

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
GLENGOWAN BV	04/14/2009
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	SutureAid Holdings B.V.
Street Address:	Galvanistraat 1,
City:	Ede
State/Country:	NETHERLANDS
Postal Code:	6716 AE
PROPERTY NUMBERS Total: 3	
Property Type	Number
Application Number:	12122506
Application Number:	10599503
Application Number:	11025727
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(312)873-3714
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
Phone:	(312) 595-1408
Email:	kozlowskid@howrey.com
Correspondent Name:	David W. Clough, Ph.D.
Address Line 1:	Howrey LLP
Address Line 2:	321 N. Clark Street, Suite 3400
Address Line 4:	Chicago, ILLINOIS 60654
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	03954.3.CPUS01;NPUS00;PCU
NAME OF SUBMITTER:	David W. Clough, Ph.D.
Total Attachments: 19	

CH \$120.00 12122506

500869045

PATENT
REEL: 022735 FRAME: 0895

source=Name_Change_Document#page1.tif
source=Name_Change_Document#page2.tif
source=Name_Change_Document#page3.tif
source=Name_Change_Document#page4.tif
source=Name_Change_Document#page5.tif
source=Name_Change_Document#page6.tif
source=Name_Change_Document#page7.tif
source=Name_Change_Document#page8.tif
source=Name_Change_Document#page9.tif
source=Name_Change_Document#page10.tif
source=Name_Change_Document#page11.tif
source=Name_Change_Document#page12.tif
source=Name_Change_Document#page13.tif
source=Name_Change_Document#page14.tif
source=Name_Change_Document#page15.tif
source=Name_Change_Document#page16.tif
source=Name_Change_Document#page17.tif
source=Name_Change_Document#page18.tif
source=Name_Change_Document#page19.tif



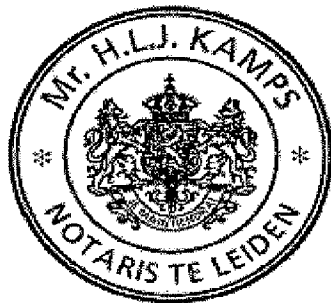
-1-

The undersigned:

Hendrikus Leonardus Johannes Kamps, hereinafter to be referred to as: civil-law notary,
residing at Leiden, The Netherlands

hereby declares:

that the articles of association of the private company with limited liability:
SutureAid Holdings B.V., (formerly named: "Glengowan B.V."), with its registered office
in Ede and principal place of business at Galvanistraat 1, 6716 AE Ede, The Netherlands,
registered in the trade register of the Chamber of Commerce under file number 32105628,
are worded in conformity with the text appended to this certificate. The articles of
association were last amended, by deed, executed before a substitute of Hendrikus
Leonardus Johannes Kamps on 14 April 2009.





STATUTENWIJZIGING/9100481.01/1/BV

Heden, veertien april tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr. Brigitte Francisca Anna Maria Verdegaal-van der Laan, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, _____ waarnemende de afwezige mr. Hendrikus Leonardus Johannes Kamps, notaris gevestigd te Leiden: _____

mevrouw Eva Majella ten Cate, werkzaam op het notariskantoor TeekensKarstens, _____ geboren te Leiderdorp op negenentwintig november negentienhonderd tachtig, _____ gedomicilieerd Vondellaan 51, 2332 AA Leiden, te dezen handelend als gemachtigde van de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Glengowan B.V.**, gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende Grotestraat 61, 7478 AB Diepenheim, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32105628 sedert vierentwintig december tweeduizend vier en als zodanig deze rechtspersoon overeenkomstig het bepaalde in haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende, hierna ook te noemen: "de vennootschap". _____

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: _____

- de statuten van de vennootschap zijn vastgesteld bij akte van oprichting op eenentwintig december tweeduizend vier verleden voor mr. H.L.J. Kamps, notaris gevestigd te Leiden, terzake waarvan een verklaring van geen bezwaar is verleend op negen december tweeduizend vier onder nummer B.V. 1302116; _____
- de statuten van de vennootschap zijn sedertdien nimmer gewijzigd; _____
- in de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap gehouden te Diepenheim op twee maart tweeduizend negen is met inachtneming van alle wettelijke en statutaire voorschriften besloten de statuten van de vennootschap integraal te wijzigen en opnieuw vast te stellen, van welk besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van die vergadering; _____
- in laatstbedoelde vergadering van aandeelhouders heeft de vergadering een medewerker van TeekensKarstens Advocaten en Notarissen (afdeling Notariaat) te Leiden gemachtigd om ter realisering van voormelde statutenwijziging alles te doen wat wenselijk of nodig is, waaronder begrepen het verlijden van de notariële akte, van welk besluit eveneens blijkt uit genoemde notulen. _____

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld besluit bij deze de statuten van de vennootschap integraal te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat deze als volgt komen te luiden: _____

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: **SutureAid Holdings B.V.** _____
2. De vennootschap heeft haar zetel te Ede. _____

