



240881/MV/AM/SI

stap 11

STATUTENWIJZIGING EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ DE ROTTE BERGEN B.V. (nieuwe naam: Exploitiemaatschappij De Hooge Rotterdamsche B.V.)

Op een mei tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. MONIQUE GERTRUDA—
HELENA MARIA VERKUILEN, notaris te Rotterdam:—
mevrouw mr. Angelique Marie Petronella Martens, geboren te Tegelen op—
tweeëntwintig april negentienhonderdvierenzeventig, werkzaam bij de naamloze—
vennootschap AKD N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, op haar vestiging te 3072—
AP Rotterdam, Wilhelminakade 1.—

De comparante verklaarde:—

Inleiding

De algemene vergadering van **EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ DE ROTTE BERGEN—
B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd—
te Capelle aan den IJssel, met adres 2661 JK Bergschenhoek, Rottebandreef 40,—
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24158650, heeft op twee januari—
tweeduizend dertien besloten tot gehele wijziging van de statuten van genoemde—
vennootschap.—

Bij voormeld besluit werd de comparante tevens gemachtigd om de akte van—
statutenwijziging te doen verlijden.—

Statutenwijziging

Ter uitvoering van bedoeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparante,—
handelend als gemeld, hierbij de statuten van genoemde vennootschap in haar—
geheel te wijzigen zodanig dat de statuten komen te luiden als volgt:—

STATUTEN

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

- 1.1.1 In de statuten wordt verstaan onder:—
- a. aandeelhouders: houders van aandelen;—
 - b. aandelen: aandelen op naam;—
 - c. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als—
bedoeld in artikel 2:393 BW, dan wel een organisatie waarin—
zodanige accountants samenwerken;—
 - d. algemene vergadering van aandeelhouders: de algemene—
vergadering, zijnde het vennootschapsorgaan bestaande uit de—
vergadergerechtigden alsmede indien zulks uit de context blijkt de—
bijeenkomst van vergadergerechtigden;—
 - e. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de—
vennootschap;—
 - f. bestuurder: een lid van het bestuur;—
 - g. BW: het Burgerlijk Wetboek;—
 - h. certificaathouders: houders van door de vereniging uitgegeven—
certificaten. Tenzij het tegendeel blijkt zijn daaronder begrepen zij—
die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik—
vergaderrechten hebben;—



- i. certificaten: certificaten op naam van aandelen in het kapitaal van de vennootschap die door de vereniging zijn uitgegeven en waaraan – tenzij uit de context anders blijkt – vergaderrechten zijn verbonden;
- j. dochtermaatschappij: een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a BW;
- k. e-mail: een langs elektronische weg leesbaar en reproduceerbaar bericht;
- l. jaarrekening: de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW;
- m. jaarstukken: de jaarrekening alsmede indien van toepassing het jaarverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW alsmede de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 BW en de verklaring van de accountant omtrent de getrouwheid van de jaarrekening;
- n. jaarverslag: het jaarverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW;
- o. register: het register van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:194 BW waarin de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de aandelen zijn aangetekend;
- p. schriftelijk: door middel van al dan niet aangetekende brief, fax, deurwaardersexploot, per e-mail of ander elektronische gegevensdrager conform de door de vennootschap gestelde vereisten mits in het geval van elektronische gegevensdragers de ontvanger met elektronische communicatie heeft ingestemd;
- q. tegenstrijdig belang: een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hiervan is in ieder geval sprake indien de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een bestuurder of een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van een bestuurder dan wel een rechtspersoon of personenvennootschap waarin een van de hiervoor genoemde personen direct of indirect een materieel financieel belang houdt;
- r. uitkering: iedere betaling aan aandeelhouders uit de winst of reserves dan wel uit hoofde van terugbetaling van aandelenkapitaal of inkoop van aandelen;
- s. vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarop deze statuten van toepassing zijn;
- t. vereniging: de vereniging: Golfclub De Hooge Rotterdamsche, statutair gevestigd te Lansingerland;
- u. vergadergerechtigden: de aandeelhouders, de certificaathouders alsmede de vruchtgebruikers, die het vergaderrecht hebben;
- v. vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren alsmede de overige rechten die de wet verbindt aan het vergaderrecht.

HOOFDSTUK 2. NAAM. ZETEL. DOEL

Artikel 2.1. Naam en zetel

- 2.1.1 De naam van de vennootschap is Exploitatiemaatschappij De Hooge Rotterdamsche B.V.
- 2.1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Lansingerland.



Artikel 2.2. Doel

- 2.2.1 Het doel van de vennootschap is:
- a. het exploiteren van de golfbaan De Hooge Rotterdamsche;
 - b. het oprichten van, deelnemen in, het bestuur voeren over en het zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen;
 - c. het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden,
- het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin van het woord.

HOOFDSTUK 3. KAPITAALSTRUCTUUR

Artikel 3.1. Kapitaal

- 3.1.1 De vennootschap kent aandelen elk nominaal groot eenduizend driehonderdeenenzestig euro en vijftig cent (EUR 1.361,50).
- 3.1.2 De aandelen luiden op naam en zijn genummerd op de wijze als door het bestuur in het register is bepaald.
- 3.1.3 Van de aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

Artikel 3.2. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan

- 3.2.1 De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 3.2.2 Het in artikel 3.2.1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 3.2.3 Voor de uitgifte van een aandeel na oprichting is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 3.2.4 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.

