

STATUTENWIJZIGING

B.V. Golfbaan Rijswijk

datum akte: 31 december 2002

aansprakelijkheid; en
 b. tot wijziging en algehele opnieuw vaststelling van haar statuten;
 - dat van gemelde besluiten tot omzetting en statutenwijziging en gemelde volmacht blijkt uit een aan deze akte te hechten geschrift;
 - dat door het Ministerie van Justitie de vereiste verklaring dat van bezwaren niet is gebleken, werd verleend op zes december tweeduizendtwee onder nummer NV. 334612.

./. Deze verklaring van geen bezwaar wordt aan deze akte gehecht.
 De verschenen persoon verklaarde vervolgens de statuten van genoemde vennootschap te wijzigen en algeheel opnieuw vast te stellen als volgt:

S T A T U T E NNaam. Zetel.Artikel 1.

1. De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: **B.V. Golfbaan Rijswijk**.

2. De vennootschap is gevestigd te Rijswijk, Zuid-Holland.

Zij kan elders, ook buiten Nederland, reinvestigingen hebben.

DoelArtikel 2.

1. De vennootschap heeft ten doel:

- a. het (doen) aanleggen, instandhouden, beheren en exploiteren van golfbanen, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, van een golfbaan met clubhuis en overige voorzieningen te Rijswijk, Zuid-Holland;
- b. het in verband met de doelstelling onder a. vermeld, - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;
- c. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen - rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen -, zomede het beleggen van vermogen;
- d. het ter leen verspreken of doen verspreken van gelden, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de vennootschap - alles met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel - , zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;

- e. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder d. bedoeld;
 - f. het verrichten van al hetgeen met het vorrenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. Het is de vennootschap, tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves, toegestaan leningen te verstrekken met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan.

KapitaalArtikel 3.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen achthonderdruizend euro (EUR 1.800.000,-), verdeeld in tweeduizend (2.000) aandelen A, elk nominaal groot vierhonderdvijftig euro (EUR 450,-), en tweeduizend (2.000) aandelen B, elk eveneens nominaal groot vierhonderdvijftig euro (EUR 450,-).

BegripsbepalingenArtikel 4

1. In de statuten wordt verstaan onder:

- a. Boek 2: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- b. bestuur/bestuurder(s): het bestuur/de bestuurder(s) van de vennootschap in de zin van Boek 2;
- c. de algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders als orgaan van de vennootschap, alsook bijeenkomsten van dit orgaan;
- d. aandelen: zowel de aandelen A als de aandelen B in het kapitaal van de vennootschap, tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld;
- e. aandeelhouders: zowel de houders van aandelen A als de houders van aandelen B, tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld;
- f. blokkeringsregeling: de in de statuten opgenomen bepalingen die de vrije overdraagbaarheid van aandelen beperken;
- g. certificaten: al dan niet met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen;
- h. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, zomede stemgerechtigde vruchtgebruikers van

- aandelen, stemgerechtigde pandhouders van aandelen en aandeelhouders zonder stemrecht;
- i. certificaathoudersrechten: de rechten die de wet toekent aan de onder h. bedoelde certificaathouders, ondermeer omvatende het recht te worden opgeroepen tot algemene vergaderingen, het recht die vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren;
 - j. de vereniging: de te Rijswijk, Zuid-Holland gevestigde vereniging Rijswijkse Golfclub, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40411926.
2. Onder: "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: per telefax, per e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst over te brengen.

Aandelen. Certificaten. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen.

Artikel 5.