Doel

Artikel 2

1. De vennootschap heeft ten doel: _____
 - a. het ontwikkelen en opzetten van medische en maatschappelijk innovatieve producten en diensten; _____
 - b. het deelnemen in en het voeren van het bestuur en/of het management over andere vennootschappen en ondernemingen, het geven van adviezen, alsmede het oprichten van, verwerven van, deelnemen in en samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen; _____

- c. het beheren en exploiteren van onroerende zaken van de vennootschap of met haar in een groep verbonden vennootschappen; _____
 - d. het verkrijgen, vervreemden en (ver)huren van onroerende zaken; _____
 - e. het treffen van oudedags- en invaliditeitsvoorzieningen voor werknemers en hun nagelaten betrekkingen door middel van pensioen, lijfrente of op andere wijze, alsmede het aangaan van stamrechtovereenkomsten anders dan in de uitoefening van het levensverzekeringsbedrijf; _____
 - f. het deelnemen in en/of aansluiten bij pensioen- en of andere fondsen; _____
 - g. het beleggen van vermogen in het algemeen. _____
2. Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden. _____
 3. De vennootschap heeft voorts ten doel het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, financieel en industrieel gebied. _____
 4. De vennootschap is ook bevoegd tot het meewerken aan de financiering van respectievelijk vennootschappen die met haar in een groep verbonden zijn, haar bestuurders, aandeelhouders en derden, het stellen van zekerheden voor respectievelijk die vennootschappen, bestuurders, aandeelhouders en derden daaronder begrepen, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze statuten. _____

Maatschappelijk kapitaal _____

Artikel 3 _____

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentigduizend euro (€ 90.000,00), verdeeld in negen miljoen (9.000.000) aandelen van één eurocent (€ 0,01) - nominaal elk. _____

Aandelen _____

Artikel 4 _____

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

Uitgifte van aandelen _____

Artikel 5 _____

1. Ten aanzien van de uitgifte van aandelen gelden de volgende bepalingen: _____
 - a. uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna te noemen: "de algemene vergadering". _____
 - b. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten. _____
 - c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari (het nominale bedrag van de uit te geven aandelen) zijn. _____
 - d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten sub 1 en 2 bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen. _____
 - e. Voor de 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. _____
2. Bij de uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het _____



bepaalde in de wet. Geen voorkeursrecht bestaat op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

Volstortingsverplichting

Artikel 6

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. De algemene vergadering kan evenwel besluiten dat een deel van ten hoogste drie/vierde van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat en voor zover het bestuur het zal hebben opgevraagd.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden. In afwijking hiervan kan de algemene vergadering bij het besluit tot uitgifte toestemming verlenen tot storting in vreemd geld of inbreng anders dan in geld.

Aandeelhoudersregister

Artikel 7

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
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 en de datum van erkenning of betekening;
 - de namen en adressen van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, tenzij daartoe een apart register wordt bijgehouden.
3. Ingeval in het register een vruchtgebruiker of pandhouder is ingeschreven, vermeldt het register aan wie welke rechten als bedoeld in artikel 8 toekomen.
4. In het register wordt ook opgenomen ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen alsmede, ingeval van verleend ontslag van aansprakelijkheid voor de storting op aandelen, de datum van het ontslag als bedoeld in de wet.
5. Iedere in het register ingeschreven persoon is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
6. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan iedere in het register ingeschreven persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel tevens de gegevens bedoeld in lid 3.
7. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de rechten toekomen, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Vruchtgebruik/Pandrecht

Artikel 8

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De vruchtgebruiker heeft het _____ stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd indien dit bij de _____ vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits zowel deze bepaling als - bij _____ overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd _____ door de algemene vergadering. _____
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht _____ heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met _____ medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De _____ vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten ook, tenzij bij de _____ vestiging of overdracht van het vruchtgebruik anders is bepaald. _____
3. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het in de leden 1 en 2 bepaalde is _____ van overeenkomstige toepassing bij de vestiging van het pandrecht en indien een _____ ander in de rechten van de pandhouder treedt. _____

Certificaten

Artikel 9

1. De vennootschap verleent slechts medewerking aan de uitgifte van certificaten van _____ haar aandelen ingevolge een besluit van de algemene vergadering. _____
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd _____ hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan de _____ desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend. _____
3. Onder certificaathouders worden in deze statuten verstaan de houders van met _____ medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen _____ alsmede de personen die krachtens het in artikel 8 bepaalde de rechten hebben die _____ door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een _____ vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen op naam _____
4. Indien de certificering zonder medewerking van de vennootschap heeft _____ plaatsgevonden, hebben de certificaathouders alleen de rechten die de wet aan hen _____ voor dat geval toekent en de rechten die de vennootschap hen ingevolge een besluit _____ van de algemene vergadering eventueel op andere wijze heeft toegekend. _____

Gemeenschap

Artikel 10

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een _____ gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te _____ wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. _____

