

STATUTENWIJZIGING

Heden, zes mei tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Thomas Ladislaus - Alphonsus Weijmer, notaris met plaats van vestiging Goirle: -----
mevrouw Wilhelmina Martina Bernardina Coleta Muskens-Ketelaars, geboren te Goirle op twaalf maart negentienhonderd achtenvijftig, werkzaam en te dezer zake woonplaats kiezende te Goirle, Tilburgseweg 126;-----

te dezen handelend als persoon die is gemachtigd door de algemene vergadering - van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte -----
aansprakelijkheid: **B.V. Beheermij ETG Hart van Brabant Golf**, statutair -----
gevestigd te Tilburg, adreshoudend te 5051 DW Goirle, Nieuwkerksedijk-Zuid ---
50, ingeschreven in het handelsregister gehouden bij de Kamer van Koophandel, -
dossiernummer 18033790, hierna ook te noemen: "de vennootschap", om deze ---
akte van statutenwijziging te ondertekenen. -----

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde: -----
dat de statuten van de vennootschap zijn vastgesteld bij akte van oprichting op ---
vier november negentienhonderd eenennegentig voor mr. P.C.B.M. Wedemeijer, -
destijds notaris te Oirschot, verleden, zijnde de ministeriële verklaring van geen ---
bezwaar verkregen bij beschikking van vijf augustus negentienhonderd -----
eenennegentig, nummer B.V. 411.243;-----

dat bij akte van statutenwijziging, op zestien november negentienhonderd -----
vierennegentig voor notaris mr. J.H.M. Carlier, destijds notaris te Amsterdam, ---
verleden, de statuten van de vennootschap werden gewijzigd, zijnde de -----
ministeriële verklaring van geen bezwaar verkregen bij beschikking van zeven juli
negentienhonderd vierennegentig, nummer B.V. 411.243;-----

dat de statuten van de vennootschap sedertdien onveranderd hebben gegolden; ---
dat de enige aandeelhouder in de vennootschap besloten heeft, van welk besluit --
een exemplaar aan deze akte is vastgehecht: -----

- a. de statuten van de vennootschap te wijzigen; en -----
- b. haar, comparante, aan te wijzen om de notariële akte van statutenwijziging te
ondertekenen. -----

Alsnu tot uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging overgaande -----
verklaarde de comparante, bij deze de statuten van de vennootschap als volgt te --
wijzigen, zodat de gehele tekst van de statuten luidt als volgt: -----

Statuten.

Artikel 1.

Begripsbepalingen en algemene bepalingen.

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, -
en vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht op aandelen ---

- toekomst, dan wel een bijeenkomst van vergadergerechtigden (al naar gelang het geval); -----
- d. "belet": -----
belet als bedoeld in het artikel 2:244 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder begrepen de situatie dat de betreffende persoon schriftelijk heeft aangegeven dat sprake is van belet gedurende een bepaalde periode;
- e. een "certificaat": -----
een certificaat van een aandeel; -----
- f. de "directie": -----
het bestuur van de vennootschap; -----
- g. "groepsmaatschappij": -----
een rechtspersoon of vennootschap waarmee de vennootschap in een economische eenheid organisatorisch verbonden is; -----
- h. de "raad van commissarissen": -----
de raad van commissarissen van de vennootschap; -----
- i. de "raad van toezicht": -----
het orgaan dat toezicht houdt op (het bestuur van) de vereniging; -----
- j. "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; -----
- k. een "vennootschapsorgaan": -----
de directie, de raad van commissarissen of de algemene vergadering; -----
- l. de "vereniging": -----
de vereniging "Golfclub Landgoed Nieuwkerk", statutair gevestigd te Goirle, geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 18033790; -----
- m. een "vergadergerechtigde": -----
een aandeelhouder, een houder van certificaten, een vruchtgebruiker of pandhouder aan wie het stemrecht op één of meer aandelen en/of vergaderrecht toekomt; -----
- n. "vergaderrecht": -----
het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. -----
2. Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt. -----
3. Definitieaanduidingen die in het enkelvoud zijn aangegeven omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
4. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing naar het mannelijk geslacht ook op een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht en omgekeerd. -----
5. Aan de titels en kopjes boven de bepalingen in deze statuten komt geen zelfstandige betekenis toe. -----

Artikel 2.

Naam en zetel

1. De naam van de vennootschap is: "B.V. Beheermij ETG Hart van Brabant Golf". -----
2. De vennootschap is gevestigd te Goirle. -----

Artikel 3.



