

Statutenwijziging

(Energiebedrijf Thermo Bello B.V.)

21431hb

Heden, vijftwintig juni tweeduizend dertien, verscheen voor mij, _____
mr. Peter Klaas Jan van den Broecke, notaris te Culemborg: _____
de heer Gerrit Winfred Verschuur, wonende te 4103 VC Culemborg, Willem Kloospad 17, _____
geboren te Ede op twaalf december negentienhonderd vijftien, geïdentificeerd aan de _____
hand van paspoort nummer NRC893178, afgegeven te Culemborg en geldig tot eenendertig _____
mei tweeduizend zestien, gehuwd; _____
te dezen handelend als bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte _____
aansprakelijkheid: _____

Energiebedrijf Thermo Bello B.V., statutair gevestigd te Culemborg, en kantoorhoudende te
4103 WR Culemborg, Godfried Bomansstraat 6 c, ingeschreven in het Handelsregister onder
nummer 30247605, hierna te noemen: de "vennootschap", _____
en in die hoedanigheid op grond van artikel 14 van de statuten van de vennootschap _____
bevoegd om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. _____
De verschenen persoon verklaarde als volgt. _____

I. HUIDIGE STATUTEN

- A. De vennootschap is opgericht bij akte verleden op zevenentwintig november _____
tweeduizend acht voor mr. P.K.J. van den Broecke, notaris te Culemborg. Voor deze _____
oprichting is de destijds vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar verkregen op _____
elf november tweeduizend acht, nummer B.V. 1521727. _____
- B. De statuten van de vennootschap zijn sindsdien niet gewijzigd. _____

II. BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN

- A. Op vijftwintig juni tweeduizend dertien heeft de buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders van de vennootschap besloten de statuten van de vennootschap _____
algeheel te wijzigen overeenkomstig het ontwerp van de akte van statutenwijziging _____
zoals dat is opgesteld door Ton & Van den Broecke Notarissen te Culemborg. _____
- B. Van dit besluit blijkt uit het besluit buiten vergadering (het "besluit") waarvan een _____
exemplaar aan deze akte zal worden gehecht. _____
- C. Blijkens het besluit hebben alle aandeelhouders met deze statutenwijziging ingestemd. _____

III. WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De verschenen personen verklaarden vervolgens ter uitvoering van het besluit de statuten _____
van de vennootschap zodanig te wijzigen dat de statuten van de vennootschap met _____
onmiddellijke ingang luiden als volgt: _____

STATUTEN

INDELING

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken: _____

- Hoofdstuk 1. Definities en algemene bepalingen _____
- Hoofdstuk 2. Naam, zetel, doel _____
- Hoofdstuk 3. Kapitaal, aandelen, stortingsplicht, register van de vennootschap _____
- Hoofdstuk 4. Vruchtgebruik, pandrecht, certificaten van aandelen _____
- Hoofdstuk 5. Wijzigingen kapitaal _____



- Hoofdstuk 6. Overdracht van aandelen _____
- Hoofdstuk 7. Aandeelhoudersrechten, -plichten en -eisen _____
- Hoofdstuk 8. Algemene vergadering _____
- Hoofdstuk 9. Bestuur en facultatieve raad van commissarissen _____
- Hoofdstuk 10. Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag, kwijting _____
- Hoofdstuk 11. Winst, uitkeringen, tussentijdse uitkeringen _____
- Hoofdstuk 12. Vereffening _____
- Hoofdstuk 13. Overgangsbepalingen _____

HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN _____

Artikel 1.1 - Definities _____

Onder de navolgende begrippen wordt in deze statuten verstaan: _____

aandeel: een overdraagbaar aandeel op naam in het kapitaal van de vennootschap, _____
vertegenwoordigend rechten die stemrecht en/of een aanspraak op uitkering van winst of _____
reserves omvatten; _____

aandeelhouder: een houder van een of meer aandelen; _____

accountant: een registeraccountant of andere accountant (als bedoeld in artikel 2:393 BW) -
dan wel een organisatie waarin deze samenwerkt; _____

algemene vergadering: (i) het orgaan dat gevormd wordt door alle stemgerechtigde _____
aandeelhouders alsmede door alle pandhouders en vruchtgebruikers aan wie het stemrecht -
op aandelen toekomt respectievelijk (ii) een bijeenkomst van aandeelhouders en overige _____
vergadergerechtigden; _____

artikel: een artikel opgenomen in de statuten van de vennootschap, tenzij uitdrukkelijk _____
anders blijkt; _____

bestuur: het orgaan dat gevormd wordt door alle bestuurders als bedoeld in artikel 9.1; _____