Verkrijging van eigen aandelen

Artikel 11

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is _____ nietig. _____
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of _____ indien voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen: _____
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, is niet kleiner dan het _____ gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die _____ krachtens de wet moeten worden aangehouden; _____
 - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en _____ haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal _____ bedraagt niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal; _____
 - c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering. _____



3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor _____ aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves _____ aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de _____ jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig lid 2 niet toegestaan. _____
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. _____
5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. _____

Geen steun vennootschap bij verkrijging van haar aandelen _____

Artikel 12 _____

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen _____ van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een _____ koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of _____ anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar _____ dochtermaatschappijen. _____
2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of _____ van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste _____ het bedrag van de uitkeerbare reserves en met machtiging van de algemene _____ vergadering. _____
3. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag _____ van de in het vorige lid genoemde leningen. _____

Levering van aandelen _____

Artikel 13 _____

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is _____ vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van _____ vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
2. De levering van een aandeel werkt mede van rechtswege tegenover de _____ vennootschap. 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. _____

Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen _____

Artikel 14 _____

1. Elke overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de _____ mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald. _____
2. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de overdracht _____ geschiedt met schriftelijke toestemming van de medeaandeelhouders, binnen drie _____ maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend. _____
3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen _____ aanbieder - deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te dragen. _____
4. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot verkoop _____ van de aandelen. De vennootschap is, indien zij houdster is van aandelen in haar _____ eigen kapitaal, onder deze mede-aandeelhouders slechts begrepen, indien de _____ aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. Hij kan aan dit _____ aanbod de voorwaarde verbinden dat, indien aandelen ingevolge het in de vorige zin _____ bepaalde aan de vennootschap dienen te worden aangeboden, de vennootschap aan hem het (eventuele) belastingnadeel moet vergoeden dat hij lijdt als gevolg van de _____

- overdracht aan de vennootschap in plaats van aan een ander. De prijs zal - tenzij de —
aandeelhouders eenparig anders overeenkomen - worden vastgesteld door een of —
meer onafhankelijke deskundigen, die door de aandeelhouders in gemeenschappelijk
overleg worden benoemd. Komen zij hieromtrent binnen dertig dagen na ontvangst —
van de in lid 6 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan—
zal de meest gerede partij aan de Kantonrechter binnen wiens kanton de —
vennootschap statutair is gezeteld, de benoeming van drie onafhankelijke —
deskundigen verzoeken.
5. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken —
en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, —
waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is.
 6. Het bestuur brengt het aanbod binnen veertien dagen na de ontvangst van de —
mededeling, bedoeld in lid 3, ter kennis van de mede-aandeelhouders van de —
aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien dagen, nadat haar
de door de deskundigen vastgestelde of door de aandeelhouders overeengekomen —
prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte.
 7. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft het bestuur, indien zij voor het verstrijken —
van de daar bedoelde termijn reeds van alle medeaandeelhouders bericht heeft —
ontvangen, dat het aanbod niet of niet volledig wordt aanvaard, hiervan onverwijld —
kennis aan de aanbieder.
 8. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan —
kennis aan het bestuur binnen dertig dagen nadat zij overeenkomstig lid 6 op de —
hoogte zijn gesteld van de prijs.
 9. Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft —
daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen veertien dagen
na het verstrijken van de in lid 8 vermelde termijn. Voor zover geen toewijzing heeft —
plaats gehad, geeft het bestuur daarvan eveneens binnen gemelde termijn kennis —
aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders.
 10. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt als volgt: —
a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de —
gegadigden;
b. aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover —
de overige mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd;
c. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen; —
alles met dien verstande dat aan niemand meer aandelen kunnen worden —
toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd.
 11. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen dertig —
dagen nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigden hij al de aandelen —
waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs. Het aanbod —
wordt ingetrokken door een schriftelijke verklaring aan het bestuur.
 12. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden —
geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod —
kan worden ingetrokken.
 13. De aanbieder kan de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden
nadat door de kennisgeving bedoeld in lid 9 vaststaat, dat het aanbod niet of niet —
volledig is aanvaard mits tegen tenminste dezelfde prijs en onder dezelfde —
voorwaarden als waartegen de aandelen conform het vorenstaande werden —



aangeboden. Overdracht aan derden tegen een lagere prijs en/of andere _____ voorwaarden is slechts toegestaan nadat de aandeelhouder de desbetreffende _____ aandelen opnieuw conform het vorenstaande aan de mede-aandeelhouders tegen _____ die lagere prijs en/of andere voorwaarden heeft aangeboden en hem door het _____ bestuur schriftelijk is medegedeeld dat het (nieuwe) aanbod niet of niet volledig is _____ aanvaard.

