



AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING

("Damen Ship Lease Coöperatie U.A.", hierna genaamd "Damen Ship Lease Group B.V.")

Op acht juni tweeduizend zesentwintig, is voor mij, mr. Jolande Petra van ———
Loon, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen: ———
mr. Zhenzhen Annabel Zhou, werkzaam ten kantore van Ploum, advocaten en ———
notarissen, met adres: Blaak 28, 3011 TA Rotterdam, geboren te 's- ———
Gravenhage op vijftien juli negentienhonderd zesennegentig, te dezen ———
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: ———

1. de coöperatie: **Damen Ship Lease Coöperatie U.A.**, statutair gevestigd te ———
Gorinchem, met adres Avelingen-West 20, 4202 MS Gorinchem, ———
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54021537, hierna te ———
noemen: de **Rechtspersoon**, ———
2. de naamloze vennootschap opgericht naar het recht van Curaçao: ———
N.V. Beheermaatschappij Rottumeroog, statutair gevestigd te Curaçao, ———
met adres: Avelingen-West 20, 4202 MS Gorinchem, Nederland, ———
ingeschreven in het handelsregister van Curaçao onder nummer 171204 ———
en in het Nederlandse handelsregister onder nummer 97979201, hierna ———
te noemen: **Beheermaatschappij Rottumeroog**; ———
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: ———
Zanzibar Investments B.V., statutair gevestigd te Gorinchem, met adres ———
Avelingen-West 20, 4202 MS Gorinchem, ingeschreven in het ———
handelsregister onder nummer 11049274, hierna te noemen: ———
Zanzibar Investments; ———
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: ———
Yokiki Investments B.V., statutair gevestigd te Gorinchem, met adres ———
Avelingen-West 20, 4202 MS Gorinchem, ingeschreven in het ———
handelsregister onder nummer 11049275, hierna te noemen: ———
Yokiki Investments; ———
5. de naamloze vennootschap opgericht naar het recht van Curaçao: ———
N.V. Beheermaatschappij Ameland, statutair gevestigd te Curaçao, met ———
adres: Avelingen-West 20, 4202 MS Gorinchem, Nederland, ingeschreven ———



- in het handelsregister van Curaçao onder nummer 38965 en in het _____
Nederlandse handelsregister onder nummer 23055553, hierna te _____
noemen: **Beheermaatschappij Ameland**; en _____
6. de naamloze vennootschap opgericht naar het recht van Curaçao: _____
N.V. Beheermaatschappij Schiermonnikoog, statutair gevestigd te _____
Curaçao, met adres: Avelingen-West 20, 4202 MS Gorinchem, Nederland, —
ingeschreven in het handelsregister van Curaçao onder nummer 38964 en —
in het Nederlandse handelsregister onder nummer 23055554, hierna te _____
noemen: **Beheermaatschappij Schiermonnikoog**. _____

Beheermaatschappij Rottumeroog, Zanzibar Investments, Yokiki Investments, —
Beheermaatschappij Ameland en Beheermaatschappij Schiermonnikoog _____
hierna tezamen te noemen: de **Aandeelhouders**. _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de algemene _____
ledenvergadering van de Rechtspersoon, op dertien april tweeduizend _____
zesentwintig heeft besloten tot i) omzetting van de rechtsvorm van de _____
Rechtspersoon in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid —
en tot ii) een algehele wijziging van de statuten van de Rechtspersoon als _____
hierna vermeld, zomede om de comparant te machtigen om de onderhavige —
akte van omzetting en statutenwijziging te verlijden. _____

Het stuk waaruit blijkt van deze besluiten wordt aan deze akte gehecht als _____

BIJLAGE 1. _____

Ter uitvoering van gemelde besluiten heeft de comparant verklaard de _____
rechtsvorm van de Rechtspersoon om te zetten in die van een besloten _____
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de statuten als volgt te _____
wijzigen: _____

STATUTEN _____

HOOFDSTUK I. _____

Definities. _____

Artikel 1. Definities. _____

In de statuten wordt verstaan onder: _____

- a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld —
in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin _____
zodanige accountants samenwerken; _____
- b. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door de _____
vergadergerechtigden; _____
- c. algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van _____
vergadergerechtigden; _____
- d. certificaten: certificaten van aandelen in het kapitaal van de _____
vennootschap; _____
- e. jaarrekening: de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 Burgerlijk _____
Wetboek; _____

- f. schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail of enig ander elektronisch _____ communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is; _____
- g. soortvergadering A: het orgaan dat gevormd wordt door de houders van _____ de aandelen A; _____
- h. vergadergerechtigden: aandeelhouders, aandeelhouders die vanwege een _____ op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht _____ hebben, vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben, dan wel _____ vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben maar _____ waarbij bij de vestiging of overgang van het vruchtgebruik of het _____ pandrecht is bepaald dat zij vergaderrecht hebben; en _____
- i. vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, _____ de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daar het _____ woord te voeren. _____

HOOFDSTUK II. _____

Naam, zetel, doel. _____

Artikel 2. Naam en zetel. _____

- 1. De vennootschap draagt de naam: _____
Damen Ship Lease Group B.V. _____
- 2. Zij heeft haar zetel te Gorinchem. _____

Artikel 3. Doel. _____

De vennootschap heeft ten doel: _____

- a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van _____ en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; _____
- b. het financieren van ondernemingen en vennootschappen; _____
- c. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het _____ uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, _____ alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; _____
- d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan _____ ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een _____ groep is verbonden en aan derden; _____
- e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het _____ bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van _____ ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een _____ groep is verbonden en ten behoeve van derden; _____
- f. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van _____ registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen; _____
- g. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het _____ algemeen; _____
- h. het exploiteren en verhandelen van intellectuele eigendomsrechten, _____ waaronder maar niet beperkt tot octrooirechten, merkenrechten, _____ auteursrechten en modelrechten, alsmede daarmee vergelijkbare en _____

- aanverwante rechten, zoals knowhow en persoonlijkheidsrechten; _____
- i. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële _____ activiteiten, _____
- en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan _____ zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____

HOOFDSTUK III. _____

Aandelen. Register. _____

Artikel 4. Aandelen. _____

1. Het kapitaal van de vennootschap kan bestaan uit: _____
 - een of meer aandelen A, elk met een nominale waarde van één euro _____ (EUR 1,00) elk; en _____
 - een of meer aandelen B, elk met een nominale waarde van één euro _____ (EUR 1,00) elk. _____
2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd, te weten _____ de aandelen A van A1 af en de aandelen B van B1 af. Aandeelbewijzen _____ worden niet uitgegeven. _____