Doel.

De vennootschap heeft ten doel:-----

- a. de exploitatie van een golfbaan met daarbij behorende accommodaties, een en ander in de meest ruime zin van het woord, en voorts al datgene wat uit het --- vorenstaande voortvloeit, daarmee samenhangt of daartoe bevorderlijk is; -----
 - b. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden alsmede het aangaan van --- daarmee samenhangende overeenkomsten; -----
- en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin --- verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. -----

Artikel 4.

Kapitaal

1. Het nominale bedrag van elk van de aandelen bedraagt achttien euro (€ 18,00).
2. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. -----

Artikel 5.

Kwalitatieve verplichtingen

Aan het houden van aandelen zijn geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden, anders dan de verplichting tot volstorting. -----

Artikel 6.

Register

De directie houdt een register, waarin worden opgenomen de namen en adressen van alle aandeelhouders, pandhouders, vruchtgebruikers en houders van ----- certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden, met de vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaten is verbonden en de datum van ----- erkenning en betekening. -----

Artikel 7.

Uitgifte aandelen

1. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene ----- vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe ----- overdragen aan een ander vennootschapsorgaan en kan deze overdracht ----- herroepen. -----
2. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere ----- voorwaarden van uitgifte bepaald. -----
3. 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. -----
4. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop tenminste het gehele nominale bedrag worden gestort. -----

Artikel 8.

Eigen aandelen en kapitaalvermindering

1. Verkrijging van volgestorte eigen aandelen of certificaten van eigen aandelen geschiedt krachtens besluit van de directie onder goedkeuring van de ----- algemene vergadering. -----
2. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste --- kapitaal van de vennootschap. -----

Artikel 9.

Levering aandelen

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.

2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen ter zake in de wet is bepaald.
3. Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:195 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10.

Blokkeringsregeling.

1. Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden met inachtneming van hetgeen hierna in dit artikel 10 is bepaald, tenzij (i) alle aandeelhouders 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.
2. Een aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen (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 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.
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.
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 (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.
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. -----
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 wensen 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. -----
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. De verzoeker is verplicht binnen twee weken na afloop van die -----
termijn mee te werken aan de levering van de aandelen. Indien de verzoeker -----
zich niet tijdig terugtrekt, en zijn verplichting tot overdracht niet binnen de -----
gestelde termijn nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd die -----
aandelen aan de gegadigde of gegadigden te leveren. Indien de directie daartoe
overgaat, geeft zij daarvan onverwijld kennis aan de desbetreffende -----
aandeelhouder. Indien de vennootschap de levering tot stand brengt, is de -----
vennootschap namens de rechthebbende bevoegd tot inning van de koopprijs,
onder de verplichting deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk tien (10) -----
werkdagen na ontvangst van het door de rechthebbende opgegeven -----
rekeningnummer aan de rechthebbende door te betalen, na aftrek van de voor
diens rekening komende kosten. -----
8. Alle kennisgevingen en opgaven als bedoeld in dit artikel 10 dienen te worden
gedaan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. De oproeping tot de -
algemene vergadering geschiedt overeenkomstig hetgeen in deze statuten is -
bepaald. -----
9. Alle kosten die zijn verbonden aan de benoeming van deskundigen en hun -----
prijsvaststelling komen ten laste van: -----
a. de verzoeker, indien deze zich terugtrekt; -----
b. 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; -----
c. de vennootschap in niet onder a. of b. genoemde gevallen. -----
10. De voorgaande leden van dit artikel 10 zijn van overeenkomstige toepassing --
ten aanzien van rechten tot het nemen van aandelen en voorkeursrechten. -----

Artikel 11.

Pandrecht en vruchtgebruik.

1. Het bepaalde in artikel 9 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging --
van een pandrecht op aandelen en op de vestiging of levering van een -----
vruchtgebruik op aandelen. -----
2. Het stemrecht op een aandeel kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder -----
worden toegekend met goedkeuring van de algemene vergadering en voorts --
met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald. -----
3. De pandhouder of vruchtgebruiker met stemrecht heeft tevens vergaderrecht. -
Vergaderrecht kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder zonder stemrecht --
worden toegekend met goedkeuring van de algemene vergadering en voorts --

met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald. -----

Artikel 12. -----

Certificaten. -----

1. De algemene vergadering mag houders van certificaten op naam van aandelen vergaderrechten toekennen en ontnemen. Het vergaderrecht kan pas jegens de vennootschap worden uitgeoefend, als het is ingeschreven in het register van aandeelhouders. -----
2. Voor de levering van een certificaat is vereist een daartoe bestemde akte ----- waarbij de betrokkenen partij zijn. -----