14. Tenzij partijen in onderling overleg anders bepalen, komen de kosten van de _____ deskundigen en hun honorarium ten laste van: _____
- de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt; _____
 - de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de _____ aandelen door aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande, dat iedere _____ koper in de kosten bijdraagt in de verhouding van het aantal door hem gekochte _____ aandelen; _____
 - de vennootschap, indien de aandeelhouders van het aanbod geen of geen _____ volledig gebruik hebben gemaakt. _____
15. Het in dit artikel bepaalde vindt voor zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij _____ vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze _____ verkregen aandelen. _____
16. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens _____ de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is. _____
17. Van het bepaalde in dit artikel kan geheel of gedeeltelijk worden afgeweken door een _____ besluit van de algemene vergadering genomen met drie/vierde meerderheid van de _____ uitgebrachte stemmen. _____

Bijzondere aanbiedingsplicht _____

Artikel 15 _____

1. Een bijzondere aanbiedingsplicht geldt in de volgende gevallen: _____
- a. Ingeval van overlijden, verlening van surseance van betaling, faillissement, _____ onder curatelestelling en ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap (of _____ een daarmee gelijk te stellen goederengemeenschap tussen geregistreerde _____ partners) van een aandeelhouder anders dan door overlijden en in het algemeen _____ in alle gevallen waarin de aandeelhouder het vrije beheer over zijn vermogen _____ verliest, alsmede bij ontbinding van een aandeelhouderrechtspersoon _____ en indien een aandeelhouder-rechtspersoon ophoudt te bestaan tengevolge van _____ juridische fusie, moeten zijn aandelen worden aangeboden met inachtneming _____ van het in de navolgende leden bepaalde. _____
 - b. Bovendien moeten te koop worden aangeboden de aandelen gehouden door _____ een aandeelhouder-rechtspersoon, indien en zodra - mede tengevolge van _____ huwelijksvermogensrecht of erfrecht - door fusie (af)splitsing, uitgifte, _____ eigendomsoverdracht of andere eigendomsovergang van aandelen, door _____ verandering in de samenstelling van het bestuur van de betreffende _____ aandeelhouderrechtspersoon dan wel door overgang van stemrecht op aandelen _____ of anderszins, de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van _____ zodanige aandeelhouder-rechtspersoon door een of meer anderen wordt _____ verkregen in de zin van het SER-besluit fusiegedragsregels 2000, zulks _____ ongeacht of die regels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn, en wel _____ door de tot vervreemding bevoegde persoon of personen binnen een maand _____ nadat het bedoelde rechtsfeit zich heeft voorgedaan. Is bedoeld rechtsfeit _____

- gegrond op een rechterlijke uitspraak, dan neemt bedoelde termijn eerst een —
aanvang wanneer deze uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. —
Het hiervoor in dit lid bepaalde (1.a. en 1.b) geldt uitdrukkelijk niet —
voor Participatiemaatschappij Oost Nederland N.V., gevestigd te Arnhem. —
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 14 —
van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder: —
a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 11 van dat —
artikel; —
b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig —
gebruik wordt gemaakt. —
3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, dienen —
binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting - in het geval hierna bedoeld —
in lid 6 sub 3, na verloop van de daar genoemde termijn - na verloop van de daar —
genoemde termijn - van hun aanbieding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke —
daarvan zal het bestuur de tot de aanbieding verplichte personen mededeling doen —
van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin. Blijven zij in —
verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal de vennootschap —
de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) te koop aanbieden en —
indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper —
tegen gelijktijdige betaling van de koopsom overdragen; de vennootschap is alsdan —
daartoe onherroepelijk gevolmachtigd. —
4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het —
in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake vallende kosten —
uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied. —
5. Zolang de aandeelhouder zijn verplichtingen tot aanbieding of overdracht niet —
nakomt, is zijn stemrecht, zijn recht op deelname aan de algemene vergadering en —
zijn recht op uitkeringen opgeschort. —
6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet: —
a. indien alle overige mede-aandeelhouders binnen twee maanden na het ontstaan —
van de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard af te zien van de naleving —
van die bepalingen; —
b. zodra de omstandigheid die tot het ontstaan van de aanbiedingsplicht leidde, is —
weggefallen; in dat geval wordt de aanbiedingsplicht geacht niet te zijn ontstaan; —
c. indien de aandelen, ingeval van ontbinding van een —
huwelijksgoederengemeenschap (of daarmee gelijk te stellen —
goederengemeenschap tussen geregistreerde partners) anders dan door —
overlijden van de aandeelhouder, binnen vierentwintig maanden na de —
ontbinding zullen zijn toebedeeld aan diegene van de echtgenoten van wiens —
zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen. —

Bestuur

Artikel 16

1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan het bestuur, bestaande uit een —
door de algemene vergadering te bepalen aantal bestuurders, onder toezicht van de —
raad van commissarissen (hierna te noemen: "de Raad"). Het bestuur is belast met —
het besturen van de vennootschap. Elke bestuurder kan ter vergadering één stem —
uitbrengen. —
2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde —
door deze vergadering worden geschorst en ontslagen. Ook de Raad is bevoegd een —