BW: het Burgerlijk Wetboek; _____

groepsvennootschap: een directe of indirecte dochtermaatschappij van de vennootschap; _____

jaarrekening: de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW; _____

jaarstukken: de jaarrekening en, indien van toepassing, het jaarverslag alsmede de overige -
gegevens als bedoeld in artikel 2:392 BW; _____

jaarverslag: het jaarverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW; _____

schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar _____
communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen op _____
voorwaarde dat de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden _____
vastgesteld (tenzij deze statuten anders bepalen); _____

tegenstrijdig belang: een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het -
belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming in de zin van artikel -
2:239 lid 6 BW; _____

vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de _____
organisatie wordt beheerst door deze statuten; _____

vergadergerechtigden: houders van vergaderrecht, in deze statuten: aandeelhouders, _____
aandeelhouders die vanwege vruchtgebruik of pandrecht op hun aandelen geen stemrecht -
hebben en vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben en van wie het _____
vergaderrecht niet is opgeschort; _____

vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene _____
vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. _____

Artikel 1.2 - Vennootschapsrechtelijke structuur _____



De vennootschap heeft twee of drie organen, te weten de algemene vergadering, het bestuur en mogelijk een raad van commissarissen.

Artikel 1.3 – Interpretatie

- a. Definitieaanduidingen die in het enkelvoud zijn aangegeven omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
- b. Aan de titels en kopjes boven de bepalingen in deze statuten komt geen zelfstandige betekenis toe.

Artikel 1.4 – Eenpersoonsvennootschap

Rechtshandelingen van de vennootschap tegenover de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder, worden schriftelijk vastgelegd, tenzij het rechtshandelingen betreffen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Artikel 1.5 – Toepasselijk recht

Op deze statuten is Nederlands recht van toepassing.

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL

Artikel 2.1 – Naam en zetel

1. De naam van de vennootschap is: **Energiebedrijf Thermo Bello B.V.**
2. De vennootschap is statutair gevestigd te **Culemborg**.

Artikel 2.2 – Doel

1. Het doel van de vennootschap is:
 - a. het duurzaam beheren, optimaliseren en exploiteren van een warmtenet in Culemborg, vooralsnog in de wijk EVA-Lanxmeer;
 - b. het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren van bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen;
 - c. het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
 - d. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ten behoeve van andere vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De vennootschap kan in het kader van deze doelstelling alle handelingen verrichten en werkzaamheden of diensten (doen) uitvoeren die met het bovenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, daar uitdrukkelijk onder begrepen: het aangaan en uitvoeren van warmteleveringsovereenkomsten, het (doen) aanleggen, verwerven, realiseren en in stand houden van nieuwe en bestaande infrastructuur, het deelnemen in casu quo het aangaan van een samenwerkingsverband met gelijksoortige organisaties, het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over en het financieren en doen financieren van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en deelnemingen van de vennootschap, alsmede het verstrekken van zekerheden en garanties voor eigen schulden alsmede voor schulden van de hiervoor genoemde dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en deelnemingen.
3. De vennootschap laat zich bij de uitoefening van haar doelstelling niet uitsluitend leiden door enkel economische overwegingen. De vennootschap tracht de in lid 1 van dit



artikel omschreven doelstelling zoveel mogelijk met inachtneming van het _____
maatschappelijk belang en het gemeenschappelijk belang van haar klanten te _____
behartigen. _____

De vennootschap zal in dat kader er tevens voor zorgdragen dat binnen de met haar _____
verbonden onderneming de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk op _____
duurzame en milieuverantwoorde wijze wordt verricht. _____