Artikel 13. -----

Directeuren -----

1. De directie bestaat uit tenminste twee directeuren. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen directeur zijn. -----
2. De algemene vergadering stelt het aantal directeuren vast met inachtneming -- van het bepaalde in lid 1 van dit artikel. -----
3. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering, waarbij de raad van commissarissen wordt verzocht advies uit te brengen ten aanzien van een voorgenomen benoeming. -----
4. Een directeur wordt benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. ----- Directeuren treden af volgens een door de directie vast te stellen rooster van -- aftreden. Een volgens het rooster aftredende directeur is slechts één maal ----- herbenoembaar. -----
5. Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ----- geschorst en ontslagen. Een directeur kan ook door de raad van ----- commissarissen worden geschorst. Een schorsing door de raad van ----- commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ----- opgeheven. -----
6. De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere ----- arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt toe aan de algemene vergadering. --
7. Indien door enige omstandigheid een of meer directeuren komen te ontbreken vormen de overgebleven directeuren, zolang ten minste een directeur in ----- functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende algemene vergadering, die alsdan in de vacature(s) voorziet. -----

Artikel 14. -----

Taak en besluitvorming directie -----

1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling -- van haar taak richt de directie zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. -----
2. In de directie heeft iedere directeur één stem. -----
3. Alle besluiten van de directie worden genomen met meer dan de helft van de -- geldig uitgebrachte stemmen. ----- De directie kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de -- meerderheid van de in functie zijnde directeuren ter vergadering aanwezig of -- vertegenwoordigd is. ----- Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering. -----
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. -----
5. 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 raad -
van commissarissen kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk -
moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan zijn -----
goedkeuring onderwerpen. -----
6. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien -
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 ten aanzien van de enig directeur sprake is van een dergelijk -----
persoonlijk belang, wordt het besluit genomen door de raad van -----
commissarissen. -----
7. De directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de raad van -----
commissarissen en is gehouden die aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in -
strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden -----
onderneming. -----

Artikel 15.

Goedkeuring directiebesluiten

- 1 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan --
de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van --
de directie omtrent: -----
- de uitgifte van aandelen, daaronder begrepen de vervreemding van door de
vennootschap verkregen aandelen; -----
 - het verlenen van rechten aan derden tot het verkrijgen van aandelen; -----
 - het geheel of gedeeltelijk terzijde stellen van een aan aandeelhouders -----
toekomende voorkeursrecht; -----
 - het wijzigen van de statuten van de vennootschap; -----
 - ontbinding van de vennootschap; -----
 - beeindiging van een bedrijf van de vennootschap; -----
 - overdracht van een bedrijf van de vennootschap; -----
 - vermindering van het kapitaal van de vennootschap; -----
 - juridische fusie of juridische splitsing waar de vennootschap bij betrokken
is; -----
 - het verpanden van vermogensbestanddelen, waaronder het vestigen van --
vruchtgebruik of pandrecht op aandelen; -----
 - het deelnemen in of overnemen van andere vennootschappen of -----
ondernemingen, het aangaan van fusies met of het aanvaarden van het -----
bestuur over andere vennootschappen of ondernemingen; -----
 - het aangaan van dadingen en het verbinden van de vennootschap tot borg-
of hoofdelijk medeschuldenares; -----
 - het verstrekken van leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van -
aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan; -----
 - het aangaan van verplichtingen namens de vennootschap van meer dan -----
tienduizend euro (€ 10.000,00), voor zover niet opgenomen in een -----
goedgekeurde begroting; -----
 - het goedkeuren van de jaarlijkse begroting van de vennootschap. -----
2. De algemene vergadering kan bepalen dat een in lid 1 van dit artikel hiervoor

bedoeld besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen indien het daarmee gemoeide belang een door de algemene vergadering te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat. -----

3. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die hiervoor in dit artikel zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere ----- besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. -----
4. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering voor een besluit als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de ----- directie of directeuren niet aan. -----

Artikel 16. -----

Vertegenwoordiging -----

1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. -----
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. -----

Artikel 17. -----

Ontstentenis of belet directeur -----

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende ----- directeuren of is de overblijvende directeur tijdelijk met het besturen van de ----- vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap ----- tijdelijk op te dragen aan één of meer andere personen. -----