Artikel 3.3. Voorwaarden van uitgifte. Geen voorkeursrecht

- 3.3.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
- 3.3.2 Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen.

Artikel 3.4. Storting op aandelen

- 3.4.1 Bij uitgifte van aandelen wordt het op de aandelen te storten bedrag ten minste bedragende het nominale bedrag alsmede, indien overeengekomen, een eventueel agio, - tezamen hierna de stortingsplicht - vastgesteld.
- Aandelen worden uitgegeven onder de verplichting tot volstorting. Bij de uitgifte kan evenwel bepaald worden dat de stortingsplicht of een gedeelte daarvan eerst behoeft te worden voldaan nadat het bestuur van de vennootschap het zal hebben opgevraagd of na verloop van een bepaalde bij de uitgifte bepaalde tijd.
- 3.4.2 Storting op een aandeel moet voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen geschieden in de valuta waarin de nominale waarde



van de aandelen luidt. Storting in een andere geldeenheid kan slechts—
geschieden met toestemming van de vennootschap. Met storting in een—
andere geldeenheid wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag
waartegen het gestorte bedrag vrijelijk kan worden gewisseld in de—
geldeenheid waarin de nominale waarde luidt. Bepalend is de wisselkoers
op de dag van de storting.

3.4.3 Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen—
van het aandeel of na de dag waartegen een bijstorting is uitgeschreven—
of waarop zij is overeengekomen. Overeenkomstig artikel 2:204b lid 1—
BW wordt een beschrijving opgemaakt van hetgeen wordt ingebracht. De
beschrijving heeft betrekking op de toestand op een dag die niet eerder—
dan zes (6) maanden ligt voor de dag waarop de aandelen worden—
genomen dan wel waartegen een bijstorting is uitgeschreven of waarop—
zij is overeengekomen. De bestuurders ondertekenen de beschrijving.—
Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan
onder opgave van reden melding gemaakt. Indien voor de inbreng—
bekend is dat de waarde na de dag van de beschrijving aanzienlijk is—
gedaald, is een nieuwe beschrijving vereist.

3.4.4 De vennootschap legt de beschrijving op het kantoor van de—
vennootschap ter inzage voor aandeelhouders en andere—
vergadergerechtigden.

Artikel 3.5. Eigen aandelen

3.5.1 Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen of—
certificaten – al dan niet met vergaderrecht - daarvan in haar kapitaal is—
nietig.

3.5.2 De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen—
aandelen of certificaten – daaronder begrepen certificaten zonder—
vergaderrecht - verkrijgen indien:

- a. het eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is—
dan de reserves die krachtens de wet moeten worden—
aangehouden; of
- b. het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de—
vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan—
met het betalen van haar opeisbare schulden.

Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van—
de vennootschap. Een besluit tot het verkrijgen van eigen aandelen—
behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van—
aandeelhouders.

Verkrijging door de vennootschap van volgestorte aandelen en/of—
certificaten – al dan niet met vergaderrecht - in haar kapitaal in strijd—
met dit artikellid is nietig.

3.5.3 Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor aandelen of—
certificaten die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt,—
onverminderd het bepaalde in artikel 2:207a lid 2 en lid 3 BW.

3.5.4 Indien de vennootschap een dochtermaatschappij van een andere—
vennootschap is, mag de vennootschap slechts aandelen anders dan om—
niet in die andere vennootschap verkrijgen indien het bestuur van die—
andere vennootschap met die verkrijging heeft ingestemd. Op het besluit



- tot instemming is het bepaalde sub a en b van artikel 3.5.2 van _____
overeenkomstige toepassing. _____
- 3.5.5 Ten minste één aandeel moet worden gehouden door een ander dan en—
anders dan voor rekening van de vennootschap of één van haar _____
dochtermaatschappijen. _____

Op vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen is
het bepaalde in artikel 3.2.1 van overeenkomstige toepassing. _____

Het bepaalde in Hoofdstuk 5 is op inkoop en vervreemding van eigen—
aandelen niet van toepassing. _____

Artikel 3.6. Kapitaalvermindering

- 3.6.1 De algemene vergadering van aandeelhouders kan 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. _____
- 3.6.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de _____
vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten - daaronder _____
begrepen de certificaten zonder vergaderrecht - houdt. _____
- 3.6.3 Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en _____
zonder de ontheffing van de verplichting tot storting moet naar _____
evenredigheid op alle aandelen van eenzelfde soort of aanduiding _____
geschieden. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen moet eveneens _____
naar evenredigheid op alle aandelen van eenzelfde soort of aanduiding _____
geschieden. _____
- 3.6.4 Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met _____
instemming van alle betrokken aandeelhouders. _____
- 3.6.5 De oproeping tot een vergadering waarin een besluit tot _____
kapitaalvermindering wordt genomen, vermeldt het doel van de _____
kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het tweede, derde en—
vierde lid van artikel 2:233 BW zijn van overeenkomstige toepassing. _____
- 3.6.6 Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot _____
kapitaalvermindering is onderworpen aan de goedkeuring van het _____
bestuur. Het bestuur weigert de goedkeuring slechts indien het weet of—
redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering—
niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare—
schulden. _____

