

Kenmerk: 2011S1044505HR
Dossier R85659

STATUTENWIJZIGING Propertunity NL N.V.

Heden, drie november tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. Ernst Hans Rozelaar, notaris te Amsterdam:

de heer Wilfred Adrianus Jacobus Steinfort, wonende te 1082 LT Amsterdam, Arent Janszoon Ernststraat 198, geboren te Elburg op drie juni negentienhonderd zeventig, gehuwd, houder van een Nederland paspoort met nummer: NS19H8558, handelend in zijn hoedanigheid van directeur, met de titel van *Chief Financial Officer*, en als zodanig zelfstandig bevoegd tot vertegenwoordiging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Wilgenhaege Fondsen Management B.V., gevestigd te Hoofddorp en kantoorhoudende te 2132 JH Hoofddorp, Polarisavenue 97, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder dossiernummer 34229578, welke vennootschap handelt in haar hoedanigheid van enig directeur van de naamloze vennootschap: **Propertunity NL N.V.**, met statutaire zetel te Hoofddorp en kantoor houdende te 2132 JH Hoofddorp, Polarisavenue 97, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer: 34272771, hierna te noemen: de "vennootschap".

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:

- de statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op twaalf juni tweeduizend zeven voor mr. M.Y.H.J. den Boer, notaris te Amsterdam, verleden;
- de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap heeft, blijkens een aan deze akte gehechte exemplaar van de notulen, op heden, drie november tweeduizend elf, onder meer besloten de statuten van de vennootschap algeheel te wijzigen.

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant dat de statuten van de vennootschap geheel gewijzigd komen te luiden als volgt:

STATUTEN

Naam en zetel:

Artikel 1:

1. De vennootschap draagt de naam: **Propertunity NL N.V.**
2. Zij is gevestigd te Hoofddorp.

Doel:

Artikel 2:

De vennootschap heeft tot doel:

- a. het (in)direct verkrijgen, vervreemden, exploiteren, bezwaren, huren en verhuren van registergoederen en andere vermogensbestanddelen;

- b. het verkrijgen en vervreemden van belangen in beursgenoteerde fondsen die beleggen in registergoederen; en
 - c. het aangaan van geldleningovereenkomsten, het verstrekken van garanties en zekerheden, waaronder begrepen het bezwaren van huurpenningen, en het zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden;
- het vorenstaande 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.

Kapitaal:

Artikel 3:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen euro (EUR 4.000.000), verdeeld in vierhonderdduizend (400.000) aandelen, elk nominaal groot tien euro (EUR 10).

Uitgifte en voorkeursrecht:

Artikel 4:

1. Uitgifte van aandelen zal geschieden op de tijdstippen en onder de voorwaarden als door de algemene vergadering van aandeelhouders te bepalen.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders kan haar bevoegdheid als bedoeld in het vorige lid overdragen aan een ander orgaan voor een periode van ten hoogste vijf jaren. Bij de aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven, tot ten hoogste alle nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Zolang een ander orgaan dan de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen, kan de algemene vergadering niet tot uitgifte besluiten.
3. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van een ander orgaan een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
4. Behoudens het hierna bepaalde in dit artikel heeft iedere aandeelhouder bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.
Aandeelhouders hebben geen voorkeursrechten op:
 - a. aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld;
 - b. aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij; of
 - c. aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
5. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge lid 2 van dit artikel aangewezen orgaan, indien dit bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. De

aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

6. Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot (i) beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of (ii) aanwijzing van een bevoegd orgaan daartoe, is een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
7. Indien het voorkeursrecht niet is uitgesloten, kondigt de vennootschap de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend binnen veertien dagen nadat het besluit tot uitgifte is genomen aan in een schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders aan het in het register van aandeelhouders vermelde adres.
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van verzending van de aankondiging. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders in haar besluit tot uitgifte geen tijdvak heeft bepaald waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, zal het voorkeursrecht gedurende twee weken kunnen worden uitgeoefend.
8. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen.
9. Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een Nederlandse notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
10. De vennootschap mag bij de uitgifte van aandelen in haar eigen kapitaal geen aandelen nemen.