Artikel 5. Register van de vennootschap. _____

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle _____ aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop _____ zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of _____ betekening, de aanduiding van de (soort van de) aandelen alsmede met _____ vermelding van het op elk aandeel gestorte bedrag. Indien een _____ aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als _____ bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, wordt dat vermeld. _____ Het register kan ook elektronisch worden gehouden. _____
2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van _____ hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, _____ met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de _____ datum van erkenning of betekening, alsmede welke aan de aandelen _____ verbonden rechten hun toekomen. _____
3. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan _____ de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven. _____
4. In het register wordt ten slotte aangetekend elk verleend ontslag van _____ aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. _____
5. Het register wordt regelmatig bijgehouden. _____
6. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder en aan een _____ vruchtgebruiker en een pandhouder aan wie vergaderrecht toekomt _____ kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op _____ een aandeel. Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een _____ pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht en het _____ vergaderrecht toekomt. _____

7. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage — van de vergadergerechtigden. De gegevens van het register omtrent niet- — volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; een afschrift of — uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen de kostprijs — verstrekt. —

HOOFDSTUK IV. —

Uitgifte van aandelen. Rechten tot het nemen van aandelen. Eigen aandelen. —

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan. Notariële akte. —

1. Uitgifte van aandelen dan wel het verlenen van rechten tot het nemen — van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene — vergadering geschieden, voor zover door de algemene vergadering geen — ander vennootschapsorgaan is aangewezen. Het besluit tot uitgifte van — aandelen is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de — soortvergadering A. —
2. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde — ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris — verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. —

Artikel 7. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht. —

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de — verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. —
2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht — naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met — inachtneming van de beperkingen volgens de wet. —
3. Bij de uitoefening van het voorkeursrecht hebben houders van aandelen — van de uit te geven soort voorrang boven de houders van aandelen van — de andere soort. —
4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt — of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. —
5. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 is van overeenkomstige — toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. —

Artikel 8. Storting op aandelen. —

1. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag — worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een — deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een — bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. —
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een — andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid — dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts — geschieden met toestemming van de vennootschap. —

Artikel 9. Eigen aandelen. —

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen _____ nemen. _____
2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen — of certificaten daarvan verkrijgen, indien: _____
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is — dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden — aangehouden; of _____
 - b. de directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de _____ vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan — met het betalen van haar opeisbare schulden. _____
3. Verrijking van aandelen of certificaten daarvan ten laste van de in lid 2 — sub a bedoelde reserves is nietig. De directeuren zijn hoofdelijk _____ aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die door de _____ nietigheid schade lijdt. _____
4. Verrijking van eigen aandelen is niet toegestaan indien en voor zover — door die verkrijging niet ten minste één aandeel door een ander dan de — vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan wordt gehouden. _____
5. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of — certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de algemene — vergadering voor zover door de algemene vergadering geen ander — vennootschapsorgaan is aangewezen. Bij het besluit tot vervreemding — worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald. _____
Vervreemding van eigen aandelen geschiedt met inachtneming van het — bepaalde in artikel 12A tot en met artikel 12F. _____
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een — dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem — worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan de — vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan de certificaten houdt. —

Artikel 10. Kapitaalvermindering. _____

1. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande — in de wet bepaalde, besluiten tot vermindering van het geplaatste — kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen — bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen — waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de — uitvoering van het besluit zijn geregeld. _____
2. De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders waarin — een voorstel tot een in dit artikel genoemd besluit wordt gedaan, — vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van — uitvoering. _____
3. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met — terugbetaling op aandelen is artikel 21 leden 2 tot en met 4 van —



overeenkomstige toepassing. _____

HOOFDSTUK V. _____

Levering van aandelen. Beperkte rechten. Certificaten. _____

Artikel 11. Levering van aandelen. Aandeelhoudersrechten. _____

Vruchtgebruik en pandrecht. Certificaten. _____

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht _____ daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in _____ Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de _____ betrokkenen partij zijn. _____
2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling _____ partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden _____ uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of _____ de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent _____ bepaalde. _____
3. Op aandelen kan vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd. _____ Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan _____ het stemrecht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, aan de _____ vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend. _____ De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of de _____ pandhouder die stemrecht heeft, heeft het vergaderrecht. _____ De vruchtgebruiker of de pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft _____ het vergaderrecht indien bij de vestiging of overgang van het _____ vruchtgebruik of het pandrecht is bepaald dat hij vergaderrecht heeft. _____
4. Aandelen in het kapitaal van de vennootschap kunnen worden _____ gecertificeerd. Aan houders van certificaten komt geen vergaderrecht _____ toe. _____

HOOFDSTUK VI. _____

Overdrachtsbeperkingen. _____

Artikel 12A. Overdrachtsbeperkingen. _____

1. Op de overdracht van aandelen zijn de bepalingen van artikel 12A tot en _____ met artikel 12F van toepassing. _____
2. Overdracht van aandelen in de vennootschap, daaronder begrepen de _____ verkrijging door de vennootschap van volgestorte aandelen in haar eigen _____ kapitaal, maar daaronder niet begrepen overdracht door de _____ vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal, _____ kan, onverminderd het bepaalde in artikel 12F, slechts geschieden met _____ inachtneming van dit artikel 12A en de artikelen 12B en 12C. _____
3. Een aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, hierna te _____ noemen: de “aanbieder”, dient deze aan te bieden aan de andere _____ aandeelhouders, die alsdan een recht van voorkeur tot koop hebben. _____ Indien de vennootschap aandelen in haar eigen kapitaal houdt, wordt zij _____

- slechts dan te dezen als aandeelhoudster aangemerkt, indien de _____ aanbieder bij het doen van de mededeling, bedoeld in artikel 12B lid 1, _____ uitdrukkelijk meedeelt dit te wensen. _____
4. Aan de andere aandeelhouders komt het recht van voorkeur toe in de _____ navolgende volgorde: _____
- a. in alle gevallen: eerst de houders van aandelen van dezelfde soort als _____ de aangeboden aandelen; en _____
- b. in alle gevallen: vervolgens aan de houders van aandelen van de _____ andere soort. _____
5. Indien aandeelhouders hun recht van voorkeur willen uitoefenen ten _____ aanzien van meer aandelen dan voor hen beschikbaar zijn, zullen de _____ beschikbare aandelen door de directie tussen hen worden verdeeld naar _____ verhouding van hun aandelenbezit waarbij wordt uitgegaan van de _____ nominale waarde van de desbetreffende aandelen en niet van het aantal _____ aandelen, met dien verstande, dat aan niemand meer aandelen zullen _____ worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd. Voor zover een _____ dergelijke verdeling niet mogelijk is, zal de toewijzing geschieden bij _____ loting. De directie stelt het systeem van de toewijzing bij loting en de _____ wijze waarop de loting zal geschieden op bindende wijze vast. _____
6. Indien een aandeelhouder of een bestuurder van een aandeelhouder- _____ rechtspersoon enig bestuurder van de vennootschap is en hij of de door _____ hem bestuurd rechtspersoon tot overdracht van een of meer aandelen _____ wenst over te gaan, dienen alle mededelingen, die ingevolge de artikelen _____ 12B en 12C door of aan de directie moeten worden gedaan, te _____ geschieden aan de persoon, bedoeld in artikel 18. Deze persoon neemt _____ alsdan de taak, in de artikelen 12A tot en met 12C aan de directie _____ opgedragen, over. _____