HOOFDSTUK 4. AANDELEN

Artikel 4.1. Levering van aandelen

- 4.1.1 Voor de levering van aandelen of de vestiging, levering of afstand van—
een beperkt recht op aandelen, is vereist een daartoe bestemde ten—
overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij
de betrokkenen partij zijn. Bij overdracht of toedeling van een niet—
volgestort aandeel is artikel 2:199 BW van toepassing. _____
- 4.1.2 De levering van aandelen of de levering van een beperkt recht - _____
daaronder begrepen de afstand van een beperkt recht op aandelen - _____
overeenkomstig artikel 4.1.1 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 zij de rechtshandeling heeft erkend of—
de akte aan haar is betekend overeenkomstig het dienaangaande in de—
wet bepaalde._____

Artikel 4.2. Gemeenschap_____

- 4.2.1 Indien aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke—
deelgenoten zich tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen—
door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon. De—
gezamenlijke deelgenoten kunnen ook meer dan een persoon aanwijzen.—
Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing—
op certificaten._____
- Met betrekking tot door hen gezamenlijk gehouden aandelen kunnen de—
deelgenoten - mits eenstemmig - voorts bepalen dat, indien een—
deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig—
zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte
waarvoor hij in de gemeenschap is gerechtigd._____

Artikel 4.3. Vruchtgebruik_____

- 4.3.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een—
vruchtgebruik vestigen._____
- 4.3.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het—
vruchtgebruik is gevestigd._____
- 4.3.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 4.3.2 komt het stemrecht toe—
aan de vruchtgebruiker indien is voldaan aan het bepaalde in artikel—
2:197 lid 3 BW, waarbij de goedkeuring als bedoeld in dat artikel is—
verleend door de algemene vergadering van aandeelhouders. De—
goedkeuring als vermeld in de vorige zin is eveneens van toepassing bij—
overgang van stemrecht op een nieuwe vruchtgebruiker._____
- 4.3.4 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die—
stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker die geen—
stemrecht heeft, heeft geen vergaderrecht, tenzij dit hem bij de—
vestiging of overdracht van het vruchtgebruik wordt toegekend._____
- 4.3.5 Uit het aandeel voortspuitende rechten, strekkende tot het verkrijgen—
van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat—
hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor—
zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak—
heeft._____

Artikel 4.4. Geen pandrecht_____

- 4.4.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen geen—
pandrecht vestigen._____

Artikel 4.5. Register_____

- 4.5.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van (i) alle
houders van aandelen, (ii) personen die een vruchtgebruik op aandelen—
hebben, en (iii) certificaathouders, worden opgenomen, met vermelding—
van de datum waarop zij de aandelen, het recht van vruchtgebruik—
respectievelijk de certificaten hebben verkregen. Daarin worden tevens—
opgenomen welke aan de aandelen verbonden rechten hun jegens de—
vennootschap toekomen. In het register wordt het e-mailadres van een—
vergadergerechtigde opgenomen indien die vergadergerechtigde heeft—
ingestemd met toezending van oproepingen en mededelingen per e—_____



mail. _____
Indien een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire _____
verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 BW, wordt dat _____
vermeld. _____

- 4.5.2 Iedere vergadergerechtigde en iedere vruchtgebruiker is verplicht aan de
vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven. _____
- 4.5.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en _____
aantekeningen in het register worden getekend door een bestuurder. _____
- 4.5.4 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een _____
vruchtgebruiker of een certificaathouder kosteloos een uittreksel uit het
register met betrekking tot zijn recht op een aandeel of certificaat. _____
Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik, dan vermeldt het
uittreksel welke rechten de aandeelhouder dan wel de vruchtgebruiker
tegenover de vennootschap toekomen. _____
- 4.5.5 Het bestuur legt het register op het kantoor van de vennootschap ter
inzage voor de vergadergerechtigden. _____

Artikel 4.6. Oproeping en mededelingen

- 4.6.1 Oproepingen en mededelingen aan het bestuur geschieden aan het _____
kantoor van de vennootschap of aan het laatstelijk door het bestuur _____
opgegeven adres - daaronder begrepen het door het bestuur _____
aangewezen e-mailadres - van de vennootschap. Oproepingen en _____
mededelingen aan personen die zijn ingeschreven in het register _____
geschieden aan het laatstelijk aan het bestuur opgegeven adres - _____
daaronder begrepen e-mailadres - van de betrokken persoon zoals _____
ingeschreven in het register. _____
- 4.6.2 Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van het _____
poststempel van de (al dan niet aangetekende) brief, de datum van _____
verzending van het elektronische bericht respectievelijk de datum van _____
betekening van het deurwaardersexploot. _____
- 4.6.3 Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene _____
vergadering van aandeelhouders moeten worden gericht, kunnen _____
geschieden door opneming in de oproeping dan wel door neerlegging ter-
kennisname van de mededeling op het kantoor van de vennootschap, _____
mits dit in de oproeping is vermeld. _____