HOOFDSTUK 3. KAPITAAL, AANDELEN, STORTINGSPLICHT, REGISTER VAN DE _____ VENNOOTSCHAP _____

Artikel 3.1 – Kapitaal _____

1. De vennootschap heeft een in een of meer aandelen verdeeld kapitaal. _____
2. Elk aandeel is nominaal groot tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00). _____

Artikel 3.2 – Aandelen op naam, nummering, geen aandeelbewijzen _____

1. De aandelen luiden op naam. _____
2. De aandelen zijn doorlopend genummerd van nummer 1 af. _____
3. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. _____

Artikel 3.3 – Stortingsplicht _____

1. Op de verplichting tot storting op aandelen is het bepaalde in de artikelen 2:191 tot en _____
met 2:191b, artikel 2:193 en artikel 2:199 BW van toepassing. _____
2. De algemene vergadering kan bepalen dat de storting op aandelen anders dan in geld _____
kan plaatsvinden. _____

Artikel 3.4 – Register van de vennootschap _____

1. Het bestuur houdt een register van de vennootschap, waarop het bepaalde in artikel _____
2:194 BW van toepassing is. _____
2. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht ervoor te zorgen dat _____
zijn adres bij de vennootschap bekend is. _____
Mededelingen namens de vennootschap worden gedaan aan het in het register van de _____
vennootschap opgenomen adres. _____

HOOFDSTUK 4. VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT, CERTIFICATEN VAN AANDELEN _____

Artikel 4.1 – Beperkte rechten, notariële akte _____

Voor het vestigen en leveren van een beperkt recht op een aandeel is een daartoe bestemde _____
akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij
de betrokkenen partij zijn. _____

Artikel 4.2 – Vruchtgebruik _____

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. _____
2. Op het vruchtgebruik is het bepaalde in artikel 2:197 BW van toepassing. _____
3. Aan vruchtgebruikers kan niet het aan de aandelen verbonden stemrecht worden _____
toegekend. _____
3. De vruchtgebruiker zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht. _____

Artikel 4.3 – Pandrecht _____

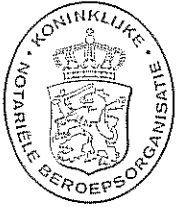
1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. _____
2. Op het pandrecht is het bepaalde in artikel 2:198 BW van toepassing. _____
3. De pandhouder zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht. _____

Artikel 4.4 – Certificaten van aandelen _____

Aan certificaten van aandelen is geen vergaderrecht verbonden. _____

HOOFDSTUK 5. WIJZIGINGEN KAPITAAL _____

Artikel 5.1 – Uitgifte; notariële akte _____



Voor de uitgifte van een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn. _____

Artikel 5.2 – Uitgifte; bevoegd orgaan _____

De algemene vergadering neemt een besluit tot uitgifte van aandelen. _____

Artikel 5.3 – Voorwaarden van uitgifte _____

Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van de uitgifte bepaald. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. _____

Artikel 5.4 – Voorkeursrecht bij uitgifte _____

Het wettelijk voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, door de algemene vergadering worden beperkt of uitgesloten. _____

Artikel 5.5 – Opties _____

Het bepaalde in de artikelen 5.2 tot en met 5.4 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar niet op de uitgifte van aandelen aan een persoon die een al eerder verkregen recht tot dit nemen van aandelen uitoefent. _____

Artikel 5.6 – Verkrijging eigen aandelen _____

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. _____
2. Het bestuur beslist over de verkrijging door de vennootschap van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. _____
3. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. _____
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. _____
5. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. _____

Artikel 5.7 – Vervreemding eigen aandelen _____

1. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen vindt plaats als gevolg van een besluit van de algemene vergadering. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald. _____
Het bepaalde in artikel 5.3 en 5.4 is van overeenkomstige toepassing. _____
2. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. _____

Artikel 5.8 – Kapitaalvermindering _____

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:208 BW. _____
2. Een besluit tot terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van artikel 2:208 BW is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of statuten moeten worden aangehouden. _____
3. Een besluit van de algemene vergadering heeft geen gevolg zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. _____