Artikel 12B. Aanbiedingsprocedure. _____

1. De aanbieder biedt de aandelen, die hij wil overdragen, aan door middel _____ van een daartoe strekkende mededeling aan de directie. In die _____ mededeling vermeldt hij het aantal aandelen, dat hij wil overdragen, de _____ aanduidingen van die aandelen en de naam en het adres van degene aan _____ wie hij wil overdragen. _____
- De aanbieder blijft, totdat een (1) maand is verstreken na de in artikel _____ 12C lid 2 gestelde termijn, steeds bevoegd zijn aanbod, mits geheel, in te _____ trekken door middel van een mededeling aan de directie; hij is dan niet _____ gerechtigd tot overdracht van de aangeboden aandelen over te gaan. _____
2. Na de in lid 1, eerste zin, bedoelde mededeling plegen de directie en de _____ aanbieder overleg omtrent de aanwijzing van een onafhankelijke _____ deskundige, die, op voor alle betrokkenen bindende wijze, de prijs, die _____ gelijk zal zijn aan de waarde van de desbetreffende aandelen, zal _____ vaststellen; tegen de aldus vastgestelde prijs zullen de aandeelhouders _____

- hun recht van voorkeur kunnen uitoefenen. _____
3. Indien een zodanige deskundige niet binnen tien (10) dagen na de _____ mededeling, bedoeld in lid 1, eerste zin, door de directie en de aanbieder — tezamen is aangewezen, wordt de prijs van de desbetreffende aandelen — vastgesteld door drie (3) onafhankelijke deskundigen, van wie één (1) aan — te wijzen door de aanbieder, één (1) door de directie en de derde door de — aldus benoemde deskundigen tezamen. _____
 4. Aan de aangewezen onafhankelijke deskundige, hierna te noemen: de _____ “deskundige”, verschaft de directie alle door hem verlangde inlichtingen. — De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van de vennootschap; — indien evenwel de aanbieder zijn aanbod intrekt, komen die kosten, _____ voorzover voor de intrekking gemaakt, voor de helft ten laste van de _____ aanbieder en voor de helft ten laste van de vennootschap. _____
 5. De deskundige deelt zo spoedig mogelijk de door hem vastgestelde prijs — aan de directie en aan de aanbieder mede. _____
 6. Binnen tien (10) dagen nadat de deskundige de door hem vastgestelde — prijs heeft medegedeeld, richt de directie een mededeling aan de _____ aanbieder en aan alle andere aandeelhouders. _____
 7. De in het vorige lid voorgeschreven mededeling behelst het feit van de _____ aanbidding en vermeldt: _____
 - a. de naam van de aanbieder en de naam en het adres van degene aan — wie hij wil overdragen; _____
 - b. het aantal aandelen, dat de aanbieder wil overdragen en de _____ aanduidingen daarvan; _____
 - c. de door de deskundige vastgestelde prijs. _____

Artikel 12C. Uitoefening van het recht van voorkeur. _____

1. Binnen dertig (30) dagen na de mededeling bedoeld in artikel 12B lid 6 — dient ieder aandeelhouder die zijn recht van voorkeur wil uitoefenen, aan — de directie mede te delen hoeveel aandelen hij wenst te kopen; bij _____ gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen. Aandeelhouders, — die tijdig hebben verklaard van hun recht van voorkeur gebruik te willen — maken, worden hierna aangeduid als gegadigden. _____
2. Binnen tien (10) dagen na het verstrijken van de hiervoor bedoelde _____ termijn deelt de directie aan de aanbieder mede of er gegadigden zijn, en — zo ja, hoeveel en welke aandelen zijn toegewezen en aan wie. _____
3. Indien er in het geheel geen gegadigden zijn, zal de aanbieder gedurende — drie (3) maanden na de in het vorige lid bedoelde mededeling de _____ aangeboden aandelen, mits alle, vrijelijk, doch slechts aan de door hem — genoemde persoon, mogen overdragen. _____
4. Indien er wél gegadigden zijn, kan de aanbieder: _____
 - a. indien er voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn, totdat een — (1) maand na de mededeling zijn aanbod, mits geheel, intrekken door —

- middel van een mededeling aan de directie; in dat geval is hij niet _____
gerechtigd tot overdracht van de aandelen over te gaan; en _____
- b. indien er slechts voor een gedeelte van de aangeboden aandelen _____
gegadigden zijn: _____
- i. hetzij verlangen over te gaan tot verkoop en levering aan _____
gegadigden, mits zodanig verlangen verkoop en levering aan al _____
die gegadigden betreft en aan de directie wordt medegedeeld _____
binnen een maand na de mededeling, bedoeld in lid 2; bij _____
toepassing van het bepaalde onder deze letter a kan de _____
aanbieder de aandelen, waarvoor geen gegadigden zijn, mits alle, —
gedurende drie (3) maanden na de mededeling, bedoeld in lid 2, —
vrijelijk, doch slechts aan de door hem genoemde persoon, _____
overdragen, _____
- ii. hetzij gedurende drie (3) maanden na de mededeling, bedoeld in —
lid 2, de aangeboden aandelen, mits alle, vrijwillig, doch slechts —
aan de door hem genoemde persoon, overdragen. _____
5. Van een mededeling, als bedoeld in lid 4, sub a. en lid 4, sub b., letter i, —
doet de directie binnen zeven dagen mededeling aan de gegadigden. _____
6. Indien er voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn en de _____
aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken of indien de aanbieder _____
heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid, hem verschaft door het _____
bepaalde in lid 4, sub b. letter i., is ten aanzien van alle desbetreffende _____
aandelen een koopovereenkomst tot stand gekomen en is de aanbieder —
verplicht binnen twintig (20) dagen na het verstrijken van de in lid 4, sub —
a. gestelde termijn van een (1) maand, respectievelijk binnen twintig (20) —
dagen na de door hem aan de directie gedane mededeling, als bedoeld in —
lid 4, sub b., letter i., tot levering van de aandelen over te gaan en zijn de —
gegadigden verplicht tegelijkertijd de prijs van de aandelen contant aan —
de aanbieder te betalen. _____
- Indien een gegadigde daarmee in verzuim is, is de desbetreffende _____
koopovereenkomst ontbonden, indien de aanbieder bij mededeling aan —
de directie, te doen binnen vijftien (15) dagen nadat het verzuim is _____
ingetreden, verklaart dit te wensen; de directie doet daarvan onverwijld —
mededeling aan de desbetreffende gegadigde. Alsdan kan, indien er geen —
andere gegadigden zijn die wel aan hun betalingsplicht hebben voldaan, —
de aanbieder de aandelen, mits alle, gedurende drie (3) maanden nadat —
hij de in de vorige zin bedoelde mededeling aan de directie heeft gedaan, —
vrijwillig, doch slechts aan de door hem genoemde persoon, overdragen. —
Zijn er wel andere gegadigden, die aan hun betalingsplicht hebben _____
voldaan, dan gelden de niet betaalde aandelen als aangeboden aan _____
bedoelde andere gegadigden, dit met toepasselijkheid van artikel 12A lid —
3; de directie doet hun daarvan onverwijld mededeling. _____