- bestuurder te schorsen. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder kan —
door de algemene vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van —
twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan —
de helft van het geplaatste kapitaal. De algemene vergadering kan één of meer —
bestuurders de titel algemeen directeur verlenen. De algemene vergadering kan deze
titel te allen tijde ontnemen.
3. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden worden voor iedere bestuurder —
afzonderlijk vastgesteld door de Raad een en ander onverminderd het bepaalde in —
artikel 26.3.b van deze statuten.
 4. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders —
met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het —
bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de Raad daartoe aangewezen —
persoon. De Raad heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van één of
meer, doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in de vorige alinea, aan te
wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast.
 5. Zowel de Raad als de algemene vergadering is bevoegd in een daartoe strekkend —
besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan voorafgaande —
goedkeuring te onderwerpen. Goedkeuring is -onverminderd het bepaalde in artikel —
3.b van deze statuten- vereist van de Raad of zolang die nog niet in functie is, de —
algemene vergadering van aandeelhouders voor de volgende bestuursbesluiten: —
 - a. het vaststellen van een operationeel jaarplan als bedoeld in artikel 16 lid 8 van —
deze statuten;
 - b. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de —
vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon —
of vennootschap dan wel als volledige aansprakelijke vennoten in een —
commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze —
samenwerking of verbreking valt buiten de context van het goedgekeurde —
operationele jaarplan;
 - c. het nemen van een deelneming door haar of een afhankelijke maatschappij in —
het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het vergroten of —
verminderen van zulk een deelneming;
 - d. investeringen welke een bedrag vereisen groter dan vijftigduizend euro —
(€ 25.000,00), tenzij deze investeringen zijn opgenomen in het goedgekeurde —
operationeel plan;
 - e. een door de vennootschap gewenste beëindiging van de dienstbetrekking van —
minimaal vijftig procent (25%) van het aantal werknemers, met een —
minimum van vijf (5) medewerkers, van de vennootschap of van een afhankelijke
maatschappij tegelijkertijd of binnen een tijdsbestek van drie (3) maanden;
 - f. het aanbrengen van niet-marktconforme wijzigingen in de —
arbeidsomstandigheden van minimaal vijftig procent (25%) van de —
werknemers, met een minimum van vijf (5) medewerkers, van de vennootschap —
of van een afhankelijke maatschappij;
 - g. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren, bouwen en —
ingrijpend verbouwen van registergoederen, waaronder onroerende zaken en —
schepen;
 - h. het voeren en het beëindigen van rechtsgedingen, met uitzondering van het in —
rechte incasseren van geldvorderingen, het nemen van conservatoire —
maatregelen en het optreden in kort gedingen en in belastinggeschillen;

- i. het opdragen van het beslechten van geschillen aan scheidslieden; _____
 - j. het verbinden van de vennootschap als borg of op andere wijze voor de _____
verplichtingen van derden; _____
 - k. het aangaan van kredietovereenkomsten met bankinstellingen; _____
 - l. het aangaan van geldleningen anders dan bij de bank der vennootschap binnen —
het beloop van het met machtiging overeengekomen krediet; _____
 - m. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken; _____
 - n. het verstrekken van geldleningen; _____
 - o. het verlenen, wijzigen of intrekken van procuratie; _____
 - p. het toekennen van niet-marktconforme dan wel niet-wettelijk vereiste _____
pensioenrechten; _____
 - q. het toekennen van resultaat-afhankelijke vergoedingen; _____
 - r. het vestigen, verplaatsen of opheffen van nevenvestigingen, tenzij dit onderdeel —
uitmaakt van het goedgekeurde operationeel plan; _____
 - s. het aanvangen van nieuwe bedrijfsactiviteiten, tenzij dit onderdeel uitmaakt van —
het goedgekeurde operationeel plan; _____
 - t. een voorstel tot uitgifte en verkrijging van aandelen in de vennootschap; _____
 - u. een voorstel tot wijziging van de statuten; _____
 - v. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een onderneming, alsmede het _____
aangaan van stemovereenkomsten of aandeelhoudersovereenkomsten ten _____
aanzien van ondernemingen waarin door de vennootschap wordt deelgenomen, —
het uitoefenen van rechten uit die overeenkomsten daaronder begrepen; _____
 - w. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen; _____
 - x. geheel of gedeeltelijke bedrijfsbeëindiging van de activiteiten van de _____
vennootschap; _____
 - y. gehele of gedeeltelijke verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten en/of _____
vestigingsplaats buiten de provincies Overijssel en Gelderland; _____
 - z. een besluit tot verhoging van de lasten voor de vennootschap als gevolg _____
van salaris en/of managementfee; _____
 - aa. bezwaren of uitgeven van aandelen in dochters alsmede het verrekenen van _____
stortingsverplichtingen op aandelen in dochters. _____
6. Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in de voorgaande leden tast de _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur/de bestuurders niet aan. _____
7. Het bestuur moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering —
betreffende de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale, economische en
personeelsbeleid. _____
8. Het bestuur is verplicht minimaal één maand voor aanvang van een nieuw boekjaar —
een operationeel plan voor het volgende boekjaar ter goedkeuring aan de Raad voor —
te leggen. Het voorstel dient de volgende elementen te bevatten: _____
productontwikkelplan, marketing- en verkoopplan, begroting. _____