1. De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. De aandelen A worden aangeduid met de afkorting A en de aandelen B met de afkorting B. Het bestuur kan de aandelen van een doorlopende nummering voorzien, in dat geval begint de nummering van de aandelen A met A1 en de nummering van de aandelen B met B1. Het bestuur kan, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, de nummering van aandelen wijzigen.
 2. De vennootschap kan haar medewerking verlenen aan het uitgeven van certificaten. Certificaten aan toonder mogen niet worden uitgegeven.
 3. 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, indien hij een persoon is aan wie de aandelen ingevolge de statuten vrijelijk kunnen worden overgedragen, of indien de toekenning van het stemrecht aan de vruchtgebruiker, alsmede - bij overdracht of overgang van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht met algemene stemmen is goedgekeurd door de algemene vergadering.
 4. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Indien bij de vestiging van het pandrecht is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de pandhouder, komt hem dit recht slechts toe, indien hij een persoon is aan wie de aandelen ingevolge de statuten vrijelijk kunnen worden overgedragen, of indien de vestiging van het pandrecht met algemene stemmen is goedgekeurd door de algemene vergadering.
- Treedt een ander in de rechten van de pandhouder, dan komt hem het

stemrecht slechts toe, indien de algemene vergadering de overgang van het stemrecht met algemene stemmen goedkeurt.

5. Aan de aandeelhouder die geen stemrecht heeft als gevolg van een op zijn aandelen rustend vruchtgebruik of pandrecht, aan stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen en aan stemgerechtigde pandhouders van aandelen komen de certificaathoudersrechten toe.

Levering van aandelen. Uitoefening aandeelhoudersrechten.

Artikel 6.

1. Voor de levering van een aandeel is een daartoe bestemde notariële akte vereist waarbij de vervreemder en de verkrijger partij zijn.
2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is op gelijke wijze van toepassing op de vestiging en overdracht van vruchtgebruik op aandelen, de vestiging van pandrecht op aandelen en op de verdeling van een gemeenschap waartoe aandelen behoren of waartoe een vruchtgebruik op aandelen behoort.

Opmaak van woonplaats en adres. Oproepingen en kennisgevingen. Register van aandeelhouders.

Artikel 7.

1. Aandeelhouders, pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen, zomede houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten dienen hun woonplaats en adres schriftelijk op te geven aan de vennootschap.
2. Oproepingen, kennisgevingen, mededelingen en, in het algemeen, alle berichten die bestemd zijn voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen, geschieden schriftelijk aan het adres dat zij aan de vennootschap hebben opgegeven.
3. Door het bestuur wordt een register gehouden, waarin de inschrijving geschiedt van de wettelijk vereiste gegevens omtrent aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders.
4. Indien en zodra certificaten zijn uitgegeven met medewerking van de vennootschap, worden de gegevens omtrent de houders van die certificaten ingeschreven in het in lid 3 van dit artikel bedoelde register van aandeelhouders, dan wel in een daarbij behorend en daarvan deel uitmakend afzonderlijk register.
5. Het register van aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden. De bladen van dit register worden doorlopend genummerd en gewaarmerkt door een zodanig aantal bestuurders als voor de rechtsgeلدige vertegenwoordiging van de vennootschap is vereist. Elke inschrijving of aantekening in het register wordt op gelijke wijze gewaarmerkt.

Uitgifte van aandelen.**Artikel 8.**

1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen, daaronder begrepen het vaststellen van de koers van uitgifte en de verdere voorwaarden, waaronder de storting op aandelen in vreemd geld kan zijn begrepen.
2. De algemene vergadering kan deze bevoegdheid overdragen aan het bestuur en kan deze overdracht herroepen.
3. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op uitgifte van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
4. Voor de uitgifte van aandelen is een notariële akte vereist, waarbij de vennootschap en iedere persoon aan wie aandelen worden uitgegeven partij zijn.
5. De vennootschap kan geen aandelen nemen in haar kapitaal.
6. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag, eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. Een zodanig beding kan slechts voorafgaand aan het besluit tot uitgifte worden aangegaan en behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.