Indien binnen drie weken na deze mededeling alle aangeboden aandelen — door die andere gegadigden zijn afgenomen, vindt het hiervoor in dit — artikel bepaalde overeenkomstige toepassing, tenzij de aanbieder zijn — aanbod, mits geheel, door middel van een mededeling aan de directie, — intrekt, waartoe hij gerechtigd is totdat na afloop van een bedoelde drie — (3) weken een maand verstreken is, in welk geval alle inmiddels reeds tot — stand gekomen koopovereenkomsten ontbonden zijn; hij is dan niet — gerechtigd tot overdracht van de aangeboden aandelen over te gaan. — Indien niet binnen drie (3) weken na de in de voorlaatste zin bedoelde — mededeling alle aangeboden aandelen door die andere gegadigden zijn — afgenomen, zijn ook de koopovereenkomsten met die andere — gegadigden ontbonden, tenzij de aanbieder binnen vijftien (15) dagen na — het verstrijken van gemelde termijn van drie (3) weken door middel van — een mededeling aan de directie, die zulks onverwijld aan de — desbetreffende gegadigden mededeelt, verklaart alle — koopovereenkomsten met die andere gegadigden gestand te willen — doen. Legt de aanbieder zodanige verklaring niet af, dan kan deze — gedurende drie (3) maanden na afloop van meergemelde gemelde — termijn van drie (3) weken de aandelen, mits alle, vrijwillig, doch slechts — aan de door hem genoemde persoon, overdragen, — Legt de aanbieder een verklaring, als bedoeld in de voorlaatste zin, wel — af, dan kan hij niettemin gedurende de in de vorige zin gestelde termijn — van drie (3) maanden de niet betaalde aandelen, mits alle, vrijwillig, doch — slechts aan de door hem genoemde persoon, overdragen. — Indien op grond van het hiervoor in dit lid bepaalde een — koopovereenkomst is ontbonden ten aanzien van een of meer aandelen — die ten tijde van de ontbinding reeds aan een gegadigde zijn geleverd, is — die gegadigde gehouden die aandelen binnen een (1) week nadat de — verplichting daartoe is ontstaan aan de aanbieder terug te leveren. —

Artikel 12D. Machtiging tot levering —

Indien de aanbieder met levering aan een gegadigde in verzuim is, is de — vennootschap onherroepelijk tot levering gemachtigd. Indien aandelen zijn — geleverd ter uitvoering van een koopovereenkomst, die na de levering is — ontbonden en de gegadigde met teruglevering van de aandelen in verzuim is, — is de vennootschap onherroepelijk tot teruglevering gemachtigd. De — vennootschap is verplicht over te gaan tot de in de eerste zin bedoelde — levering, dan wel de in de tweede zin bedoelde teruglevering, binnen tien — (10) dagen nadat de gegadigde respectievelijk de aanbieder aan de — vennootschap een daartoe strekkend verzoek heeft gedaan, voor wat betreft — bedoelde teruglevering voor zover de gegadigde ten aanzien van de terug te — leveren aandelen alsdan beschikkingsbevoegd is. —

Artikel 12E. Overgang onder algemene titel. Indirecte overdracht. —

1. Ingeval van overgang van aandelen onder algemene titel – daaronder ————— niet begrepen boedelmenging ten gevolge van huwelijk of geregistreerd ————— partnerschap- hetzij voor het geheel, hetzij voor een onverdeeld ————— gedeelte, gelden de in de overgang begrepen aandelen als aangeboden in — de zin van artikel 12A lid 2, tenzij ten aanzien van de enige verkrijger of — van alle verkrijgers artikel 12F, sub c. van toepassing is. —————
2. Indien een of meer aandelen in het kapitaal van een directe of indirecte ————— aandeelhouderrechtspersoon juridisch en/of economisch worden ————— overgedragen of overgaan, dan wel indien op een (1) of meer aandelen in — het kapitaal van een directe of indirecte aandeelhouderrechtspersoon — een recht van vruchtgebruik of een pandrecht of een equivalent daarvan — naar buitenlands recht wordt gevestigd, waarbij het stemrecht overgaat — op de vruchtgebruiker respectievelijk de pandhouder, gelden alle ————— aandelen in het kapitaal van de vennootschap welke worden gehouden — door de betrokken aandeelhouderrechtspersoon als aangeboden in de — zin van artikel 12A lid 2, tenzij ten aanzien van degene(n) die de aandelen — in het kapitaal van de directe of indirecte aandeelhouderrechtspersoon — verkrijgt/verkrijgen, dan wel degene(n) ten behoeve van wie een recht — van vruchtgebruik of het pandrecht op de aandelen in het kapitaal van de — directe of indirecte aandeelhouderrechtspersoon wordt gevestigd, artikel — 12F, sub d. van toepassing is. Bij toepassing van lid 2 gelden de betrokken — aandelen als aangeboden op het tijdstip dat de overdracht, overgang of — vestiging van een recht heeft plaatsgevonden. —————
3. Iedere verkrijger waarbij onder verkrijger tevens wordt verstaan de ————— aandeelhouderrechtspersoon als in lid 2 bedoeld is verplicht binnen ————— dertig dagen nadat op grond van de leden 1 en 2 aandelen als ————— aangeboden gelden daarvan mededeling te doen aan de directie, onder — opgave van aantal en aanduidingen van de desbetreffende aandelen. —————
4. Binnen veertien (14) dagen na die mededeling of zoveel eerder als de ————— directie verkiest, deelt zij iedere verkrijger mede, dat de desbetreffende — aandelen gelden als door hem aangeboden in de zin van artikel 12A lid 2. — Artikel 12A lid 3 tot en met 12A lid 5, artikel 12B lid 2 tot en met 12B lid — 7, artikel 12C en artikel 12D zijn aldaar van overeenkomstige toepassing, — evenwel met de volgende afwijkingen: —————
 - a. een verkrijger kan zijn aanbod niet intrekken; —————
 - b. de termijn van tien dagen, bedoeld in artikel 12B lid 3, vangt aan op — de dag, waarop de directie de mededeling doet, bedoeld in de aanhef — van dit lid; —————
 - c. in die gevallen, waarin de aanbieder, bedoeld in artikel 12A, door — hem aangeboden aandelen vrijwillig kan overdragen, zal een ————— verkrijger, als bedoeld in de aanhef van dit lid, zodanige aandelen — behouden; en —————