Artikel 4.7. Optionele vergaderrechten

- 4.7.1 Het bestuur is onder goedkeuring van de algemene vergadering van _____
aandeelhouders bevoegd aan zowel bestaande als toekomstige _____
certificaathouders en niet-stemgerechtigde vruchtgebruikers _____
vergaderrecht toe te kennen. Deze toekenning kan hetzij aan alle _____
certificaathouders en niet-stemgerechtigde vruchtgebruikers geschieden,
hetzij aan de in het betrokken besluit aangewezen certificaathouders en
vruchtgebruikers. In het besluit wordt vastgesteld per welk moment de
vergaderrechten tegenover de vennootschap geldend gemaakt kunnen
worden alsmede - indien van toepassing - de verplichtingen die op de
certificaathouders en vruchtgebruikers als vergadergerechtigden rusten
en de termijn of voorwaarden waaraan de toekenning is verbonden. _____
- 4.7.2 De toekenning van vergaderrechten wordt onverwijld medegedeeld aan
de betrokken aandeelhouder die alsdan verplicht is om: _____



- a. de toekenning van de vergaderrechten onverwijld schriftelijk met kopie aan de vennootschap aan de betreffende certificaathouder(s)- en vruchtgebruiker(s) mede te delen; en
- b. aan de vennootschap schriftelijk met kopie aan de betrokken certificaathouder(s) en vruchtgebruiker(s) de gegevens als bedoeld in artikel 4.5.1 ter opname in het register te verschaffen.

4.7.3 Vergaderrechten kunnen door het bestuur onder gelijke goedkeuring als bedoeld in artikel 4.7.1 aan een certificaathouder alsmede aan een niet-stemgerechtigde vruchtgebruiker slechts met zijn instemming worden ontnomen tenzij de ontneming van de vergaderrechten bij het besluit tot toekenning al uitdrukkelijk is voorbehouden.

HOOFDSTUK 5. VERPLICHTINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 5.1. Blokkeringsregeling

- 5.1.1 Iedere overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de algemene vergadering van aandeelhouders aan de voorgenomen overdracht goedkeuring heeft verleend.
Het bepaalde in de vorige zin geldt niet voor een overdracht aan de vennootschap en overdrachten vermeld in artikel 5.1.6.
- 5.1.2 De aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (de 'verzoeker'), deelt aan het bestuur mee welke aandelen hij wenst over te dragen, alsmede de naam van de (rechts)perso(o)n(en) aan wie hij deze aandelen wenst over te dragen.
Deze mededeling geldt als een verzoek aan de algemene vergadering van aandeelhouders om goedkeuring te verlenen.
- 5.1.3 Het verzoek wordt geacht te zijn ingewilligd indien:
 - a. niet binnen de termijn van twee (2) maanden een beslissing ter kennis van de verzoeker is gebracht; of
 - b. niet tegelijkertijd met een afwijzing van het verzoek aan de verzoeker opgave wordt gedaan van een of meer gegadigden die bereid en in staat zijn om alle aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen.
- 5.1.4 De prijs van de aandelen zal door de verzoeker en iedere gegadigde in onderling overleg worden overeengekomen. Indien verzoeker en gegadigden niet binnen vier (4) weken een prijs overeenkomen, kan iedere partij verlangen dat de prijs wordt vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die worden aangewezen in onderling overleg. Indien verzoeker en de gegadigde niet binnen twee (2) weken in onderling overleg een onafhankelijke deskundige hebben aangewezen, zal de meest gerede partij aan de voorzitter van de Kamer van Koophandel binnen wier gebied de vennootschap haar adres heeft, de benoeming van een onafhankelijke deskundige verzoeken, die de prijs van de aandelen vaststelt.
De gegadigden en de verzoeker zijn bevoegd zich terug te trekken binnen één (1) maand nadat de prijs aan hen is medegedeeld.
- 5.1.5 Binnen drie (3) maanden nadat de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend, kan de verzoeker de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen, doch alleen aan de persoon gemeld in de mededeling. Indien een prijsvaststelling heeft plaatsgevonden met



- 5.1.6 De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing:
- a. op die overdrachten ten aanzien waarvan alle aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen; overdracht kan daarna slechts geschieden gedurende een periode van drie (3) maanden na de laatst ontvangen mededeling; of
 - b. indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

HOOFDSTUK 6. BESTUUR. VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6.1. Bestuur