Voorkeursrecht bij uitgifte.**Artikel 9.**

1. Bij uitgifte van aandelen van een bepaalde soort heeft iedere houder van aandelen van die soort een voorkeursrecht - behoudens in die gevallen waarin de wet hem dat dwingendrechtelijk onthoudt - naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen van die soort op de dag waarop tot uitgifte wordt besloten.
2. Indien een aandeelhouder bij uitgifte van aandelen van een bepaalde soort een voorkeursrecht heeft en dat recht niet, niet tijdig of niet volledig uitoefent, komt het voorkeursrecht voor de vrijvallende aandelen van die soort toe aan de overige houders van aandelen van die soort, in de verhouding van hun bezit aan aandelen van die soort op de dag waarop tot uitgifte werd besloten, oefenen zij hun voorkeursrecht niet, niet tijdig of niet volledig uit, dan komt het voorkeursrecht voor de vrijvallende aandelen van die soort toe aan de houders

van de aandelen van de andere soort, in verhouding van hun bezit aan aandelen van die andere soort op de dag waarop tot de uitgifte werd besloten.

3. De algemene vergadering kan, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten het voorkeursrecht tot het nemen van aandelen te beperken of uit te sluiten, mits een zodanig besluit gelijktijdig met het besluit tot uitgifte wordt genomen.
4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan alle aandeelhouders aan. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen termijn, die ten minste vier weken bedraagt, te rekenen van de dag af die volgt op de dag van verzending van de aankondiging.
5. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

Verkrijging van aandelen of certificaten door de vennootschap.**Artikel 10.**

1. Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen is nietig.
2. De vennootschap mag volgestorte aandelen verkrijgen krachtens een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Zodanig besluit machtigt en verplicht het bestuur tot de verkrijging, onverminderd het hierna in dit lid bepaalde.

De verkrijging van volgestorte aandelen door de vennootschap is slechts toegestaan, indien:

- a. haar eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, en
 - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen niet meer dan de helft van het geplaauste kapitaal bedraagt.
3. Voor de geldigheid van de verkrijging van aandelen door de vennootschap is bepaald de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden.
- Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is de verkrijging overeenkomstig lid 2 van dit artikel niet toegestaan.

4. De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de vennootschap om niet of onder algemene titel verkrijgt.
5. Verkrijging van aandelen in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel is nietig.

6. In dit artikel worden onder aandelen mede certificaten begrepen.

Vermindering van kapitaal.

Artikel 11.

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door aandelen in te trekken of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit wettelijk voorgeschreven minimumkapitaal.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts aandelen betreffen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
3. De algemene vergadering kan besluiten bij statutenwijziging:
- het bedrag van alle aandelen te verminderen;
 - het bedrag van hetzij uitsluitend de aandelen A, hetzij uitsluitend de aandelen B te verminderen; de algemene vergadering kan een zodanig besluit slechts nemen na voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van aandelen A respectievelijk aandelen B.
- Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling of met gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op de betrokken aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

Volmachtverlening. Aandelen die tot een gemeenschap behoren.

Artikel 12.

1. Een aandeelhouder kan voor een of meer van zijn aandelen aan een of meer personen schriftelijk volmacht verlenen om een of meer, dan wel alle aan die aandelen verbonden rechten uit te oefenen. Voor hetzelfde aandeel kan niet gelijktijdig aan meer dan één persoon volmacht worden verleend. De in dit lid bedoelde bevoegdheden komen mede toe aan vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, alsmede aan houders van certificaten.
2. De deelgenoten in een gemeenschap die aandelen of certificaten of een beperkt recht daarop onvat, kunnen hun rechten slechts uitoefenen door aan een of

meer personen daartoe schriftelijk volmacht te verlenen. Worden meer personen gemachtigd, dan moet daarbij worden aangegeven voor welk aantal aandelen of certificaten ieder gemachtigd is tot het uitoefenen van de daaraan verbonden rechten.

3. In dit artikel worden onder certificaten slechts met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten verstaan.

Vereiste voor aandeelhouderschap: blokkeringsregeling.

Artikel 13.