HOOFDSTUK 6. OVERDRACHT VAN AANDELEN _____

Artikel 6.1 – Levering van aandelen; notariële akte _____

Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de levering ten titel van inkoop of _____



verkoop van een aandeel gehouden door de vennootschap in haar eigen kapitaal, is een — daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is — verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn. —

Artikel 6.2 – Geen blokkeringsregeling

De overdracht van aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 BW, zodat een aandeel vrij overdraagbaar is. —

HOOFDSTUK 7. AANDEELHOUDERSRECHTEN, –PLICHTEN EN –EISEN

Artikel 7.1 – Werking overdracht aandeel tegenover de vennootschap

De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige hoofdstuk werkt ook van rechtswege tegenover de vennootschap. —

Behalve als de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, dan wel de vennootschap de rechtshandeling heeft — erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister. —

Artikel 7.2 – Aandeel in gemeenschap

Als een aandeel, een beperkt recht daarop of een voor een aandeel uitgegeven certificaat — met vergaderrecht tot een gemeenschap behoort, anders dan een wettelijke gemeenschap als bedoeld in Boek 1 BW, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. —

Artikel 7.3 – Aandeelhoudersverplichtingen en –eisen

Er zijn geen verplichtingen en/of eisen als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a — respectievelijk artikel 2:192 lid 1 onder b respectievelijk artikel 2:192 lid 1 onder c BW aan — het aandeelhouderschap verbonden. —

HOOFDSTUK 8. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 8.1 – Algemene vergadering

Tijdens elk boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste één maal overeenkomstig artikel 10.2 lid 3 besloten. —

Artikel 8.2 – Plaats van vergadering

Een algemene vergadering wordt gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is — gevestigd. —

Artikel 8.3 – Oproeping

1. Zowel het bestuur als de raad van commissarissen, als deze in functie is, als iedere — aandeelhouder en iedere andere vergadergerechtigde zijn bevoegd een algemene — vergadering bijeen te roepen. —
2. De oproeping vindt plaats door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen — van de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het — register van de vennootschap. De oproeping vindt plaats op een termijn van ten minste — acht dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Als een — aandeelhouder of een andere vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de oproeping — plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en — reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouder respectievelijk andere vergadergerechtigde voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt. —
De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. —

Artikel 8.4 – Bijwonen; woord voeren; stemrecht; adviesrecht

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin — het woord te voeren. —
2. Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder met stemrecht is —



bevoegd in de algemene vergadering stemrecht uit te oefenen, onverminderd het ———
bepaalde in artikel 2:228 lid 6 BW. ———

3. Bestuurders en commissarissen, als deze in functie zijn, hebben het recht de vergadering bij te wonen en hebben als zodanig een raadgevende stem. ———
4. De in de voorafgaande leden vermelde bevoegdheden kunnen ook door middel van een —
elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend, op voorwaarde dat wordt ———
voldaan aan het bepaalde in artikel 2:227a lid 2 BW. Het bestuur kan voorwaarden ———
stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden —
worden bij de oproeping bekend gemaakt. ———
5. De vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk —
gevolmachtigde. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de —
volmacht elektronisch is vastgelegd. ———

Artikel 8.5 – Voorzitterschap en notulen ———

De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of
bij zijn afwezigheid door een commissaris die daartoe door de raad van commissarissen ———
wordt aangewezen. Als geen raad van commissarissen in functie is dan wel als geen ———
commissaris aanwezig is, dan wordt de algemene vergadering geleid door de bestuurder die —
daartoe door het bestuur is aangewezen. Is geen van de bestuurders aanwezig dan voorziet —
de vergadering zelf in haar leiding. ———

Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in elke —
algemene vergadering notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt —
aangewezen. De voorzitter kan ook zichzelf daartoe aanwijzen. De notulen worden ———
vastgesteld door de voorzitter en secretaris en als blijkt daarvan door hen ondertekend. ———

Artikel 8.6 – Besluitvorming ———

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. ———
2. Alle besluiten worden bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen ———
genomen. ———
3. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen
bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen. ———
4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij
daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. ———
5. Blanco stemmen, nietige stemmen en stemonthoudingen gelden niet als uitgebrachte —
stemmen. ———