Vertegenwoordiging

Artikel 17

- 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot _____
vertegenwoordiging komt mede toe aan: _____
 - iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk; _____
 - twee gezamenlijk handelende bestuurders. _____
- 2. De bestuurder ten aanzien van wie een tegenstrijdig belang met de vennootschap _____
bestaat, is niet bevoegd tot vertegenwoordiging. In dat geval is voorts -in afwijking _____



van het vorenstaande- geen der bestuurders tot vertegenwoordiging bevoegd, en —
wijst de Raad een bijzonder vertegenwoordiger aan. Indien geen commissarissen in —
functie zijn wijst de algemene vergadering een persoon aan die tot —
vertegenwoordiging bevoegd is. De bestuurder te wiens aanzien het tegenstrijdige —
belang bestaat, kan niet als zodanig worden aangewezen. —

Instelling Raad van commissarissen

Artikel 17a

1. De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van een Raad van —
commissarissen en wel door het nemen van het daartoe strekkende besluit, gevolgd —
door nederlegging ten kantore van het handelsregister van de plaats van vestiging —
van de onderneming van de vennootschap. —
2. Indien de algemene vergadering tot het onder 1 bepaalde is overgegaan komen, met —
ingang van de dag van de nederlegging, aan de commissarissen toe alle —
bevoegdheden die hen in deze statuten zijn toegekend. Tot op dat moment worden —
die bevoegdheden uitgeoefend door de algemene vergadering, voor zover de aard —
van die bevoegdheden zich daartegen niet verzet. —

Raad van Commissarissen

Artikel 18

1. De leden van de Raad worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene —
vergadering. Slechts natuurlijke personen kunnen tot commissaris worden benoemd. —
Het aantal commissarissen bedraagt ten minste drie. —
2. Bij een aanbeveling tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat —
medegedeeld: —
 - zijn leeftijd; —
 - zijn beroep; —
 - het bedrag van door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de —
vennootschap; —
 - 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 vennootschappen hij reeds als commissaris is —
verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde —
groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. —
De aanbeveling wordt met redenen omkleed. —
3. De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de —
algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden —
onderneming en is voorts belast met de werkzaamheden hem in deze statuten of in —
de wet opgedragen. De Raad geeft advies aan het bestuur en aan de algemene —
vergadering telkens wanneer dit wordt verlangd of hij dit wenselijk oordeelt. —
4. Teneinde hun taak naar behoren te kunnen vervullen, hebben commissarissen, zo —
gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en —
bezittingen der vennootschap, hebben zij het recht inzage te nemen van de boeken, —
bescheiden en correspondentie der vennootschap en het recht de kas der —
vennootschap op te nemen. —
De Raad kan zich ten behoeve van de uitoefening van zijn functie voor rekening van —
de vennootschap doen bijstaan door een accountant. —
5. De Raad kan uit zijn midden een of meer gedelegeerden aanwijzen, die in het —
bijzonder met het dagelijks toezicht op het bestuur is (zijn) belast. —

6. De Raad kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris, doch hij kan ook een van de bestuurders met het secretariaat belasten. —
7. De Raad vergadert minstens driemaal per jaar en verder zo dikwijls één commissaris— dit wenselijk acht of een bestuurder der vennootschap daartoe het verzoek doet. — Indien en zolang Participatiemaatschappij Oost Nederland N.V., voornoemd, — houdster is van enig aandeel in het kapitaal van de vennootschap heeft zij het recht — alle vergaderingen van de Raad bij te wonen; zij wordt daartoe uitgenodigd op gelijke wijze als de leden van de Raad en onder gelijktijdige toezending van de agenda en — alle bijbehorende vergaderstukken. —
De besluiten van de Raad worden genomen met volstrekte meerderheid der — uitgebrachte stemmen; blanco stemmen zijn van onwaarde en tellen niet mee bij de — berekening van het aantal uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt de — beslissing verdaagd tot een volgende vergadering, te houden binnen één maand na — de eerste doch niet eerder dan acht dagen daarna. Indien in deze volgende — vergadering de stemmen weer staken, is bij het staken van stemmen het voorstel — verworpen. —
Een geldig besluit kan slechts genomen worden als de meerderheid van de leden — aanwezig of vertegenwoordigd is; indien na één extra oproeping aan de leden van de Raad de meerderheid van de leden niet ter vergadering vertegenwoordigd is, kunnen de aanwezige leden een rechtsgeldig besluit nemen. —
Commissarissen kunnen zich in de vergaderingen van de Raad bij een schriftelijke — volmacht slechts door een andere commissaris laten vertegenwoordigen. —
Het bestuur is verplicht de vergaderingen van de Raad bij te wonen zo — dikwijls het daartoe wordt uitgenodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken — der vennootschap betreffende, te geven. Het bestuur stelt ten minste een keer per — jaar de Raad schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, — de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de — vennootschap. —
Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad worden door de secretaris — notulen gehouden, die in een daartoe bestemd notulenboek worden ingeschreven en — in een volgende vergadering van die Raad door de commissarissen en de — bestuurders indien en voorzoveel ter vergadering aanwezig, worden getekend. De — Raad kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle commissarissen zich — voor het voorstel uitspreken. Van één en ander wordt een aantekening geplaatst in — het notulenboek van de vergadering van de Raad. —
8. Ieder der commissarissen heeft zitting voor een periode van ten hoogste twee (2) — jaren. Na afloop van zijn zittingsperiode is hij terstond herbenoembaar. De Raad stelt — een rooster van aftreding vast. In tussentijds ontstane vacatures in de Raad wordt — door de algemene vergadering voorzien. —
9. De commissarissen genieten een bezoldiging, vast te stellen door de algemene — vergadering. —
10. Al hetgeen bij deze statuten is bepaald omtrent de Raad, is eveneens van kracht als — er slechts één commissaris in functie is. Indien geen commissaris in functie is, komen de bevoegdheden van de Raad aan de algemene vergadering toe. —