Eigen aandelen. Kapitaalvermindering:

Artikel 5:

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten is nietig.
3. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, maar alleen om niet of indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
4. Voor het vereiste in lid 3 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 of certificaten daarvan, het bedrag van leningen als bedoel in artikel 2:98c lid 2 Burgerlijk Wetboek 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 3 hiervoor niet toegestaan.
5. Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien en voor zover de algemene vergadering van aandeelhouders de directie daartoe heeft gemachtigd.

Deze machtiging geldt voor ten hoogste vijf (5) jaren. De algemene vergadering bepaalt in de machtiging hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

6. Het bepaalde in de leden 2 tot en met 5 geldt niet voor aandelen of certificaten die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
7. Op verkrijging van aandelen of certificaten daarvan door een dochtermaatschappij is het bepaalde in artikel 2:98d van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
8. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders voor zover door de algemene vergadering van aandeelhouders geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen. Bij een besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald. Vervreemding van eigen aandelen geschiedt voorts met inachtneming van de in deze statuten opgenomen blokkeringsregeling.
9. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan,
 - a. zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden;
 - b. leningen verstrekken, tenzij het bestuur daartoe besluit met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders, en is voldaan aan de voorwaarden gesteld in artikel 2:98c lid 2 Burgerlijk Wetboek, zulks met inachtneming van het overigens in artikel 2:98c Burgerlijk Wetboek bepaalde.Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen. Het verbod geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor rekening van werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
10. De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. De pandhouder of 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 of een pandrecht hebben.
11. 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.
12. De algemene vergadering van aandeelhouders kan met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal.

Aandelen en certificaten op naam van aandelen:

Artikel 6:

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Uitgifte van aandelen aan toonder is niet toegestaan.
2. Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
3. De vennootschap kan haar medewerking verlenen bij uitgifte van certificaten op naam van aandelen.

Aandeelhoudersregister:

Artikel 7:

1. De directie houdt ten kantore van de vennootschap een register waarin de namen en de adressen van alle aandeelhouders 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.
In het register wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
2. In het register worden tevens opgenomen de namen en de adressen van hen die een recht van vruchtgebruik op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen alsmede de datum van erkenning of betekening.
3. Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van de houders van de met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen, hierna te noemen: "certificaathouders".
4. Iedere houder of vruchtgebruiker van aandelen en iedere certificaathouder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
5. Alle kennisgevingen aan en oproepingen van aandeelhouders, certificaathouders en vruchtgebruikers kunnen rechtsgeldig aan het in het register vermelde adres worden gedaan.
6. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere inschrijving en aantekening in het register wordt getekend door een directeur.
7. De directie van de vennootschap verstrekt desgevraagd aan een houder of vruchtgebruiker van aandelen om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.

Vruchtgebruik op aandelen. Uitsluiting mogelijkheid vestiging pandrecht:

Artikel 8:

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.
2. De uit een aandeel voortspruitende rechten strekkende tot het verkrijgen van additionele aandelen komen ook aan de aandeelhouder toe met dien verstande dat hij de waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.
3. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd. De mogelijkheid van toekenning van het stemrecht aan vruchtgebruikers is uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Een vruchtgebruiker heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

Levering van aandelen:

Artikel 9:

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een Nederlandse notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid 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 betekend is dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister, een en ander met inachtneming van het wettelijk bepaalde.

Blokkeringsregeling:

Artikel 10:

1. Overdracht van aandelen - geen enkele uitgezonderd - is slechts mogelijk nadat daartoe goedkeuring is verkregen van de directie.
2. De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend dan wel geacht wordt te zijn verleend.
3. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend:
 - a. indien niet binnen een maand op het daartoe strekkend verzoek is beslist; of
 - b. indien in het besluit waarbij de goedkeuring wordt geweigerd, niet de naam/namen van één of meer gegadigde(n) wordt/worden opgegeven, die bereid is/zijn al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen.
4. Indien de verzoeker de in het vorige lid sub b. bedoelde gegadigde(n) aanvaardt en partijen het niet eens kunnen worden over de voor het aandeel of de aandelen te betalen prijs, wordt deze prijs desverlangd vastgesteld door een deskundige, aan te wijzen door partijen in onderling overleg, of bij gebreke van overeenstemming hierover, op verzoek van de meest gerede partij aan te wijzen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken tot welker ressort de statutaire zetel van de vennootschap behoort. Tenzij partijen anders overeenkomen is deze deskundige een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. De kosten van de prijsvaststelling komen voor rekening van de vennootschap.
5. De gegadigden hebben te allen tijde het recht zich terug te trekken mits zulks geschiedt binnen veertien dagen, nadat hun het resultaat van de prijsvaststelling als bedoeld in het vorige lid is medegedeeld. Indien tengevolge hiervan niet alle aandelen worden gekocht:
 - a. omdat alle gegadigden zich hebben teruggetrokken; of
 - b. omdat de overige gegadigden zich niet binnen zes weken na de hiervoor bedoelde mededeling bereid hebben verklaard de vrijgekomen aandelen over te nemen met inachtneming van de door de directie aangegeven maatstaf voor toewijzing,
is de verzoeker vrij in de overdracht van alle aandelen waarop het verzoek om

goedkeuring betrekking had, mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat dit is komen vast te staan.

6. De verzoeker heeft te allen tijde het recht zich terug te trekken doch uiterlijk tot een maand nadat hem definitief bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs.
7. De vennootschap kan ingevolge het in dit artikel bepaalde slechts gegadigde zijn met instemming van de verzoeker.

Directie:

Artikel 11:

1. De directie bestaat uit één of meer directeuren. De algemene vergadering stelt het precieze aantal directeuren vast.
2. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van Wilgenhaege Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Haarlemmermeer, met adres Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34103793, hierna te noemen: "Wilgenhaege". Iedere voordracht bestaat uit ten minste twee (2) personen.
3. De algemene vergadering is vrij in de benoeming van een directeur indien Wilgenhaege niet binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht heeft opgemaakt.
4. Een tijdig door Wilgenhaege opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
5. Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen op voorstel van Wilgenhaege. De algemene vergadering kan tevens besluiten tot schorsing en ontslag van een directeur zonder een dergelijk voorstel, mits het besluit wordt genomen met een meerderheid van twee/derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
6. Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
7. Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
8. Inzake de onderwerpen als bedoeld in de leden 2 en 5 van dit artikel, kan niet met gebruikmaking van artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen.
9. De algemene vergadering stelt het beleid op het terrein van bezoldiging van de directie vast. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met e omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen.

10. De bezoldiging van directeuren wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 9, vastgesteld door de algemene vergadering.

Taak en bevoegdheden directie:

Artikel 12:

1. Indien er meer dan één directeur is besluiten zij met volstrekte meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. De directie vergadert zo dikwijls een directeur dit verlangt.
De directie kan ook besluiten buiten een vergadering nemen mits alle directeuren in de gelegenheid zijn gesteld een stem uit te brengen en mits alle directeuren instemmen met deze wijze van besluitvorming.
3. De directie kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden geregeld.
Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. Voorts kunnen de directeuren al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.
4. Daarenboven behoeft de directie de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
 - de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van de vennootschap ten waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
5. Het ontbreken van de ingevolge lid 4 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.
6. De directie is verplicht de aanwijzingen van de raad van commissarissen op te volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid in de vennootschap.
7. De directie dient ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte te stellen van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap met betrekking tot dergelijke risico's.
8. De directeuren hebben het recht de algemene vergaderingen bij te wonen; zij hebben in deze vergaderingen een adviserende stem.