Artikel 8.7 – Besluitvorming buiten vergadering ———

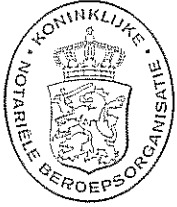
1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering ———
geschieden, mits alle vergaderechtigden vooraf schriftelijk met deze wijze van ———
besluitvorming hebben ingestemd. De instemming kan langs elektronische weg ———
plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De stemmen kunnen ook —
langs elektronische weg worden uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de
stemmen wordt ook voldaan als het besluit – onder vermelding van de wijze waarop —
ieder van de aandeelhouders heeft gestemd – schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. —
2. De bestuurders en commissarissen, als deze in functie zijn, worden voorafgaand aan de —
besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. ———

HOOFDSTUK 9. BESTUUR EN RAAD VAN COMMISSARISSEN ———

Artikel 9.1 – Samenstelling ———

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. ———

Artikel 9.2 – Benoeming, schorsing en ontslag ———



1. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.
2. Bestuurders kunnen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Bestuurders kunnen ook worden geschorst door de raad van commissarissen, als deze in functie is. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van de duur van de schorsing geen beslissing genomen over de opheffing van de schorsing of het ontslag, dan eindigt de schorsing.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders kan één of meer bestuurders de titel algemeen directeur verlenen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan deze titel te allen tijde ontnemen.

Artikel 9.3 – Bezoldiging

De algemene vergadering stelt, na advies te hebben ingewonnen van de raad van commissarissen, als deze in functie is, de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast.

Artikel 9.4 – Bestuurstaak, taakverdeling, tegenstrijdig belang

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap onder toezicht van de raad van commissarissen als deze is ingesteld als bedoeld in artikel 9.8.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit bepalen dat het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
4. Iedere bestuurder heeft één stem. Het bestuur besluit met volstreekte meerderheid van stemmen.
5. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven over onder meer de taakverdeling en besluitvorming binnen het bestuur.
6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een tegenstrijdig belang heeft. Wanneer alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben en hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
7. Van een tegenstrijdig belang is in ieder geval sprake indien de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met:
 - a. een bestuurder of een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van een bestuurder; of
 - b. een rechtspersoon of personenvennootschap waarin een van de hiervoor genoemde personen direct of indirect een materieel financieel belang houdt; ofalsmede indien de vennootschap enigerlei procedure voert tegen een bestuurder in privé of een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van een bestuurder.

Artikel 9.5 – Goedkeuring van bestuursbesluiten

1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde, zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur tot:
 - a. het vervreemden van aandelen in het kapitaal van een groepsvennootschap;
 - b. het vervreemden van meer dan tien procent (10%) van de activa van de vennootschap of van een groepsvennootschap;
 - c. het vervreemden van intellectuele eigendomsrechten gehouden door de



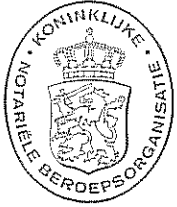
- vennootschap of enige groepsvennootschap; _____
- d. het verkrijgen en vervreemden (in juridische of economische eigendom), bezwaren, huren en verhuren, pachten en verpachten en op andere wijze in gebruik of genot - verkrijgen en geven van registergoederen; _____
- e. het aangaan en verstrekken van geldleningen; _____
- f. het zich verbinden voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht of hoofdelijk - medeschuldenaarschap, hetzij op andere wijze, bijvoorbeeld door het verlenen van - zakelijke zekerheden; _____
- g. het aanvragen van surseance van betaling of faillissement door de vennootschap; -
- h. het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing in de zin van titel 7 van - boek 2 BW; _____
- i. de besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval: -
- overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een - derde; _____
 - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap - of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap - dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire - vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of - verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; _____
 - het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een - vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de - activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een - geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met - toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, - door haar of een dochtermaatschappij; _____
- j. het vaststellen of wijzigen van de begroting, het jaarplan en de meerjarenbegroting. De goedkeuring zoals bedoeld in dit lid wordt geacht te zijn verleend, indien de goed te keuren (rechts)handeling uitdrukkelijk is aangeduid in een door het bestuur - samengesteld en door de algemene vergadering goedgekeurd jaarplan/jaarbudget en/of kwartaalplan/kwartaalbudget en/of een ander plan of budget. _____
2. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, kunnen de algemene vergadering en de raad van commissarissen, als deze in functie is, bij een daartoe strekkend besluit - duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan hun goedkeuring onderwerpen. - Een dergelijk besluit wordt onmiddellijk aan het bestuur meegedeeld. _____
3. Het ontbreken van een goedkeuring als in dit artikel 9.5 bedoeld, tast de - vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. _____