1. Aandeelhouder kunnen slechts zijn de Stichting Financiering B.V. Golfbaan Rijswijk, de vereniging, alsmede personen die lid zijn van de vereniging.
2. Iedere overdracht van aandelen behoeft de goedkeuring van het bestuur. De overdracht moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verkend of geacht wordt te zijn verleend.
3. De aandeelhouder die een of meer van zijn aandelen wil overdragen - hierna te noemen: de verzoeker - stelt het bestuur daarvan in kennis. De kennisgeving vermeldt het aantal aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft, de aanduidingen van die aandelen en, indien bekend, de naam en het adres van iedere persoon waaraan de overdracht zal geschieden.
4. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend:
- indien het bestuur niet binnen zes weken na ontvangst van het verzoek om goedkeuring op dat verzoek heeft beslist;
 - indien het bestuur zijn goedkeuring aan de voorgenomen overdracht onthoudt en niet gelijktijdig daarmee aan de verzoeker opgaf doet van een of meer gegadigden die bereid en in staat zijn alle aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, van de verzoeker te kopen tegen contante betaling van de in lid 5 van dit artikel omschreven prijs. De vennootschap kan slechts met instemming van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen.
5. Indien het bestuur tijdig een of meer gegadigden heeft aangewezen, wordt de prijs van de aandelen - die gelijk zal zijn aan de waarde daarvan - vastgesteld door de verzoeker en de gegadigden - hierna tezamen te noemen: de belanghebbenden - in onderling overleg. Hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen dertig dagen na de datum waarop de gegadigden zijn aangewezen, dan wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, tenzij de belanghebbenden binnen gemelde termijn

van dertig dagen overeenstemming hebben bereikt over de benoeming van meer dan één deskundige. De benoeming van de deskundige(n) geschiedt door de belanghebbenden in onderling overleg; hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen veertien dagen na afloop van de hiervoor in dit lid bedoelde termijn van dertig dagen, dan geschiedt de benoeming van de onafhankelijke deskundige(n), op verzoek van de meest gerede partij, door de voorzitter, of diens plaatsvervanger, van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants.

6. Indien de prijs van de aandelen is vastgesteld door een of meer deskundigen, is de verzoeker gedurende dertig dagen na de prijsvaststelling vrij in zijn beslissing, of hij de aandelen tegen de vastgestelde prijs van de aangewezen gegadigde(n) zal overdragen.

7. De kosten die zijn verbonden aan de prijsvaststelling door de deskundige(n) komen ten laste van de verzoeker indien hij niet akkoord gaat met de vastgestelde prijs en diensgevolge niet aan de gegadigden wenst over te dragen. In alle overige gevallen komen de in de vorige zin bedoelde kosten ten laste van de vennootschap.

8. Indien:

- a. een aandeelhouder overlijdt;
 - b. een aandeelhouder onherroepelijk in staat van faillissement is verklaard of op hem de regeling schuldsanering natuurlijke personen is toegepast;
 - c. surseance van betaling is verleend aan een aandeelhouder;
 - d. een rechtspersoon die aandelen houdt wordt ontbonden of ophoudt te bestaan;
 - e. enigelei gemeenschap waartoe aandelen behoren wordt ontbonden;
 - f. een of meer aandelen door een andere oorzaak dan hiervoor in dit lid vermeld onder algemene titel overgaan; of
 - g. een aandeelhouder ophoudt lid te zijn van de vereniging,
- dient de betrokkene aandeelhouder of diens rechtvertrigende - ieder van hen hierna aan te duiden als: de verzoeker - daarvan onverwijld mededeling te doen aan het bestuur en is de verzoeker verplicht de betrokkene aandelen - hierna aan te duiden als: de aandelen - over te dragen aan een door het bestuur aan te wijzen gegadigde, die bereid en in staat is de aandelen tegen contante betaling te kopen.

Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4, zomede het bepaalde in lid 6 van dit



artikel is van overeenkomstige toepassing.

Indien het bestuur niet binnen drie maanden na de hiervoor in dit lid bedoelde mededeling een of meer gegadigden heeft aangewezen, is de verzoeker bevoegd de aandelen te behouden.

