directie kan besluiten tot —
het doen van tussentijdse uitkeringen op aandelen. _____

23.4 Uitkeringen op aandelen zijn betaalbaar onmiddellijk na het besluit tot uitkering,
tenzij in het besluit een ander tijdstip is vastgesteld. _____

23.5 Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het _____
bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen. _____

23.6 De vordering van een aandeelhouder tot een uitkering op aandelen verjaart _____
door een tijdsverloop van vijf jaren. _____

23.7 Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering op aandelen, tellen de _____
aandelen in haar kapitaal die de vennootschap houdt, niet mee. _____

HOOFDSTUK X. DE ALGEMENE VERGADERING. _____

Artikel 24. Jaarvergadering. _____

24.1 De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden _____
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. _____

24.2 De agenda van deze jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende _____
onderwerpen: _____

a. bespreking van het jaarverslag (tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 —



- van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt); _____
- b. bespreking en vaststelling van de jaarrekening; _____
 - c. het verlenen van kwijting (decharge) aan directeuren; _____
 - d. vaststelling van de winstbestemming; _____
 - e. andere onderwerpen aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 26. _____

De onder a, b, c en d bedoelde onderwerpen behoeven niet op de agenda te worden opgenomen indien op de agenda een voorstel is opgenomen tot het verlengen van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en (indien van toepassing) voor het overleggen van het jaarverslag, of indien een besluit met die strekking reeds is genomen. _____

Artikel 25. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders. _____

- 25.1 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie dat nodig acht. _____
- 25.2 Aandeelhouders en/of personen met certificaathoudersrechten tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap hebben het recht aan de directie te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de directie niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. _____

Artikel 26. Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen. _____

- 26.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de directie. Voorts kunnen algemene vergaderingen van aandeelhouders bijeengeroepen worden door personen met stemrechten op aandelen, tezamen vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 25.2. _____
- 26.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. _____
- 26.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in artikel 26.2 bedoelde termijn. _____
- 26.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling niet later dan dertig dagen vóór de dag van de vergadering schriftelijk is verzocht door één of meer aandeelhouders en/of personen met certificaathoudersrechten die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze als de overige onderwerpen aangekondigd, mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. _____
- 26.5 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en de personen met certificaathoudersrechten, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. De aandeelhouder en de persoon met certificaathoudersrechten die daarmee instemt, kan in plaats van door een _____



- oproepingsbrief, worden opgeroepen tot de vergadering door een langs _____
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het _____
adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt. _____
- 26.6 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de _____
gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is. _____
Algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen ook elders worden _____
gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering _____
alleen worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de _____
vennootschap vertegenwoordigd is en iedere persoon met _____
certificaathoudersrechten geldig is opgeroepen. _____

Artikel 27. Toegang en vergaderrechten. _____

- 27.1 Iedere aandeelhouder en iedere persoon met certificaathoudersrechten is _____
bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin _____
het woord te voeren en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht _____
uit te oefenen. Aandeelhouders en personen met certificaathoudersrechten _____
kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk _____
gevolmachtigde. _____
- 27.2 Iedere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst _____
tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook _____
moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig _____
zijn. _____
- 27.3 De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergaderingen van _____
aandeelhouders een raadgevende stem. _____
- 27.4 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter _____
van de vergadering. _____

Artikel 28. Voorzitter en notulist van de vergadering. _____

- 28.1 De voorzitter van een algemene vergadering van aandeelhouders wordt _____
aangewezen door de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, met meer _____
dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Tot het moment waarop dat is _____
gebeurd, treedt een directeur als voorzitter op, dan wel, indien geen directeur _____
ter vergadering aanwezig is, de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige _____
persoon. _____
- 28.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. _____

Artikel 29. Notulen; aantekening van aandeelhoudersbesluiten. _____

- 29.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders _____
worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen _____
worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten _____
blijke daarvan door hen ondertekend. _____
- 29.2 De voorzitter van de vergadering of degene die de vergadering heeft _____
bijeengeroepen, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel _____
proces-verbaal wordt opgemaakt. Het notarieel proces-verbaal wordt _____
meeondertekend door de voorzitter van de vergadering. _____
- 29.3 De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering _____
genomen besluiten. Indien de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd,
wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de _____



genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie ———
verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage
van de aandeelhouders en de personen met certificaathoudersrechten. Aan ———
ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de ———
aantekeningen verstrekt, tegen ten hoogste de kostprijs. ———

Artikel 30. Besluitvorming in vergadering. ———

- 30.1 Elk aandeel geeft recht op één stem. ———
- 30.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, —
worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meer dan de
helft van de uitgebrachte stemmen. ———
- 30.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde
in artikel 31.3. ———
- 30.4 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het ———
oproepen en houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders niet in -
acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de —
algemene vergadering worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal -
van de vennootschap is vertegenwoordigd en met algemene stemmen en —
iedere persoon met certificaathoudersrechten aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 30.5 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een ———
dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een —
dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering —
geen stem worden uitgebracht. Pandhouders en vruchtgebruikers van —
aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, —
zijn evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het pandrecht of —
vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of die —
dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een ———
dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij —
een pandrecht of een recht van vruchtgebruik heeft. ———
- 30.6 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of ———
vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de ———
vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met —
aandelen waarvan de wet of deze statuten bepalen dat daarvoor geen stem —
kan worden uitgebracht. ———