- 6.1.1 De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering van aandeelhouders te bepalen aantal van een of meer bestuurders. Indien er meer dan een bestuurder is, kan de algemene vergadering van aandeelhouders een van de bestuurders aanwijzen als voorzitter van het bestuur. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 6.1.2 Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffend, worden geregeld. Voorts kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 6.1.3 Het bestuur vergadert zo dikwijls een van de bestuurders het verlangt. Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen.
- 6.1.4 Het bestuur kan telefonisch of door middel van videoconferentie vergaderen, mits iedere bestuurder die aan zodanige vergadering deelneemt steeds de andere aan die vergadering deelnemende bestuurders verstaat en ook door hen verstaan wordt. Zodanige bestuurder zal geacht worden op zodanige vergadering aanwezig te zijn en aan die vergadering deel te nemen en stem kunnen uitbrengen alsof hij op zodanige vergadering in persoon aanwezig was.
- 6.1.5 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen besluiten van het bestuur die niet zijn verantwoord in de goedgekeurde jaarlijkse begroting omtrent:
- a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;
 - b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;
 - c. investeringen boven een bedrag van vijftigduizend euro (EUR 50.000,--);
 - d. het aangaan, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de golfbaan De Hooge Rotterdamsche;



- e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
- f. het aanpassen van tarieven voor de jaarkaart en de greenfee.
- 6.1.6 De algemene vergadering van aandeelhouders kan in haar daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven andere besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. De algemene vergadering van aandeelhouders deelt een dergelijk besluit onverwijld schriftelijk aan het bestuur mede.
- 6.1.7 Het ontbreken van een in dit artikel voorgeschreven goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.
- 6.1.8 Het bestuur is zonder opdracht van de algemene vergadering van aandeelhouders niet bevoegd tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap. Het bestuur is zonder goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders niet bevoegd een verzoek tot surseance van betaling in te dienen.
- 6.1.9 Indien een bestuurder een mogelijk tegenstrijdig belang heeft, doet hij daarvan onverwijld mededeling aan de overige bestuurders en bij gebreke daarvan aan de voorzitter van de algemene vergadering van aandeelhouders. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien er sprake is van een tegenstrijdig belang. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders.
- Artikel 6.2. Benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders**
- 6.2.1 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Bestuurders kunnen slechts zijn zij, die bestuurder zijn van de vereniging.
- 6.2.2 De algemene vergadering van aandeelhouders kan de betreffende bestuurder te allen tijde schorsen en ontslaan.
- 6.2.3 Indien de algemene vergadering van aandeelhouders een bestuurder heeft geschorst, dient de algemene vergadering van aandeelhouders binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie (3) maanden, ingaande op de dag waarop het besluit tot handhaving is genomen. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
- Artikel 6.3. Belet of ontstentenis bestuur**
- 6.3.1 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast.



- Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder wordt tijdelijk in het bestuur voorzien door de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders is alsdan bevoegd om – al dan niet uit zijn midden – een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.
- 6.3.2 Onder belet wordt verstaan:
- a. schorsing;
 - b. ziekte;
 - c. langdurig verblijf in het buitenland;
 - d. onvindbaarheid,
- zonder dat gedurende een termijn van twee (2) weken de mogelijkheid van contact met of vanwege de vennootschap heeft bestaan.
- 6.3.3 Bij vacatures in het bestuur zal daarin zo spoedig mogelijk worden voorzien.
- Artikel 6.4. Bezoldiging bestuur**
- 6.4.1 De bezoldiging van het bestuur wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.
- Artikel 6.5. Procuratiehouders**
- 6.5.1 Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan een of meer personen als hiervoor bedoeld, en ook aan anderen, mits in dienst van de vennootschap, zodanige titel als het bestuur wenselijk acht, toekennen.
- Artikel 6.6. Vertegenwoordiging**
- 6.6.1 Het bestuur alsmede twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders dan wel gevolmachtigden in overeenstemming met diens volmacht zijn bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
- HOOFDSTUK 7. JAARREKENING. BEGROTING. RESULTAAT**
- Artikel 7.1. Boekjaar. Opmaken jaarrekening**
- 7.1.1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
- 7.1.2 Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes (6) maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur de jaarstukken bestaande uit de jaarrekening alsmede het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1-BW toe te voegen overige gegevens op.
- 7.1.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hun, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 7.1.4 Ten minste twee (2) maanden voor aanvang van ieder boekjaar stelt het bestuur een begroting op voor het komende boekjaar en legt deze voor het einde van het boekjaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van aandeelhouders nadat deze is behandeld in overeenstemming met de statuten van de vereniging.
- Artikel 7.2. Accountant**
- 7.2.1 De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.



- 7.2.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur daartoe bevoegd. De opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering van aandeelhouders en door degene die haar heeft verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen en met inachtneming van het bepaalde in de wet.
- 7.2.3 De accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
- 7.2.4 De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 7.2.5 Het hiervoor in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien op grond van de omvang van het bedrijf van de vennootschap de vrijstelling van artikel 2:396 lid 7 BW, dan wel de vrijstelling van artikel 2:403 BW voor de vennootschap geldt.

Artikel 7.3. Overlegging jaarrekening. Vaststelling

- 7.3.1 De jaarrekening wordt binnen de in artikel 7.1.2 bedoelde termijn voor de vergadergerechtigden ter inzage gelegd op het kantoor van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag over.
- 7.3.2 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening vanaf de oproep voor de algemene vergadering van aandeelhouders waarin zij wordt behandeld op haar kantoor aanwezig is. Vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast. Tenzij het bepaalde in artikel 7.2.5 toepassing vindt, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering van aandeelhouders geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant inzake de getrouwheid van de jaarrekening, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt. Artikel 2:210 lid 5 BW is op de vaststelling van de jaarrekening niet van toepassing.
- 7.3.3 Het in deze statuten over het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen overige gegevens bepaalde blijft buiten toepassing indien de vennootschap tot een groep behoort en artikel 2:396 of 2:403 BW voor de vennootschap geldt.