Jaarrekening

Artikel 19

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. —



- a. Indien zulks door de wet wordt vereist, verleent de vennootschap aan een _____ daartoe bevoegde accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. — Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat — deze daartoe niet over, dan komt de Raad -mits in functie- deze bevoegdheid — toe. Gaat ook deze daartoe niet over of zijn geen commissarissen in functie, dan komt het bestuur deze bevoegdheid toe. — De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de — opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. —
 - b. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur; hij — geeft de uitslag van zijn onderzoek - zo hij daartoe op grond van de wet bevoegd is en de administratieve organisatie van de vennootschap hem daartoe in staat — stelt - in een verklaring omtrent getrouwheid weer. —
 - c. Indien de benoeming van een accountant niet door de wet wordt vereist is de — algemene vergadering bevoegd doch niet verplicht, zodanige opdracht aan een — accountant of aan een ander te _____ verlenen.
2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de — algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door het bestuur — een jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt, die — aan de algemene vergadering wordt overgelegd casu quo voor de aandeelhouders — ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt — het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij de vennootschap op grond van de — wet geen jaarverslag behoeft te publiceren. De jaarrekening wordt ondertekend door — de Raad en door alle bestuurders. Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, — wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt. —
 3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de — krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de — oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren — kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de certificaathouders kunnen de — stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. —

Vaststelling jaarstukken

Artikel 20

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. — Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur. —
2. Nadat de jaarrekening door de algemene vergadering is vastgesteld, zal aan de — algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de — bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, — voorzover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene — vergadering bekend is gemaakt en aan de Raad voor zijn toezicht op het bestuur — over het boekjaar waarop die stukken betrekking hebben. —

Winstbestemming

Artikel 21

1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. —
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor — uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen — groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de — reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. —

3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat — zij geoorloofd is. —
4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in — haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een — vruchtgebruik of pandrecht of daarvan certificaten zijn uitgegeven ten gevolge — waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten van aandelen. —
5. Aandelen waarvan de vennootschap certificaten van aandelen houdt of waarop de — vennootschap een beperkt recht heeft op grond waarvan zij gerechtigd is tot de — winstuitkering, tellen bij de berekening van de winstverdeling eveneens niet mee. —
6. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste — van lid 2 is voldaan. —

Dividend

Artikel 22

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de — aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De — vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar. —

Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, — vervallen aan de vennootschap. —

Algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 23

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft danwel in de gemeente waar de vennootschap haar — kantoor houdt danwel in Amsterdam, Arnhem, Utrecht, Rotterdam of 's-Gravenhage. — In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen wettige — besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal — vertegenwoordigd is. —
2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een — algemene vergadering (hierna jaarvergadering) gehouden. — Hierin worden behandeld: —
 - de jaarrekening; —
 - het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor het door hen in het — desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de — jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is — gemaakt; —
 - het jaarverslag; —
 - het verlenen van kwijting aan de Raad voor het uitgeoefende toezicht; —
 - de voorziening in vacatures; —
 - de aanwijzing van de persoon als bedoeld in artikel 16 lid 4, indien deze niet — reeds eerder is aangewezen; —
 - voorstellen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur, de Raad of door — aandeelhouders en/of certificaathouders die ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Voorstellen van aandeelhouders en/of certificaathouders worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste — dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig — belang van de vennootschap zich daartegen verzet; —



- hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent _____ onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende _____ oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij het besluit met algemene _____ stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en _____ certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
- 3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 19 lid 3 wordt de _____ jaarvergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag aan de _____ orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit. _____
- 4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het _____ bestuur of de Raad wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping _____ verplicht wanneer één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, ten minste _____ eenhonderdste van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, _____ met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur _____ verzoeken. _____