Artikel 18. -----

Commissarissen, benoeming, profielschets en voordracht -----

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit tenminste ----- twee commissarissen. Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn. -----
2. Commissaris kunnen niet zijn: -----
 - a. personen in dienst van de vennootschap; -----
 - b. personen die bestuurder of gemachtigde zijn van een vennootschap of ----- rechtspersoon die rechtstreeks of middellijk aandeelhouder is van de ----- vennootschap; -----
 - c. personen die bestuurder of lid van de raad van toezicht zijn van de ----- vereniging. -----
3. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn samenstelling ----- vast, rekening houdend met de aard van de onderneming van de vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de ----- commissarissen. De vaststelling van de profielschets en iedere wijziging ----- daarvan behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering. -----
4. Commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen ----- benoemd door de algemene vergadering. -----
5. De algemene vergadering kan aan de raad van commissarissen personen ----- aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van ----- commissarissen deelt aan de algemene vergadering tijdig mede -----



overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld--
en wanneer en ten gevolge waarvan de vacature ontstaat. De voordracht en de
aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden met
redenen omkleed.-----

6. Leden van de raad van commissarissen worden benoemd voor een periode van
maximaal drie jaar. Leden van de raad van commissarissen treden af volgens--
een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster van aftreden. Een--
volgens het rooster aftredende commissaris is slechts één maal -----
herbenoembaar.-----
7. Bij een voordracht als bedoeld in lid 4 van dit artikel worden van de kandidaat
medegedeeld zijn naam, leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij -----
bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met
de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan----
welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich-----
daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met
de aanduiding van die groep worden volstaan. Bij herbenoeming wordt -----
rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als-----
commissaris heeft vervuld.-----
8. Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden --
geschorst en ontslagen.-----
9. 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 over ontslag, dan eindigt--
de schorsing.-----
10. De algemene vergadering kan één van de commissarissen benoemen tot -----
voorzitter van de raad van commissarissen.-----

Artikel 19.-----

Taak en besluitvorming raad van commissarissen-----

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid----
van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de--
met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. 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 vergadert telkenmale wanneer een commissaris -
of de directie dat nodig acht.-----
3. Een commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een -
schriftelijk gevolmachtigde andere commissaris.-----
4. De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de
raad van commissarissen of de directie dat nodig acht.-----
5. In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem.-----
6. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met meer----
dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen. De raad van commissarissen
kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid
van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of -----
vertegenwoordigd is.-----
7. Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten vergadering --
worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende-----
voorstel aan alle in functie zijnde commissarissen is voorgelegd en geen van--

- hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. -----
8. De raad van commissarissen kan nadere regels vaststellen omtrent de -----
besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen. -----
9. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, -----
indien 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 ten aanzien van alle commissarissen sprake is van een
dergelijk persoonlijk belang, wordt het besluit genomen door de raad van -----
commissarissen onder goedkeuring van de algemene vergadering. -----

Artikel 20. -----

Ontstentenis of belet commissaris -----

In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de overblijvende -----
commissarissen of is de overblijvende commissaris tijdelijk met de uitoefening ---
van de taken en bevoegdheden van de betreffende commissaris belast. In geval ---
van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris is -
de algemene vergadering bevoegd de uitoefening van de taken en bevoegdheden -
van commissarissen tijdelijk op te dragen aan één of meer personen. -----

Artikel 21. -----

Boekjaar, jaarrekening -----

1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. -----
2. Jaarlijks binnen vijf 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. -----
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. -----
4. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een --
toelichting. -----
5. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de commissarissen.
Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan -----
onder opgave van reden melding gemaakt. -----
6. De raad van commissarissen maakt jaarlijks een bericht op dat bij de -----
jaarrekening en het jaarverslag wordt gevoegd. Het bepaalde in lid 3 van dit --
artikel is van overeenkomstige toepassing. -----
7. 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. -----
8. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. -----
9. De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de
directeuren en de commissarissen voor het gevoerde bestuur respectievelijk---
het toezicht daarop. -----
10. Tenzij de algemene vergadering anders besluit maakt het bestuur uiterlijk een
maand voor de aanvang van het boekjaar een begroting op voor het komende-
boekjaar; het bestuur legt deze stukken ter goedkeuring voor aan de algemene
vergadering. -----

Artikel 22. -----



Winst en uitkeringen

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald. 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.
2. De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen. Indien de vennootschap reserves krachtens de wet moet aanhouden, geldt deze bevoegdheid uitsluitend voorzover het eigen vermogen groter is dan die reserves. Een besluit van de algemene vergadering dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie mag deze goedkeuring slechts weigeren indien zij 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. Uitkeringen op aandelen zijn onmiddellijk na het besluit tot uitkering betaalbaar, tenzij in het besluit een ander tijdstip is vastgesteld.