- d. mededelingen aan de rechtverkrijgenden onder algemene titel van _____ een aandeelhouder en aan een verkrijger, als bedoeld in de aanhef _____ van dit lid, geschieden aan hun adressen of, indien zij deze niet _____ hebben opgegeven, aan het in het aandeelhoudersregister _____ opgenomen adres van hun rechtsvoorganger; een en ander tenzij zij _____ een of meer personen hebben aangewezen om hen tegenover de _____ vennootschap te vertegenwoordigen, in welk geval mededelingen _____ geschieden aan het/de adres/adressen van laatstbedoelde _____ persoon/personen. _____
5. Indien een aandeelhouder op wie ingevolge het bepaalde in lid 3 van dit _____ artikel de verplichting tot aanbidding rust, niet binnen een (1) maand na _____ het verstrijken van de voormelde termijn van dertig (30) dagen de aan te _____ bieden aandelen op de hiervoor omschreven wijze ter overname heeft _____ aangeboden, dan zijn de vennootschap of een medeaandeelhouder _____ bevoegd aan de betreffende persoon een schriftelijk, onvoorwaardelijk _____ en onherroepelijk aanbod te doen om de betreffende aandelen tegen _____ contante betaling over te nemen. Bij aanvaarding van dit aanbod, wordt _____ de prijs voor de aandelen vastgesteld door een (1) of meer door de _____ rechter op verzoek van de meest gereede partij te benoemen _____ deskundigen, de kosten van welke prijsvaststelling voor rekening zullen _____ komen van degene(n) die hebben aangeboden om de aandelen over te _____ nemen. _____
- Indien het aanbod wordt afgewezen of niet wordt aanvaard binnen de in _____ het aanbod gestelde termijn, welke ten minste vier (4) weken dient te _____ bedragen, zijn de vennootschap en de aandeelhouders bevoegd _____ nakoming te vorderen. _____
6. Indien er tengevolge van eenzelfde rechtsfeit meer dan een tot _____ aanbidding verplichte verkrijger is, zal een zodanige verkrijger, van wie _____ alle aangeboden aandelen zijn afgenomen, niettemin, met _____ gebruikmaking van artikel 12C lid 4, sub a., dat alsdan mede van _____ toepassing is alle aangeboden aandelen kunnen behouden, indien niet _____ van alle zodanige verkrijgers alle aangeboden aandelen zijn afgenomen. _____

Artikel 12F. Uitzonderingen. _____

De artikelen 12A tot en met 12E vinden geen toepassing: _____

- a. indien een aandeelhouder krachtens de wet dan wel deze statuten _____ verplicht is tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere houder; _____
- b. indien alle aandeelhouders, met uitzondering van de aanbieder of _____ veronderstelde aanbieder, bij onderhandse of notariële akte hebben _____ verklaard, dat in het desbetreffende geval toepassing van die artikelen _____ achterwege kan blijven, en tevens voor wat betreft een overdracht de _____ overdracht geschiedt binnen drie (3) maanden nadat al die _____ aandeelhouders zodanige verklaring hebben afgelegd; _____

- c. bij overdracht, levering op grond van verdeling van een gemeenschap of —
andere overgang van aandelen aan Kommer Damen, geboren te —
Hardinxveld op dertig maart negentienhonderd vierenveertig, of een —
bloedverwant in de rechte linie van de aandeelhouder zelf, mits de —
verkrijger tevens is Kommer Damen, voornoemd of een bloedverwant van —
hem in de rechte nederdalende linie, en evenmin bij levering aan de —
aandeelhouder zelf op grond van verdeling van een gemeenschap, waarin —
hij de aandelen had ingebracht; en —
- d. bij overdracht of overgang van een of meer aandelen in het kapitaal van —
een rechtspersoon die direct of indirect aandelen houdt in het kapitaal —
van de vennootschap of bij vestiging van een recht van vruchtgebruik of —
pandrecht - of een equivalent daarvan naar buitenlands recht - op een of —
meer aandelen in het kapitaal van een rechtspersoon die direct of indirect —
aandelen in het kapitaal van de vennootschap houdt, als bedoeld in —
artikel 12E lid 2, mits de aandelen in het kapitaal van die —
aandeelhouderrechtspersoon worden verkregen door of een recht van —
vruchtgebruik of pandrecht wordt gevestigd als bedoeld in artikel 12E lid —
2 ten behoeve van een persoon zoals bedoeld onder c. —

Artikel 12G. Overeenkomstige toepassing.

De artikelen 12A tot en met 12F vinden overeenkomstige toepassing ten —
aanzien van overdracht of andere overgang - daaronder begrepen levering op —
grond van verdeling van een gemeenschap - van (a) uit aandelen —
voortkomende rechten, met uitzondering van rechten op betaalbaar gestelde —
uitkeringen in contanten en (b) een recht tot het nemen van aandelen. —

HOOFDSTUK VII.

Bestuur.

Artikel 13. Directie.

Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie —
bestaande uit één of meer directeuren. Het aantal directeuren wordt —
vastgesteld door de algemene vergadering. In de directie zal ten minste één —
lid van de familie Damen vertegenwoordigd moeten zijn, dan wel één —
vennootschap waar een lid van de familie Damen doorslaggevende —
zeggenschap in heeft en enig bestuurder van is. —

Artikel 14. Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.

1. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De —
voorzitter van de directie wordt in functie benoemd en kan slechts een —
lid van de familie Damen zijn, dan wel een vennootschap waar een lid van —
de familie Damen doorslaggevende zeggenschap in heeft en enig —
bestuurder van is. —
2. Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden —
geschorst en ontslagen. Met uitzondering van de eerste voorzitter van de —

directie, die voor onbepaalde tijd zitting heeft en iedere directeur die lid —
is van de familie Damen dan wel een vennootschap waar een lid van de —
familie Damen doorslaggevende zeggenschap in heeft en enig bestuurder —
van is, treedt iedere directeur af uiterlijk drie (3) jaar na benoeming, —
volgens een door de directie op te maken rooster van aftreding. De —
aftredende directeur is onbeperkt herbenoembaar. Wie in een —
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats —
van diens voorganger in. —

3. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal —
niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na verloop van die tijd geen —
beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, —
dan eindigt de schorsing. —
4. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur —
worden vastgesteld door de algemene vergadering. —