De verplichting tot aanbieding bedoeld in onderdeel e bestaat niet indien een huwelijksgoederen- of partnerregistratieretechtelijke gemeenschap waartoe aandelen behoren anders dan door het overlijden van de aandeelhouder wordt ontbonden mits de aandelen binnen vierenveertig maanden nadien zijn toegeleverd en geleverd aan de aandeelhouder.

Het bestuur kan van de verplichtingen vervat in dit lid ontheffing verlenen. Blijft de verzoeker ondanks sommatie door de vennootschap in gebreke met de nakoming van enige in dit artikel omschreven verplichting - de verplichting tot levering daaronder begrepen - dan is de vennootschap onherroepelijk gevolauchtigd en ook verplicht die verplichting(en) voor en namens de verzoeker na te komen. In dat geval kan de prijs van de aandelen slechts worden vastgesteld door de deskundige.

Zolang de verzoeker in gebreke is, kan het aan de aandelen verbonden vergaderen stemrecht niet worden uitgeoefend en wordt het aan de aandelen verbonden recht op uitkeringen opgeschort.

10. Zowel de overdracht als de overgang van rechten tot het nemen van aandelen is onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.

11. Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge dit artikel geschieden bij deurwaardersexploit of per brief tegen bewijs van ontvangst.

BESTUUR

Artikel 14

1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur dat uit een zodanig aantal bestuurders bestaat als de vereniging bestuurders heeft.
2. Tot bestuurder zijn slechts benoembaar bestuurders van de vereniging.
3. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op aanbeveling van het bestuur van de vereniging.
4. Een bestuurder verliest zijn bestuursfunctie doordat hij ophoudt bestuurder van de vereniging te zijn.
5. Een bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de algemene vergadering. De betrokkene bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden.

6. Het bestuur kan bepalen met welke taken iedere bestuurder zal zijn belast en kan bestuursbevoegdheden aan een of meer bestuurders delegeren.
 Zodanige taakverdeling en delegatie is steeds herroepelijk en laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bestuurders voor het gehele bestuur onverlet.

Resultuivorming bestuur. Belet of ontstentenis.

Artikel 12.

1. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
 Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
 Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zonodig na tussenstemming.
 2. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of van de enig bestuurder zijn de personen die daartoe door het bestuur van de vereniging worden aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Het in de statuten omtrent het bestuur en de bestuurder(s) bepaalde is op hen van overeenkomstige toepassing.

Voorts dienen zij zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen waarin kan worden besloten over de benoeming van bestuurders.

Vertegenwoordiging.

Artikel 13.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
 2. Indien een bestuurder in privé een rechtshandeling verricht waarbij ook de vennootschap partij is, of indien een bestuurder in privé een procedure, anders dan bedoeld in artikel 15 van Boek 2, tegen de vennootschap voert, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee andere bestuurders.

3. Het bestuur kan aan een of meer personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzen of intrekken.

Beperkingen van de bestuursbevoegdheid.

Artikel 17.

De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen, mits de algemene vergadering zodanige bestuursbesluiten nauwkeurig omschrijft en aan het bestuur mededeelt. Het ontbreken van een ingevolge dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 16, lid 1, niet aan.

ALGEMENE VERGADERING.

Bijeenroeping. Plaats van de vergadering.

Artikel 18.

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 23, worden algemene vergaderingen gehouden, zo dikwijls het bestuur of een bestuurder dit wenst. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de algemene vergadering komt toe aan het bestuur en aan iedere bestuurder afzonderlijk.
 2. Het bestuur dient een algemene vergadering bijeen te roepen, indien een of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, daartoe schriftelijk een verzoek indienen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen.
 Indien de algemene vergadering niet binnen zes weken na het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers - met inachtneming van de wet en de statuten - zelf bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen zonder daartoe de machtiging van de president van de rechtbank nodig te hebben. Op een bijeenroeping als in de vorige zin bedoeld, is het bepaalde in lid 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 3. Tot het bijwonen van de algemene vergadering dient iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder te worden opgeroepen. De oproeping dient niet later te geschieden dan op de vijftiende dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven, waarin de te behandelen onderwerpen worden vermeld.
 4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft de oproeping niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen niettemin wettige besluiten worden genomen, ook ten aanzien van onderwerpen die niet of niet op de

voorgescreven wijze zijn aangekondigd, mits een zodanig besluit wordt genomen met algemene stemmen in een algemene vergadering waarin het gehok geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

5. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel, kunnen in een elders - in of buiten Nederland - gehouden algemene vergadering slechts wettige besluiten worden genomen, indien is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel gestelde oproepingsvereisten en het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Toegang tot en leiding van de algemene vergadering.

Artikel 19.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de aandeelhouders en de certificaaathouders. Het recht van toegang komt tevens toe aan iedere bestuurder die niet is geschorst, en voorts aan iedere persoon die tot het bijwonen van de algemene vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door de voorzitter van de betrokken vergadering.
2. Indien een aandeelhouder of een certificaaathouder zich in een algemene vergadering wil doen vertegenwoordigen, dient hij schriftelijk een daartoe strekkende volmacht te verlenen, die moet worden overhandigd aan de voorzitter van de betrokken vergadering.
3. De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding.
4. Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt of de voorzitter zelf de notulen weast te houden, wijst de voorzitter een persoon aan die met het houden van de notulen is belast.
De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld door de algemene vergadering en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin de vaststelling geschiedt.

Stemrecht. Besluitvorming.

Artikel 20.

1. Elk aandeel geeft recht op het uibbrengen van één stem.
2. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of in hoeverre het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

3. De algemene vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.
4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
5. Stemmingen over zaken - schorsing en ontslag van personen daaronder begrepen - geschieden mondeling en stemmingen over personen geschieden bij ongetekende gesloten briefjes, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemming vaststelt en geen van de ter vergadering aanwezigen zich daartegen verzet.
6. Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in dezelfde vergadering eenmaal een nieuwe stemming plaats; staken de stemmen dan opnieuw, dan beslist - onverminderd het bepaalde in de volgende zin - het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich verenigden, zonodig na tussenstemming en/of lousing.
Staken de stemmen omment een ander voorstel dan hiervoor in dit lid bedoeld, dan is dat voorstel verworpen.

Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 21.

Tenzij er houders zijn van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, kunnen stemgerechtigde aandeelhouders, stemgerechtigde pandhouders en stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen alle besluiten die zij in een algemene vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, mits zij zich allen schriftelijk ten gunste van het betrokken voorstel uitspreken. De personen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen het bestuur onverwijld in kennis van dat besluit. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt van dat besluit mededeling gedaan.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 22.

1. Het boekjaar van de vennootschap is het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening en een jaarverslag op over dat boekjaar. Bij deze

stukken worden de in artikel 392, lid 1 van Boek 2 bedoelde gegevens gevoegd.
Is echter het bepaalde in artikel 403 van Boek 2 op de vennootschap toegepast,
dan vervalt, voor zover de algemene vergadering niet anders besluit:

- a. de verplichting tot het opmaken van het jaarverslag;
- b. de verplichting tot toevoeging van de in voormeld artikel 392 bedoelde gegevens aan de jaarrekening.

3. De jaarrekening wordt ondertekend door iedere bestuurder. Indien de ondertekening van een of meer bestuurders ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en, indien vereist, het jaarverslag en de krachtens meerbedoeld artikel 392 toegevoegde gegevens zo spoedig mogelijk, doch niet later dan met ingang van de datum van oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, op het kantoor van de vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Jaarlijkse algemene vergadering. Vaststelling jaarrekening.

Artikel 23.

1. Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, en wel binnen zes maanden na afloop van het laatstverstreken boekjaar van de vennootschap.
2. Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de algemene vergadering. Voor de decharge van de bestuurders voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur is een afzonderlijk besluit vereist.

Winst en verlies.

Artikel 24.