Artikel 31. Stemmingen. ———

- 31.1 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan -
echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het —
betreft een stemming over personen kan ook een ter vergadering aanwezige —
stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. —
Voor de toepassing van dit lid wordt onder schriftelijk verstaan: door middel van
gesloten, ongetekende stembriefjes. ———
- 31.2 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet-uitgebracht. ———
- 31.3 Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid van de —
uitgebrachte stemmen heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming —
plaats. Heeft alsdan weer niemand de meerderheid verkregen, dan vinden —
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de meerderheid van de —



uitgebrachte stemmen heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen - de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie — bij de voorafgaande stemming is gestemd, uitgezonderd de persoon op wie bij — de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij — de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één — persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. — Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. _____

31.4 Besluiten kunnen bij acclamatie worden genomen, indien geen van de ter — vergadering aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet. _____

31.5 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering — omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de — inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet — schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van — dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, — of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, — een ter vergadering aanwezige stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _____

Artikel 32. Besluitvorming buiten vergadering. _____

32.1 Besluiten van de algemene vergadering kunnen in plaats van in een algemene — vergadering van aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits met — algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 27.3 is van overeenkomstige toepassing. Besluitvorming buiten — vergadering is evenwel niet mogelijk indien er personen met — certificaathoudersrechten zijn. _____

32.2 Iedere aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen — besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie worden — gebracht. De directie maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt — deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 29.3. _____

HOOFDSTUK XI. STATUTENWIJZIGING; OMZETTING; _____

JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING; _____

ONTBINDING EN VEREFFENING. _____

Artikel 33. Statutenwijziging; omzetting. _____

33.1 De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Wanneer in — een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot — statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de — vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, — waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de — vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders en de — personen met certificaathoudersrechten tot de afloop van de vergadering. — Vanaf de dag van de nederlegging tot de dag van de vergadering wordt aan — een aandeelhouder of een persoon met certificaathoudersrechten, op diens —



- verzoek, kosteloos een afschrift van het voorstel verstrekt. Van een wijziging — van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. _____
- 33.2 De vennootschap kan zich omzetten in een andere rechtsvorm. Voor omzetting is vereist een besluit tot omzetting, genomen door de algemene vergadering, — alsmede een besluit tot statutenwijziging. Op een omzetting zijn voorts van — toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk — Wetboek. Omzetting beëindigt het bestaan van de rechtspersoon niet. _____

Artikel 34. Juridische fusie en juridische splitsing. _____

- 34.1 De vennootschap kan een juridische fusie aangaan met één of meer andere — rechtspersonen. Een besluit tot fusie kan slechts worden genomen in — overeenstemming met een voorstel tot fusie, opgesteld door de besturen van — de fuserende rechtspersonen. In de vennootschap wordt het besluit tot fusie — genomen door de algemene vergadering. Echter, in de gevallen bedoeld in — artikel 2:331 van het Burgerlijk Wetboek, kan het besluit tot fusie worden — genomen door de directie. _____
- 34.2 De vennootschap kan partij zijn bij een juridische splitsing. Onder juridische — splitsing wordt zowel verstaan zuivere splitsing als afsplitsing. Een besluit tot — splitsing kan slechts worden genomen in overeenstemming met een voorstel tot splitsing, opgesteld door de besturen van de partijen bij de splitsing. In de — vennootschap wordt het besluit tot splitsing genomen door de algemene — vergadering. Echter, in de gevallen bedoeld in artikel 2:334ff van het Burgerlijk — Wetboek kan het besluit tot splitsing worden genomen door de directie. _____
- 34.3 Op juridische fusies en juridische splitsingen zijn voorts van toepassing de — desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 7, van het Burgerlijk Wetboek. _____

Artikel 35. Ontbinding en vereffening. _____

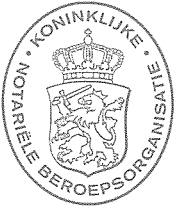
- 35.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit — van de algemene vergadering. Wanneer in een algemene vergadering van — aandeelhouders een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt — gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. _____
- 35.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de — algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van het vermogen — van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten — andere personen tot vereffenaars te benoemen. _____
- 35.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel — mogelijk van kracht. _____
- 35.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is — overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar — evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen. _____
- 35.5 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van — Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek. _____

Artikel 36. _____

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december — tweeduizend dertien. Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar. _____

Ten slotte heeft de comparant verklaard: _____

- a. het bij oprichting geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt _____



achttienduizend euro (EUR 18.000,00) en is verdeeld in achttienduizend _____
(18.000) aandelen met een nominaal bedrag van een euro (EUR 1,00) elk _____
(de "**geplaatste aandelen**"). _____

Alle geplaatste aandelen worden hierbij genomen door de oprichter. _____

De geplaatste aandelen worden a pari geplaatst. _____

De geplaatste aandelen zijn in geld volgestort. Storting in vreemd geld is _____

toegestaan. Aan deze akte zijn gehecht de stukken waarvan artikel 2:203a van _____

het Burgerlijk Wetboek aanhechting voorschrijft (Bijlage). De vennootschap _____

aanvaardt hierbij de stortingen op de geplaatste aandelen. _____

b. voor de eerste maal worden tot directeur van de vennootschap benoemd: _____

i. de heer Ir. Harm Hendrik Scholte, geboren in Borne op eenentwintig _____

december negentienhonderd eenenzeventig, wonende te Meester _____

Molendijkweg 4, 7559 PS Hengelo (Overijssel); en _____

ii. de heer Drs. Ronaldus Gerardus Antonius Steenvoorden RA, geboren in _____

Nieuwer-Amstel op twee juli negentienhonderd vierenveertig, wonende _____

Baambrugse Zuwe 132A, 3645 AL Vinkeveen. _____

Slot _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte _____

vermeld. _____

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. _____

De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te _____

stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en _____

met de inhoud in te stemmen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna _____

door mij, notaris, ondertekend. _____

(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