Artikel 9.6 – Vertegenwoordiging _____

1. Het bestuur (in de zin van alle bestuurders gezamenlijk handelend) vertegenwoordigt de vennootschap. _____
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan: _____
 - twee gezamenlijk handelende bestuurders; en ook aan _____
 - iedere bestuurder met de titel algemeen directeur. _____
3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt verder toe aan personen die daartoe door het bestuur zijn aangewezen, dit binnen de grenzen van de volmacht. _____

Artikel 9.7 – Belet of ontstentenis _____

Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de _____



enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast. _____

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de raad van commissarissen en als deze niet in functie is door de algemene vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast. _____

Ingeval van ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. _____

Onder belet wordt in dit artikel in ieder geval verstaan: _____

(i) schorsing; _____

(ii) ziekte; _____

(iii) onbereikbaarheid, _____

in de gevallen bedoeld onder (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van veertien (14) dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt. _____

Artikel 9.8 – Raad van commissarissen _____

1. raad van commissarissen _____

Tot het instellen en tot het opheffen van een raad van commissarissen wordt besloten door de algemene vergadering. De raad van commissarissen treedt in functie respectievelijk uit functie met ingang van de dag van deponering van een dergelijk besluit bij het handelsregister. Als en zolang op grond van het in dit lid bepaalde er geen raad van commissarissen in functie is, komen de in de statuten aan de raad van commissarissen toegekende rechten en bevoegdheden toe aan de algemene vergadering. _____

2. profielschets _____

De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarin met de algemene vergadering. _____

Indien een raad van commissarissen is ingesteld op grond van het voorgaande lid, kent deze raad in ieder geval een commissaris die (ex-)ondernemer dient te zijn met gedegen kennis op commercieel gebied en een commissaris die gedegen kennis dient te hebben op technisch gebied. _____

3. samenstelling _____

De raad van commissarissen bestaat uit een door de algemene vergadering, op basis van de in lid 2 van dit artikel bedoelde profielschets, op voorstel van de raad van commissarissen vast te stellen oneven aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen. _____

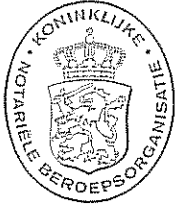
4. benoeming, schorsing en ontslag _____

a. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering op basis van de in lid 2 van dit artikel bedoelde profielschets. _____

b. Ieder lid van de raad van commissarissen kan door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. _____

Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van de duur van de schorsing geen beslissing genomen over de opheffing van de schorsing of het ontslag, dan eindigt de schorsing. _____

c. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van _____



commissarissen vast te stellen rooster. Iedere aldus aftredende commissaris kan worden herbenoemd maar kan in totaal maximaal tien jaar zitting hebben in de raad van commissarissen.

Artikel 9.9 – Bezoldiging

De algemene vergadering kan besluiten aan de commissarissen een beloning toe te kennen. De beloning van ieder lid wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 9.10 – Taak en bevoegdheden

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij adviseert het bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan een of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich overigens ook door deskundigen laten bijstaan.
3. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategische beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

Artikel 9.11 – Werkwijze en besluitvorming

1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris.
2. De raad van commissarissen vergadert telkens wanneer de voorzitter, dan wel ten minste twee andere commissarissen, dan wel het bestuur dit nodig acht. Bij afwezigheid van de voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
3. In het geval de raad van commissarissen dit wenst zijn bestuursleden gehouden de vergadering van de raad van commissarissen bij te wonen en de raad van commissarissen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.
4. De raad van commissarissen vergadert samen met het bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of het bestuur dit nodig acht.
5. De raad van commissarissen stelt een reglement vast waarbij regels worden gegeven over onder meer de taakverdeling, de werkwijze en de besluitvorming binnen de raad van commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt het reglement en elke wijziging daarin met de algemene vergadering.