Artikel 7.4. Openbaarmaking

- 7.4.1 De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging op het kantoor van het handelsregister van een volledig in het Nederlands gesteld exemplaar of, als dat niet is vervaardigd, een exemplaar in het Frans, Duits of Engels. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend.
- 7.4.2 Is de jaarrekening niet binnen twee (2) maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt het bestuur onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in artikel 7.4.1 voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.



- 7.4.3 Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in—
dezelfde taal gesteld exemplaar van het jaarverslag en van de overige in—
artikel 2:392 BW bedoelde gegevens openbaar gemaakt. Het—
voorafgaande geldt, behalve voor de in artikel 2:392 lid 1 onder a, c, f—
en g BW genoemde gegevens, niet, indien de stukken op het kantoor—
van de vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op—
verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan ten hoogste tegen—
de kostprijs wordt verstrekt. Hiervan doet de vennootschap opgaaf ter—
inschrijving in het handelsregister.
- 7.4.4 Indien op grond van de omvang van het bedrijf van de vennootschap de—
vrijstelling van artikel 2:396 leden 3 tot en met 8 BW of van artikel—
2:397 leden 3 tot en met 6 BW voor de vennootschap geldt, geschiedt—
openbaarmaking met inachtneming van de toepasselijke vrijstellingen.—
Het hiervoor in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien de—
vennootschap tot een groep behoort en de vrijstelling van artikel 2:403—
BW voor de vennootschap geldt.

Artikel 7.5. Resultaatsbestemming

- 7.5.1 Van het resultaat, zoals dat uit de vastgestelde jaarrekening blijkt, wordt
een zodanig gedeelte - in geval van winst - gereserveerd of - in geval—
van verlies - verwerkt als de algemene vergadering van aandeelhouders—
zal vaststellen. Het na reservering resterende gedeelte van de winst—
staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.—
- 7.5.2 De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover het eigen—
vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten—
worden aangehouden.
- 7.5.3 De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot—
uitkering van interim-dividend indien aan het vereiste artikel 7.5.2 is—
voldaan.
- 7.5.4 De algemene vergadering van aandeelhouders kan met inachtneming—
van het dienaangaande in artikel 7.5.2 bepaalde, besluiten tot—
uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet—
worden aangehouden.
- 7.5.5 De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een—
tijdsverloop van vijf (5) jaren en een (1) dag.
- 7.5.6 Uitkeringen kunnen plaatsvinden anders dan in geld.
- 7.5.7 Een besluit tot uitkering dat is genomen door een ander orgaan dan het—
bestuur, is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het—
bestuur weigert de goedkeuring slechts indien het weet of redelijkerwijs—
behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen—
blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 7.5.8 Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen—
die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.

HOOFDSTUK 8. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 8.1. Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

- 8.1.1 Binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse—
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.
- 8.1.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende—
punten:



- a. het jaarverslag van het bestuur;_____
- b. vaststelling van de jaarrekening;_____
- c. vaststelling van de winstbestemming of verwerking van een_____ verlies;_____
- d. het voorstel tot decharge van de bestuurders voor het door hen_____ gevoerde bestuur;_____
- e. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;_____
- f. andere voorstellen die door het bestuur of - met toepassing van_____ het bepaalde in artikel 8.3.5 - door vergadergerechtigden op de_____ agenda zijn geplaatst._____

8.1.3 De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders hoeft niet te worden gehouden indien omtrent de onderwerpen genoemd in artikel 8.1.2 wordt besloten op de wijze als bedoeld in artikel 8.10.1._____

Artikel 8.2. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders_____

8.2.1 Onverminderd het hiervoor in deze statuten bepaalde worden algemene vergaderingen van aandeelhouders gehouden zo dikwijls als daartoe_____ door het bestuur wordt besloten. Ten minste een vergadering wordt_____ gehouden voor het einde van het boekjaar waarin de jaarlijkse begroting voor het komende boekjaar wordt goedgekeurd door de algemene_____ vergadering van aandeelhouders, nadat deze is behandeld in_____ overeenstemming met de statuten van de vereniging._____ Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste een_____ honderdste gedeelte (1%) van het geplaatste kapitaal_____ vertegenwoordigen, kunnen aan het bestuur schriftelijk en onder_____ nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken een_____ algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen._____ Het bestuur treft de nodige maatregelen opdat de algemene vergadering van aandeelhouders binnen vier (4) weken na het verzoek kan worden_____ gehouden tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich_____ daartegen verzet._____