Oproeping

Artikel 24

- 1. Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder is bevoegd, hetzij in persoon hetzij bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. _____
- 2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van _____ oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en _____ certificaathouders zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders, _____ alsmede de leden van het bestuur en van de Raad. _____
Oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor de vergadering. _____
- 3. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen, onverminderd de wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere besluiten, zoals die ten aanzien van juridische fusie, splitsing, statutenwijziging en kapitaalvermindering. _____
- 4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders daaronder begrepen vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Evenmin kunnen wettige besluiten worden genomen indien certificaathouders waarvan de certificaten met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, niet tevens zijn opgeroepen. _____
- 5. Iedere bestuurder en iedere commissaris heeft recht tot het bijwonen van de algemene vergadering. Zij hebben als zodanig een adviserende stem. _____

Leiding algemene vergadering/notulen

Artikel 25

- 1. De leiding van de vergadering berust bij de voorzitter van de Raad. Bij ontstentenis van deze voorziet de algemene vergadering zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een bestuurder. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist. _____
- 2. De voorzitter, degene die de vergadering heeft belegd of één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, ten minste een/tiende (1/10) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, kan bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het proces- _____

- verbaal wordt mede door de voorzitter ondertekend. De kosten daarvan zijn voor _____ rekening van de vennootschap. _____
3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het _____ verhandelde in de algemene vergadering vastgesteld en ten blijke van die vaststelling ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering, waarin de _____ vaststelling plaatsvindt. _____
 4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur 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 het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de _____ vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan ieder _____ van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. _____

Besluitvorming

Artikel 26

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. _____
2. Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is of in hoeverre het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening _____ gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan _____ worden uitgebracht. _____
3. De besluiten van de algemene vergadering worden, behalve in de gevallen waarin bij deze statuten een andere meerderheid is voorgeschreven, genomen bij meerderheid _____ van tenminste zeventig procent (70%) van de uitgebrachte stemmen. _____
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende _____ briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de _____ volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de _____ twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. _____
5. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. _____
6. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. _____
Stemming bij acclamatie is toegestaan mits geen der stemgerechtigden zich _____ daartegen verzet. _____
7. 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 een hunner de certificaten houdt. _____
Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar _____ dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, _____ indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de _____ vennootschap of een 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. _____

Besluitvorming buiten algemene vergadering

Artikel 27

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen, _____ tenzij er certificaathouders in de zin van artikel 9 lid 3 van deze statuten zijn, ook _____ buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zich schriftelijk al _____ dan niet per enig telecommunicatiemiddel voor het voorstel hebben verklaard, het _____ bestuur is gehoord en alle leden van de Raad schriftelijk hun mening ten aanzien _____ van het voorstel hebben gegeven. Het in de artikelen 24 lid 5 en 25 lid 4 bepaalde is _____



van overeenkomstige toepassing.

Bijzondere besluiten

Artikel 28

1. Besluiten tot omzetting als bedoeld in artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek, tot splitsing als bedoeld in artikel 2:334a - Burgerlijk Wetboek, tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste tweederde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste zeventig procent (70%) van de uitgebrachte stemmen.
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen dertig dagen na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste zeventig procent (70%) van de uitgebrachte stemmen.
Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft waarop een besluit als bedoeld in lid 1 kan worden genomen onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal omdat bij de eerste vergadering het quorum niet is gehaald.
3. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel als bedoeld in lid 1 wordt gedaan, moet tegelijkertijd met de oproeping tot de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de tekst van de voorgestelde wijzigingen in de statuten dan wel het voorstel tot omzetting, fusie, splitsing of ontbinding woordelijk is opgenomen, ten kantore der vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere aandeelhouder en certificaathouder tot de afloop der vergadering.

Oproepingen en mededelingen

Artikel 29

1. Oproepingen, kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap geschieden bij al dan niet aangetekende brief. Brieven bestemd voor leden van het bestuur en van de Raad, voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de bij de vennootschap bekende adressen zoals onder meer vermeld in het register van aandeelhouders. Brieven bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.
2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven.

Ontbinding

Artikel 30

1. Bij de ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars.
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de vennootschap is overgebleven wordt aan de houders van de aandelen en andere rechthebbenden uitgekeerd in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Slotbepaling

Artikel 31

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend.

Slotverklaringen

Tenslotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat de verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 2:235 Burgerlijk Wetboek is verkregen blijkens een aan deze akte gehechte verklaring vanwege de Minister van Justitie de dato drie april tweeduizend negen onder nummer B.V. 1302116.

Machtiging

Van de bevoegdheid van de verschenen persoon is aan mij, notaris, gebleken uit de eerder genoemde notulen.

Domiciliekeuze

Te dezer zake wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte.

Slot

Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend.

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon ondertekend.

Onmiddellijk daarna is deze akte om twaalf uur en vijftwintig minuten door mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