Artikel 15. Bestuursstaak. Besluitvorming. Tegenstrijdig belang. Reglement. —

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met —
het besturen van de vennootschap. —
2. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang —
van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. —
3. De directie vergadert zo dikwijls een directeur het verlangt. De directie —
besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een —
vergadering waarin in ieder geval de voorzitter van de directie persoonlijk —
aanwezig is of op grond van een specifiek daartoe door hem verleende —
volmacht ter vergadering vertegenwoordigd wordt. Bij staking van —
stemmen beslist de algemene vergadering. —
4. 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 als bedoeld in lid 2. Wanneer hierdoor —
geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen —
door de algemene vergadering. —
5. De directie kan een reglement vaststellen waarin aangelegenheden, haar —
intern betreffende, worden geregeld. In dat kader kan de directie onder —
meer bepalen op welke wijze de werkzaamheden onderling worden —
verdeeld. De algemene vergadering kan bepalen dat het reglement aan —
haar goedkeuring is onderworpen. —
6. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle —
stemgerechtigde directeuren met deze wijze van besluitvorming hebben —
ingestemd. Instemming met de wijze van besluitvorming kan langs —
elektronische weg plaatsvinden. —
In geval van besluitvorming buiten vergadering worden de stemmen —
schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de —

stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van —
de wijze waarop ieder van de directeuren heeft gestemd schriftelijk of —
elektronisch is vastgelegd. De stemmen kunnen ook langs elektronische —
weg worden uitgebracht. —

De leden 3 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing op de —
besluitvorming van de directie buiten vergadering. —

7. Vergaderingen van de directie kunnen worden gehouden door het —
bijeenkomen van directeuren of door middel van telefoongesprekken, —
"video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle —
deelnemende directeuren in staat zijn gelijktijdig met elkaar te —
communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering —
geldt als het ter vergadering aanwezig zijn. —

Artikel 16. Vertegenwoordiging. —

1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De —
bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur —
afzonderlijk toe. —
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. Hun titulatuur wordt door de directie —
bepaald. —
3. Indien alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden —
gehouden door één aandeelhouder, worden, indien deze aandeelhouder —
tevens de vennootschap vertegenwoordigt, rechtshandelingen van de —
vennootschap met deze enig aandeelhouder schriftelijk vastgelegd. —
Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op een deelgenoot —
in een huwelijksgemeenschap of een gemeenschap van geregistreerd —
partnerschap waartoe de aandelen behoren maar is niet van toepassing —
op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de —
gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. —

Artikel 17. Goedkeuring van besluiten van de directie. —

1. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar —
goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven —
te worden en schriftelijk aan de directie medegedeeld te worden. —
2. De soortvergadering A is bevoegd besluiten van de directie aan haar —
goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven —
te worden en schriftelijk aan de directie medegedeeld te worden. —
3. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de —
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. —

Artikel 18. Ontstentenis of belet. —

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere —

directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de _____ vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren _____ of van de enige directeur is de persoon die daartoe door de algemene _____ vergadering is of wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de _____ vennootschap belast. _____

In geval van ontstentenis van alle directeuren of van de enige directeur _____ neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige _____ maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. _____

Onder belet wordt ten deze verstaan: _____

(i) schorsing; _____

(ii) ziekte; of _____

(iii) onbereikbaarheid, _____

in de gevallen bedoeld sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van _____ vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de directeur en de _____ vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een _____ voorkomend geval een andere termijn vaststelt. _____

HOOFDSTUK VIII. _____

Jaarrekening. Winst. _____

Artikel 19. Boekjaar. Opmaken jaarrekening. Accountant. _____

1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. _____
2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens _____ verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de _____ algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt _____ de directie een jaarrekening op. _____
3. De directie legt de jaarrekening binnen de in lid 2 bedoelde termijn voor _____ de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen _____ deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage voor de _____ aandeelhouders. _____
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de _____ ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder _____ opgave van reden melding gemaakt. _____
5. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een _____ accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. _____

Artikel 20. Vaststelling jaarrekening. Openbaarmaking. _____

1. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het _____ bestuursverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de _____ oproeping voor de jaarvergadering op haar kantoor aanwezig zijn. _____ Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden kunnen de stukken _____ aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. _____
2. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Vaststelling van de _____ jaarrekening strekt niet tot kwijting aan de directeuren. _____

3. Indien alle aandeelhouders tevens de directeurs van de vennootschap — zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle directeurs — tevens als vaststelling van de jaarrekening, mits alle overige — vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen — van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling — hebben ingestemd. —
Indien alle aandeelhouders tevens de directeurs van de vennootschap — zijn en zij allen de jaarrekening hebben ondertekend, strekt de — vaststelling van de jaarrekening tot kwijting aan de directeurs. —
4. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening — binnen acht (8) dagen na de vaststelling met inachtneming van de — wettelijke vrijstellingen, doch uiterlijk twaalf (12) maanden na afloop van — het boekjaar. —
Is de jaarrekening niet binnen twee (2) maanden na afloop van de voor — het opmaken voorgeschreven termijn vastgesteld, dan maakt het bestuur — onverwijld de opgemaakte jaarrekening openbaar. —
5. Het in deze statuten omtrent het bestuursverslag en de krachtens de wet — toe te voegen gegevens bepaalde kan buiten toepassing blijven indien — artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. Het in deze — statuten omtrent het bestuursverslag bepaalde kan voorts buiten — toepassing blijven indien artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek niet voor de — vennootschap geldt. —

Artikel 21. Winst. Uitkering.

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die — door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald dan wel bepaling van — de wijze waarop een tekort zal worden verwerkt, alsmede 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 de directie — geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts — goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de — vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het — betalen van de opeisbare schulden. —
3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het — betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeurs die dat ten tijde — van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de — vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering — is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. —
Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. —
Niet verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten — is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is —

geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te _____
wenden. _____

Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde —
te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen _____
voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot —
vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor —
ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen _____
uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. _____

Indien de directeuren de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben —
voldaan, geschiedt de in de vorige zin bedoelde vergoeding aan de _____
directeuren, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der _____
directeuren is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de _____
eerste of de vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. _____

4. Met een directeur wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld _____
degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft —
bepaald, als ware hij directeur. De vordering kan niet worden ingesteld —
tegen de door de rechter benoemde bewindvoerder. _____
5. Bij de berekening van de verdeling van iedere uitkering tellen de _____
aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee, tenzij op —
zodanige aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten —
behoefte van een ander dan de vennootschap. _____
6. Bij de berekening van het bedrag dat op elk aandeel zal worden _____
uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het —
nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan —
met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken. _____
7. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een _____
tijdsverloop van vijf (5) jaren aan de vennootschap. _____