Artikel 8.3. Oproeping. Agenda_____

8.3.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen_____ door het bestuur of de verzoekende vergadergerechtigden. De_____ verzoekende vergadergerechtigden zijn slechts zelf bevoegd tot_____ bijeenroeping van de algemene vergadering van aandeelhouders indien_____ gebleken is dat de verzoekende vergadergerechtigden conform het_____ bepaalde in het vorige artikel het bestuur verzocht hebben een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en het bestuur niet de_____ nodige maatregelen heeft getroffen zodanig dat de algemene_____ vergadering van aandeelhouders binnen vier (4) weken kon worden_____ gehouden._____

8.3.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering._____

8.3.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,_____ alsmede plaats en tijdstip van de vergadering en de procedure voor_____ deelname aan de algemene vergadering van aandeelhouders bij_____ schriftelijk gevolmachtigden. Degene die de vergadering oproept is_____



8.3.4 verplicht de agenda alsmede de toelichting en de informatie die voor een goede besluitvorming noodzakelijk is mee te zenden. _____
Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders—
en alle kennisgevingen aan vergadergerechtigden geschieden schriftelijk.
Iedere vergadergerechtigde is verplicht van zijn voornemen de _____
aandeelhoudersvergadering bij te wonen tijdig kennis te geven aan het—
bestuur van de vennootschap. Aandeelhouders die geen stemrecht _____
hebben, hebben vergaderrecht. _____

8.3.5 Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een—
of meer vergadergerechtigden vertegenwoordigende een honderdste—
gedeelte (1%) van het geplaatste kapitaal wordt opgenomen in de _____
oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het
met redenen omklede verzoek of voorstel voor een besluit 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 berekening van het geplaatste kapitaal worden niet _____
stemgerechtigde aandelen meegeteld. _____

Artikel 8.4. Plaats van de vergaderingen _____

8.4.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de
gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft alsmede te Rotterdam.
In een elders gehouden vergadering kunnen wettige besluiten slechts—
worden genomen, indien alle vergadergerechtigden met de andere plaats
van vergadering hebben ingestemd en de bestuurders in de gelegenheid—
zijn gesteld om voorafgaand aan de besluitvorming hun advies uit te—
brengen omtrent de agendapunten van de vergadering. _____

Artikel 8.5. Oproepingsgebrek _____

8.5.1 Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet is aangekondigd bij—
de oproeping of op dezelfde wijze en met inachtneming van de voor—
oproeping gestelde termijn, kunnen slechts geldige besluiten worden—
genomen indien alle vergadergerechtigden met toevoeging van het—
betreffende punt aan de agenda hebben ingestemd en de bestuurders in—
de gelegenheid zijn gesteld om voorafgaand aan de besluitvorming hun—
advies omtrent de agendapunten aan de vergadering uit te brengen. _____

8.5.2 Indien de termijn voor oproeping vermeld in artikel 8.3.2 korter was of—
de oproeping niet heeft plaatsgevonden kunnen geldige besluiten worden
genomen, indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd—
dat besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders—
voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om—
advies omtrent de agendapunten van de vergadering uit te brengen. _____

Artikel 8.6. Voorzitterschap _____

8.6.1 De algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgezeten door—
de voorzitter van het bestuur en indien geen voorzitter is benoemd dan—
wel bij afwezigheid van de voorzitter door een van de andere _____
bestuurders, aangewezen door het bestuur. Is geen van de bestuurders—
aanwezig, dan benoemt de algemene vergadering van aandeelhouders—
zelf haar voorzitter. _____

Artikel 8.7. Notulen _____



8.7.1 Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders—
worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter van—
de vergadering wordt aangewezen. Deze notulen worden in dezelfde of—
in de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders—
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van—
die vergadering ondertekend.

8.7.2 De voorzitter of degene die heeft verzocht om de vergadering te houden,
kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van—
vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de—
voorzitter mede-ondertekend.

Artikel 8.8. Vergaderrechten. Toegang

8.8.1 Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering van—
aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren. Het bestuur—
kan bepalen dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is door middel van—
een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering.
Het bestuur kan aan het bepaalde in de vorige zin nadere voorwaarden—
stellen.

8.8.2 Ieder stemgerechtigd aandeel geeft recht op één stem. Het bestuur kan—
onder nader door het bestuur te stellen voorwaarden besluiten dat—
iedere stemgerechtigde vergadergerechtigde bevoegd is om door middel—
van een elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon hetzij bij—
gevolmachtigde het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is in ieder geval—
vereist dat de stemgerechtigde vergadergerechtigde via het elektronisch—
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd.
Stemmen die binnen dertig (30) dagen voor de dag van de vergadering—
via een elektronisch communicatiemiddel zijn uitgebracht worden gelijk—
gesteld met stemmen die ten tijde van de algemene vergadering van—
aandeelhouders zijn uitgebracht.

8.8.3 Iedere fysiek ter vergadering aanwezige vergadergerechtigde moet de—
presentielijst tekenen.

8.8.4 De vergaderrechten volgens de voorgaande leden kunnen worden—
uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde.

8.8.5 De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering van—
aandeelhouders een raadgevende stem.

8.8.6 Elke kwestie omtrent toelating in de algemene vergadering van—
aandeelhouders, het uitoefenen van stemrecht, de uitslag van—
stemmingen alsmede alle overige kwesties die verband houden met de—
gang van zaken in of met betrekking tot de vergadering worden—
onverminderd het bepaalde in artikel 2:13 BW beslist door de voorzitter—
van de vergadering.