1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
2. De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
3. Uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij goetooitd is.
4. Door de vennootschap gehouden aandelen of certificaten en aandelen of certificaten die de vennootschap in vruchtgebruik heeft, tellen niet mee bij de berekening van de winstverdeling.
5. De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van nussentijde

uitkeringen. Een besluit tot het uitkeren van een interim-dividend uit de winst over het lopende boekjaar kan tevens door het bestuur worden genomen.

Uitkeringen als in dit lid bedoeld, kunnen slechts geschieden indien is voldaan aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

6. Tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt, worden dividenden binnen dertig dagen na vaststelling ter beschikking gesteld.
7. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
8. Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedeeld indien en voor zover de wet dat toestaat.

Statutenwijziging. Fusie. Splitsing.

Artikel 25.

De algemene vergadering kan een besluit tot statutenwijziging of een besluit tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen; deze meerderheid dient meer dan de helft van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 26.

1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap, mits met machinering van de in artikel 25 gestelde vereisten.
2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de besnidders als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap op.
3. Hetgeen van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, wordt aan de aandeelhouders overgedragen naar evenredigheid van het op ieders aandelen verplicht gestorte gedeelte van het nominaal bedrag daarvan.
4. Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende tien jaren berusten bij degene die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.

Tenslotte werd verklaard:

- a. Het geplaatst kapitaal bedraagt thans vijfhonderdachtentwintigduizend zeshonderdvijftig euro (EUR 528.750,-) en is verdeeld in zeshonderdvijfzeventig (675) aandelen A en vijfhonderd (500) aandelen B, alle groot nominaal vierhonderdvijftig euro (EUR 450,-)

- b. De vóór de onderhavige statutenwijziging bestaande eenduizend eenhonderdvijfenzeventig (1.175) aandelen genummerd 1 tot en met 1.175 zijn geconverteerd als blijkt uit het register van aandeelhouders.
- c. Voor het bedrag van het verschil tussen het vóór de onderhavige statutenwijziging geplaatste kapitaal ad eenmiljoen eenhonderdvijfenzeventigduizend gulden (NLG 1.175.000,-), omgerekend vijfhonderdeenendertigduizend eenhonderdveertiennegentig euro (EUR 533.192,-) en het thans geplaatste kapitaal ad vijfhonderdachtentwintigduizend zevenhonderdvijftig euro (EUR 528.750,-), welk verschil derhalve bedraagt vierduizend vierhonderdveertien euro (EUR 4.442,-) houdt de vennootschap een niet-uitkeerbare reserve aan.
- d. Benoemd zijn tot bestuurders per het tijdstip van de inwerking treden van de in de akte vervatte statuten:
1. Hendricus Alphonsus Theodorus van Hoelt, geboren te 's-Gravenhage op zesenwintig augustus negentienhonderd tweeënveertig;
 2. Eke Statema, geboren te Sevilla, Spanje, op vijftien september negentienhonderd drieëndertig;
 3. Helena Maria Baars-Tiramemans, geboren te Rotterdam op twintig juli negentienhonderd vijftienveertig;
 4. Joannes Nicolaas Anthonius Samwel, geboren te Wateringen op acht november negentienhonderd achtenveertig;
 5. Jeanette Maier-Visser, geboren te Amsterdam op zes oktober negentienhonderd vijftienveertig.
- e. Per het onder d bedoelde tijdstip eindigt de functie van bestuurder van de vennootschap van de vóór dat tijdstip fungerende directieuren onder handhaving van hun dienstbetrekkingen bij de vennootschap.
- f. De in deze akte vervatte statutenwijziging en omzetting worden van kracht per één januari tweeduizenddrie.

Slot akte

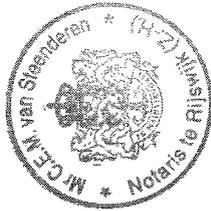
Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te Rijswijk, Zuid-Holland op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.

Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen persoon is opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
 Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet, door de

verschenen persoon, die mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.

w.g.: de verschenen persoon en de notaris.

Uitgegeven voor afschrift.



[Handwritten signature]