HOOFDSTUK IX. _____

Algemene vergaderingen van aandeelhouders. _____

Artikel 22. Jaarvergadering. _____

1. Tijdens elk boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering van _____
aandeelhouders gehouden dan wel wordt ten minste eenmaal _____
overeenkomstig artikel 31 besloten. _____
2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende _____
punten: _____
 - a. het bestuursverslag; _____
 - b. vaststelling van de jaarrekening; _____
 - c. kwijting aan de directeuren voor het door hen in het desbetreffende —
boekjaar gevoerde bestuur; _____
 - d. bestemming van de winst dan wel bepaling van de wijze waarop een —
tekort zal worden verwerkt; _____

- e. voorziening in eventuele vacatures; _____
- f. aanwijzing van de persoon als bedoeld in artikel 18; en _____
- g. andere voorstellen door de directie dan wel aandeelhouders en/of _____ andere vergadergerechtigden tezamen vertegenwoordigende ten _____ minste een honderdste (1/100^e) gedeelte van het geplaatste _____ kapitaal, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming _____ van artikel 24. _____

Artikel 23. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders. _____

1. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden _____ zo dikwijls de directie zulks nodig acht. _____
2. Aandeelhouders en/of andere vergadergerechtigden tezamen _____ vertegenwoordigend ten minste een honderdste (1/100^e) gedeelte van _____ het geplaatste kapitaal, hebben het recht schriftelijk en onder _____ nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de directie _____ te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te _____ roepen. _____

Indien de directie niet binnen twintig (20) dagen tot oproeping is _____ overgegaan zodanig dat de vergadering binnen vier (4) weken na het _____ verzoek kan worden gehouden, kunnen de verzoekers op hun verzoek _____ door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot _____ de bijeenroeping van de algemene vergadering van aandeelhouders. _____

Artikel 24. Oproeping. Agenda. _____

1. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de directie _____ schriftelijk bijeengeroepen. _____
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8^e) dag vóór die van _____ de vergadering. _____
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld _____ alsmede de plaats en het tijdstip van de vergadering. Onderwerpen die _____ niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd _____ met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten. _____
4. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één _____ of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een _____ honderdste (1/100^e) gedeelte van het geplaatste kapitaal _____ vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde _____ wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op _____ de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits _____ geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. _____ Voor de toepassing van dit lid worden met de houders van aandelen _____ gelijkgesteld de vergadergerechtigden. _____
5. De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 32 lid 1. _____

Artikel 25. Besluitvorming in geval van gebreken bij oproeping. _____

1. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is —
aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, —
kan niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee —
hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen —
plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de —
gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. —
2. Indien de oproeping niet binnen de in artikel 24 lid 2 genoemde termijn is —
gedaan of indien de oproeping niet heeft plaatsgehad, kunnen geen —
wettige besluiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden —
ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de —
directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn —
gesteld om advies uit te brengen. —

Artikel 26. Plaats van de vergaderingen.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de —
gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft. —
2. Een algemene vergadering van aandeelhouders kan elders dan in lid 1 —
genoemd worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben —
ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren —
voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om —
advies uit te brengen. —

Artikel 27. Voorzitterschap.

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door de —
voorzitter van de directie. Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één van de —
andere directeuren, door de directie aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt —
ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de —
algemene vergadering van aandeelhouders daarin zelve. Tot dat ogenblik —
wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter —
vergadering aanwezige persoon. —

Artikel 28. Notulen. Aantekeningen.

1. Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders —
worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter —
wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en —
de secretaris en ten blijke daarvan door hen ondertekend. —
2. De voorzitter of degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat —
van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt —
opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter —
medeondertekend. —
3. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de —
directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens —
de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten —
zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De —

aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de —
aandeelhouders en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt. Aan —
ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze —
aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. —

Artikel 29. Vergaderrecht. Toegang.

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering van —
aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en – voor —
zover hem het stemrecht toekomt – het stemrecht uit te oefenen. —
2. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering doen —
vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. —
3. De directie kan bepalen dat het in lid 1 bedoelde vergaderrecht, in —
persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, kan worden uitgeoefend door —
middel van een elektronisch communicatiemiddel. Daartoe is vereist dat —
een vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan —
worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de —
verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en, —
voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. —
De directie kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch —
communicatiemiddel, welke voorwaarden bij de oproeping bekend —
gemaakt worden. —
4. Iedere directeur heeft het recht om de algemene vergadering van —
aandeelhouders bij te wonen. De directeuren hebben als zodanig daarin —
een raadgevende stem. —
5. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde —
personen beslist de algemene vergadering. —

Artikel 30. Besluitvorming.

1. Elk aandeel A geeft recht op vijf (5) stemmen in de algemene —
vergadering. Elk aandeel B geeft recht op één (1) stem in de algemene —
vergadering. —
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht —
aangemerkt. —
2. Voor zover bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is —
voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met volstreekte —
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Voor zover in deze statuten —
niet anders is bepaald danwel bij wet niet dwingend anders is bepaald, —
worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met —
volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. —
3. Bij staking van stemmen bij een verkiezing van personen, kiest het lot. —
Bij staking van stemmen bij een andere stemming, is het voorstel —
verworpen. —
4. De directie kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene —

vergadering van aandeelhouders via een elektronisch _____ communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met _____ stemmen die ter vergadering worden uitgebracht. De directie stelt de _____ termijn vast waarbinnen de stemmen op de in de vorige volzin bepaalde _____ wijze kunnen worden uitgebracht, welke termijn niet eerder kan _____ aanvangen dan op de dertigste (30^e) dag voor die van de vergadering. _____

5. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de _____ uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud _____ van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet _____ schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het _____ uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een _____ nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der aanwezige _____ stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk _____ of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. _____ Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de _____ oorspronkelijke stemming. _____
6. Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een _____ dochtermaatschappij daarvan en voor aandelen waarvan de _____ vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan de certificaten houdt, — kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden _____ uitgebracht. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de _____ vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoren, zijn _____ evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of _____ pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of _____ die dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een _____ dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een _____ aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. _____

Artikel 31. Besluitvorming buiten vergadering. Aantekeningen. _____

1. Besluitvorming van aandeelhouders en andere vergadergerechtigden aan — wie het stemrecht toekomt kan op andere wijze dan in een vergadering _____ geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van _____ besluitvorming hebben ingestemd. Instemming met de wijze van _____ besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. _____
 2. In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen _____ schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de _____ stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van _____ de wijze waarop ieder van de aandeelhouders en andere _____ vergadergerechtigden aan wie het stemrecht toekomt heeft gestemd _____ schriftelijk is vastgelegd. _____
- De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de _____ gelegenheid gesteld om over het voorstel advies uit te brengen. _____

3. De directie houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder _____ van de aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform — lid 1 genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de — directie worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de — vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en overige — vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een — afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten — hoogste de kostprijs. _____