Artikel 8.9. Besluitvorming algemene vergadering van aandeelhouders

8.9.1 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid—
voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte—
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

8.9.2 Indien bij een verkiezing van personen niemand de vereiste meerderheid—
heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft in dat—
geval wederom niemand de vereiste meerderheid verkregen, dan vinden—
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de vereiste—



- meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee (2) personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één-persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee (2) personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
- 8.9.3 Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
- 8.9.4 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij (i) er wordt gestemd over personen of (ii) de voorzitter beslist of een stemgerechtigde verlangt dat een schriftelijke stemming zal plaatsvinden. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.
- 8.9.5 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.
- 8.9.6 De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft. De vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het recht door de vennootschap is gevestigd. Voor aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht. Het in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op aandelen of certificaten die worden gehouden door dochtermaatschappijen of waarop zij een recht van vruchtgebruik hebben.
- 8.9.7 Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is, dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht voor zover artikel 2:24d lid 1 BW niet anders bepaalt.
- 8.9.8 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
- 8.9.9 Het bestuur kan besluiten dat stemgerechtigde vergadergerechtigden binnen een door het bestuur vast te stellen periode voorafgaande aan de algemene vergadering van aandeelhouders, welke periode niet eerder kan aanvangen dan het tijdstip van oproeping, schriftelijk hun stem kunnen uitbrengen. Stemmen uitgebracht in overeenstemming met het in de vorige zin bepaalde worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de algemene vergadering van aandeelhouders worden uitgebracht.
- 8.9.10 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering van aandeelhouders een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel dan wel elektronisch gestemd werd. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een



nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de 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.—

8.9.11 Besluiten strekkende tot:—

- a. uitgifte van aandelen alsmede overdracht van de bevoegdheid tot—
uitgifte;—
- b. vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap;—
- c. het verlenen van goedkeuring tot inkoop van eigen aandelen;—
- d. wijziging van de statuten van de vennootschap;—
- e. juridische fusie of splitsing van de vennootschap;—
- f. ontbinding van de vennootschap,—

kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste—
drie vierden (3/4) van de uitgebrachte stemmen van de stemgerechtigde
vergadergerechtigden in een vergadering waarin ten minste de helft van—
het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.—

Artikel 8.10. Besluitvorming buiten vergadering—

8.10.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in vergadering ook—
schriftelijk worden genomen mits alle vergadergerechtigden met deze—
wijze van besluitvorming hebben ingestemd en de bestuurders—
voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om—
advies over het betreffende besluit uit te brengen.—

HOOFDSTUK 9. STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING, ONTBINDING EN— VEREFFENING—

Artikel 9.1. Statutenwijziging, fusie en splitsing—

9.1.1 De algemene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van het—
bestuur besluiten de statuten te wijzigen.—

9.1.2 Wanneer aan de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel—
tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping—
van de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en—
moet een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging—
woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter—
inzage worden gelegd voor vergadergerechtigden tot de afloop van de—
vergadering.—

9.1.3 Een besluit tot wijziging van de statuten moet genomen worden met drie—
vierden (3/4) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen met—
inachtneming van het bepaalde in Artikel 8.9.11.—

9.1.4 De bepalingen die van toepassing zijn op een besluit tot—
statutenwijziging, zijn van overeenkomstige toepassing op besluiten tot—
fusie of splitsing van de vennootschap.—

Artikel 9.2. Ontbinding. Vereffening—

9.2.1 De algemene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van het—
bestuur besluiten de vennootschap te ontbinden. Een besluit tot—
ontbinding moet genomen worden met een meerderheid van ten minste—
drie vierden (3/4) van de uitgebrachte stemmen met inachtneming van—
het bepaalde in artikel 8.9.11.—



- 9.2.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders worden de bestuurders vereffenaars van de ontbonden vennootschap, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders andere personen daartoe aanwijst. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
- 9.2.3 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het nominaalbedrag van ieders aandelen.
- 9.2.4 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren bewaard door degene die daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders is aangewezen.

HOOFDSTUK 10. OVERGANGSARTIKEL

Artikel 10.1. Certificaten

- 10.1.1 Per de datum van deze statutenwijziging komen aan houders van certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap die voor de inwerkingtreding van wetsontwerp 31058 met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en vruchtgebruikers zonder stemrecht maar met rechten die de wet toekende aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, vergaderrechten toe.
- 10.1.2 De vennootschap zal zo spoedig mogelijk de namen en adressen van de houders van de certificaten als bedoeld in artikel 10.1.1 in het register van aandeelhouders opnemen met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaten is verbonden en de datum van erkenning of betekening.

Slotverklaring

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte, dat van het in de aanhef van deze akte vermelde besluit tot statutenwijziging en de vermelde machtiging blijkt uit notulen van de algemene vergadering waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht.

Slot

De comparante is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte, heeft de comparante verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparante en mij, notaris.

(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