Artikel 23.

Algemene vergadering

1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 29 besloten.
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dat nodig acht.
3. Eén of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen aan de directie of de raad van commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Indien de directie of de raad van commissarissen niet voldoende maatregelen heeft getroffen opdat de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 24.

Oproeping en plaats

1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie of de raad van commissarissen. Voorts kunnen algemene vergaderingen bijeengeroepen worden door personen met stemrechten op aandelen, tezamen vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de eenentwintigste dag voor die van de vergadering.
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 lid 2 van dit artikel bedoelde termijn.
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 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. ---

5. De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de --- adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register --- bedoeld in artikel 6. Een aandeelhouder kan tevens 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. ---
6. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de --- vennootschap volgens deze statuten gevestigd is. Algemene vergaderingen --- kunnen ook elders worden gehouden, mits alle aandeelhouders hebben --- ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren en --- commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn --- gesteld om advies uit te brengen. ---

Artikel 25.

Toegang en vergaderrecht

1. Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen, --- daarin het woord te voeren en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het --- stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen --- vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. ---
2. Iedere aandeelhouder 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. ---
3. De directeuren en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene --- vergaderingen een raadgevende stem. ---
4. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering. ---

Artikel 26.

Voorzitter en notulist

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen, of bij diens afwezigheid, diens plaatsvervanger. In geval --- zowel de voorzitter van de raad van commissarissen als diens plaatsvervanger afwezig zijn, wijzen de ter vergadering aanwezige commissarissen uit hun --- midden een voorzitter voor de vergadering aan. De raad van commissarissen --- kan voor een algemene vergadering een andere voorzitter aanwijzen. ---
2. Indien niet volgens lid 1 van dit artikel in het voorzitterschap van een --- vergadering is voorzien, wordt de voorzitter van de vergadering 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. ---
3. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. ---

Artikel 27.

Notulen en aantekening van aandeelhoudersbesluiten

1. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gehouden -



door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de algemene vergadering in de eerstvolgende vergadering.

2. 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. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt.

Artikel 28.

Besluitvorming

1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
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.
3. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
4. Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de algemene vergadering worden genomen, indien alle aandeelhouders ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de directeuren en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.
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.

Artikel 29.

Besluitvorming buiten vergadering

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle aandeelhouders schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De directeuren en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
2. Voor de toepassing van lid 1 van dit artikel wordt aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders stemt schriftelijk of elektronisch is vastgelegd en door alle aandeelhouders is ondertekend.
3. Iedere aandeelhouder is verplicht om besluiten genomen op andere wijze dan in vergadering zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie te brengen. De directie maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 27 lid 2.

Artikel 30.

Statutenwijziging

De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Wanneer in een algemene vergadering 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 tot de afloop van de vergadering.

Artikel 31.

Ontbinding en vereffening

1. De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Wanneer in een algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld.
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.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
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.

Slotverklaring

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde tenslotte:

- dat tengevolge van onderhavige statutenwijziging thans eenduizend (1.000) aandelen elk nominaal groot achttien euro (€ 18,00) zijn geplaatst en volgestort;
- dat de directie van de vennootschap blijkens een aan deze akte gehecht directiebesluit goedkeuring heeft verleend aan het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap om op ieder aandeel in het kapitaal van de vennootschap een bedrag terug te betalen;
- dat als gevolg van deze vermindering van het geplaatste en gestorte kapitaal ten gunste van de enig aandeelhouder een vordering ontstaat van eenhonderdeenenvijftig euro (€ 151,00);
- dat deze vordering voorlopig direct opeisbaar en renteloos is.

De comparante is mij, notaris, bekend.

De wettelijk vereiste identificatie heeft, voorzover nodig, volgens voorschrift plaatsgehad.

WAARVAN AKTE is verleden te Goirle op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparante en de door mij, notaris, daarop gegeven toelichting, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de comparante en daarna door mij, notaris, ondertekend.

(volgen handtekeningen)



VOOR AFSCHRIFT

Handwritten signature or initials.