Artikel 32. Vergaderingen van houders van aandelen van eenzelfde soort. _____

1. Vergaderingen van houders van aandelen van eenzelfde soort worden _____ bijeengeroepen door de directie of door een houder van één of meer _____ aandelen van de betreffende soort. _____
2. De vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik _____ wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter _____ vergadering aanwezige persoon. _____
3. Voor het overige zijn de artikelen 24 leden 2 tot en met 4, 25, 26 en 28 — tot en met 31 en 33 van overeenkomstige toepassing. _____

HOOFDSTUK X. _____

Oproepingen en mededelingen. _____

Artikel 33. Oproepingen en mededelingen. _____

1. Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders — en alle mededelingen aan vergadergerechtigden geschieden schriftelijk — aan de adressen volgens het register. _____
Indien een vergadergerechtigde daarmee instemt, kan de oproeping ook — geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en — reproduceerbaar bericht aan het (elektronische) adres dat door de — vergadergerechtigde voor dit doel aan de vennootschap bekend is — gemaakt. _____
2. Mededelingen aan de directie of aan de persoon als bedoeld in artikel 18 — geschieden schriftelijk aan het adres van de vennootschap, dan wel aan — het (elektronische) adres dat voor dit doel aan de vennootschap bekend — is gemaakt. _____

HOOFDSTUK XI. _____

Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening. _____

Artikel 34. Statutenwijziging en ontbinding. _____

De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen dan wel de — vennootschap te ontbinden. Wanneer aan de algemene vergadering een — voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt — gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van — aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging — betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen —



wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter _____
inzage worden gelegd voor de vergadergerechtigden tot de afloop van de _____
vergadering. _____

Artikel 35. Vereffening. _____

1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de _____
algemene vergadering zijn de directeuren belast met de vereffening van _____
de zaken van de vennootschap tenzij de algemene vergadering één of _____
meer andere vereffenaars aanwijst. _____
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor _____
zover mogelijk van kracht. _____
3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt _____
overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van de _____
verplichte stortingen op het nominale bedrag van ieders aandelen. _____
4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het _____
Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Slotverklaringen. _____

Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld: _____

- a. door en met het passeren van deze akte van omzetting en _____
statutenwijziging, worden elk van de vijf (5) leden van de Rechtspersoon, _____
zijnde Beheermaatschappij Rottumeroog, Zanzibar Investments, _____
Yokiki Investments, Beheermaatschappij Ameland en Beheermaatschappij _____
Schiermonnikoog, aandeelhouder van de Rechtspersoon, zulks in _____
overeenstemming met artikel 2:183 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
- b. door en met het passeren van deze akte van omzetting en _____
statutenwijziging worden tienduizend (10.000) aandelen in het kapitaal _____
van de Rechtspersoon, bestaande uit tweeduizend (2.000) aandelen A, _____
genummerd A1 tot en met A2.000 en achtduizend (8.000) aandelen B, _____
genummerd B1 tot en met B8.000, elk aandeel nominaal groot één euro _____
(EUR 1,00) uitgegeven als volgt: _____
 1. aan Beheermaatschappij Rottumeroog tweeduizend (2.000) _____
aandelen A, genummerd A1 tot en met A2.000, elk aandeel nominaal _____
groot één euro (EUR 1,00), hierna te noemen: de **Aandelen** _____
Beheermaatschappij Rottumeroog, welke Aandelen _____
Beheermaatschappij Rottumeroog door Beheermaatschappij _____
Rottumeroog hierbij worden aanvaard; _____
 2. aan Zanzibar Investments tweeduizend (2.000) aandelen B, _____
genummerd B1 tot en met B2.000, elk aandeel nominaal groot één _____
euro (EUR 1,00), hierna te noemen: de **Aandelen Zanzibar** _____
Investments, welke Aandelen Zanzibar Investments door Zanzibar _____
Investments hierbij worden aanvaard; _____
 3. aan Yokiki Investments tweeduizend (2.000) aandelen B, genummerd _____



- B2.001 tot en met B4.000, elk aandeel nominaal groot één euro (EUR — 1,00), hierna te noemen: de **Aandelen Yokiki Investments**, welke — Aandelen Yokiki Investments door Yokiki Investments hierbij worden — aanvaard; —
4. aan Beheermaatschappij Ameland tweeduizend (2.000) aandelen B, — genummerd B4.001 tot en met B6.000, elk aandeel nominaal groot — één euro (EUR 1,00), hierna te noemen: de **Aandelen** — **Beheermaatschappij Ameland**, welke Aandelen Beheermaatschappij — Ameland door Beheermaatschappij Ameland hierbij worden — aanvaard; —
5. aan Beheermaatschappij Schiermonnikoog tweeduizend (2.000) — aandelen B, genummerd B6.001 tot en met B8.000, elk aandeel — nominaal groot één euro (EUR 1,00), hierna te noemen: de **Aandelen** — **Beheermaatschappij Schiermonnikoog**, welke Aandelen — Beheermaatschappij Schiermonnikoog door Beheermaatschappij — Schiermonnikoog hierbij worden aanvaard; —
- de Aandelen Beheermaatschappij Rottumeroog, de Aandelen Zanzibar — Investments, de Aandelen Yokiki Investments, de Aandelen — Beheermaatschappij Ameland en de Aandelen Beheermaatschappij — Schiermonnikoog hierna tezamen te noemen: de **Aandelen**, derhalve — bedraagt het geplaatste kapitaal van de Rechtspersoon op het moment — van het passeren van deze akte tienduizend euro (EUR 10.000,00); —
- c. dat de Aandelen worden volgestort door omzetting van (een deel van) de — reserves van de Rechtspersoon overeenkomend met het bedrag van het — geplaatste kapitaal in aandelenkapitaal, derhalve bedraagt het gestorte — kapitaal op het moment van het passeren van deze akte tienduizend euro — (EUR 10.000,00); —
- d. dat de (rechts)personen, die voor het passeren van deze akte bestuurders — van de Rechtspersoon waren, ook na het passeren van deze akte de — bestuurders van de Rechtspersoon zullen zijn, zodat de directie van de — Rechtspersoon onmiddellijk na het passeren van deze akte bestaat uit: —
1. Beheermaatschappij Rottumeroog, met de titel: Voorzitter; en —
 2. Yokiki Investments, en —
- e. dat de statuten van de Rechtspersoon werden vastgesteld bij oprichting — van de Rechtspersoon, tot stand gebracht bij een notariële akte verleden — voor mr. Jolande Petra van Loon, voornoemde notaris, op vijftwintig — november tweeduizend elf, en zijn na haar oprichting nimmer gewijzigd. —

Volmachten. —

Van de volmachten aan de comparant blijkt uit een onderhands document, — dat aan deze akte wordt gehecht als **BIJLAGE 1**. —

Slot. —



De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte _____
vermeld. _____

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en _____
toegelicht. De comparant heeft verklaard van de inhoud van de akte kennis te _____
hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing _____
daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte _____
eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend. _____
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'J. Ploum', is written over a light blue grid background.