Artikel 9.12 – Tegenstrijdig belang

Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Artikel 9.13 – Belet of ontstentenis

Bij belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de overige commissarissen, of is de enige overgebleven commissaris, tijdelijk met het toezicht belast.

Bij belet of ontstentenis van alle commissarissen is een door de algemene vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het toezicht belast.



HOOFDSTUK 10. BOEKJAAR, JAARREKENING, JAARVERSLAG, KWIJTING

Artikel 10.1 – Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 10.2 – Jaarrekening en jaarverslag

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, tenzij sprake is van verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt en ook – tenzij artikel 2:403 of artikel 2:396 lid 7 BW voor de vennootschap geldt – het jaarverslag.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle in functie zijnde bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.

2. De vennootschap zorgt ervoor dat de jaarstukken op haar kantoor ter inzage aanwezig zijn.
3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover dat beleid uit de jaarrekening of het jaarverslag blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.

Als alle aandeelhouders ook bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders ook als vaststelling zoals bedoeld in de eerste zin van dit artikellid, op voorwaarde dat alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd zoals bedoeld in artikel 8.6. Deze vaststelling strekt ook tot kwijting aan de bestuurders.

HOOFDSTUK 11. WINST, UITKERINGEN, TUSSENTIJDSE UITKERINGEN

Artikel 11.1 – Winst en uitkeringen

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen, die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.

Artikel 11.2 – Tussentijdse uitkeringen

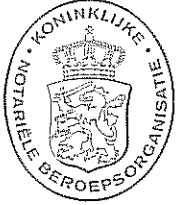
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen. Het bepaalde in artikel 11.1 is van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 12. VEREFFENING

Artikel 12.1 – Vereffenaars

Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, worden de bestuurders vereffenaars van haar vermogen, indien en voor zover de algemene vergadering niet een of meer andere vereffenaars benoemt.

Artikel 12.2 – Bewaartermijn



Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven haar boeken, bescheiden en — andere gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de — vereffenaars is aangewezen. —

SLOTBEPALINGEN

Samenvoeging en omzetting van aandelen

1. Direct voorafgaand aan het van kracht worden van onderhavige statutenwijziging — bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap achttien duizend euro — (EUR 18.000,00), verdeeld in achttien duizend (18.000) aandelen D in het kapitaal van — de vennootschap, genummerd D.1 tot en met D.18.000, elk met een nominale waarde — van één euro (EUR 1,00). —
2. Met ingang van het tijdstip waarop de onderhavige statutenwijziging van kracht wordt — door en met het passeren van deze akte, zijn de door een aandeelhouder onmiddellijk — voorafgaand aan dat tijdstip gehouden aandelen met een nominale waarde van één — euro (EUR 1,00) elk, omgezet en samengevoegd op zodanige wijze dat voor ieder — samenstel van tweehonderdvijftig (250) aandelen, één (1) aandeel met een nominale — waarde van tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) is verkregen. —
3. Met inachtneming van het in het vorige lid bepaalde, worden voormelde geplaatste — aandelen voorts geconverteerd als volgt. —
Achttienduizend (18.000) geplaatste aandelen D in het kapitaal van de vennootschap, — genummerd D.1 tot en met D.18.000, elk met een nominale waarde van één euro (EUR — 1,00), worden geconverteerd in tweeënzeventig (72) aandelen met een nominale waarde — van tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) elk, genummerd 1 tot en met 72. —

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De identiteit van de verschenen persoon is — door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document — vastgesteld. —

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt is verleden te Culemborg, op de datum in het hoofd — van deze akte vermeld. —

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting aan de verschenen persoon — heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte tijdig kennis te hebben genomen en in te — stemmen met deze inhoud en met beperkte voorlezing daarvan. Vervolgens is deze akte na — beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. —
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