9. De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen tenzij de raad van commissarissen anders beslist.

Vertegenwoordiging:

Artikel 13:

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden door iedere directeur zelfstandig handelende.
2. Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en één of meer directeuren wordt de vennootschap vertegenwoordigd op de zelfde wijze als beschreven in lid 1, met dien verstande dat de algemene vergadering van aandeelhouders steeds bevoegd is een of meer andere personen daartoe aan te wijzen. Ingeval van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur in privé, heeft de directie voor haar besluit met betrekking tot het aangaan van die rechtshandeling de voorafgaande goedkeuring nodig van de raad van commissarissen.
Het ontbreken van de goedkeuring zoals genoemd in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.
3. De vennootschap kan eveneens worden vertegenwoordigd door een of meer procuratiehouders, met inachtneming van de hun daartoe door de directie verleende bevoegdheid; deze volmacht dient schriftelijk te worden verleend en te worden ingeschreven in het handelsregister.
4. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap of jegens een deelgenoot in een geregistreerd partnerschaps- of huwelijksgemeenschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen, gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten behoeve van de vennootschap worden vernietigd.
5. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Raad van commissarissen:

Artikel 14:

1. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van Wilgenhaege. Een voordracht bestaat uit ten minste twee (2) personen.
2. De algemene vergadering is vrij in de benoeming van een commissaris indien Wilgenhaege niet binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht heeft opgemaakt.
3. Een tijdig door Wilgenhaege opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

4. Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen op voorstel van Wilgenhaege. De algemene vergadering kan tevens besluiten tot schorsing en ontslag van een commissaris zonder een dergelijk voorstel, mits het besluit wordt genomen met een meerderheid van twee/derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
5. Inzake onderwerpen als bedoeld in leden 1 en 5 van dit artikel, kan niet met gebruikmaking van artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen.
6. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Een aldus aftredende commissaris kan worden herbenoemd.
7. Aan een commissaris kan een bezoldiging worden toegekend, te bepalen door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 15:

1. De taak van de raad van commissarissen is het toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. Indien de raad van commissarissen uit meer dan een persoon bestaat, kiest deze uit zijn midden een voorzitter.
3. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls de voorzitter de raad bijeen roept; indien geen voorzitter in functie is, is iedere commissaris daartoe bevoegd. Wanneer een van de commissarissen zulks verlangt, is de voorzitter tot bijeenroeping verplicht.
4. Voor het nemen van besluiten door de raad van commissarissen is de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging in vergadering van de meerderheid van de commissarissen vereist.
Commissarissen mogen zich ter vergadering van de raad door een medecommissaris doen vertegenwoordigen; deze volmacht moet schriftelijk zijn verleend. In een vergadering kunnen besluiten worden genomen met een volstreekte meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde commissarissen, met inachtneming van het in dit lid bepaalde.
5. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk geschiedt, alle commissarissen in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Buiten een vergadering kunnen besluiten worden genomen met een volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde commissarissen.
6. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. De commissarissen hebben het recht de algemene vergaderingen bij te wonen; zij hebben in deze vergaderingen een adviserende stem.

Boekjaar, jaarrekening en jaarverslag:

Artikel 16:

1. Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.
2. De directie maakt ieder jaar binnen vier maanden na het einde van het boekjaar de jaarrekening op (bestaande uit een balans en een winst- en verliesrekening met een toelichting daarop).
De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en commissarissen; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening.
Tevens maakt de directie, binnen bovengenoemde periode, een jaarverslag op.
3. Jaarlijks binnen vier maanden na het einde van het boekjaar dient de vastgestelde jaarrekening, of indien de vaststelling nog niet heeft plaatsgevonden, de opgemaakte jaarrekening gelijktijdig met het jaarverslag en de overige gegevens bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek openbaar te worden gemaakt.
4. 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 oproep tot de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot hun behandeling, te harer kantore aanwezig zijn. Degenen die bevoegd zijn vergaderingen bij te wonen kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
5. De directie maakt na afloop van de eerste helft van het boekjaar halfjaarcijfers op. Jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar dient de vennootschap de halfjaarcijfers openbaar te maken.
6. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast.

Winstbestemming:

Artikel 17:

1. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der vastgestelde winst- en verliesrekening.
2. De winst van de vennootschap zal met inachtneming van het bepaalde in het lid 4 worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van hun aandelenbezit.
Op aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, wordt ten behoeve van de vennootschap geen winstuitkering gedaan.
3. De vennootschap zal alleen reserveringen mogen maken indien de vennootschap krachtens de wet daartoe verplicht is.
4. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen uit de voor uitkering vatbare winst, voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
5. De directie kan met inachtneming van de wettelijke bepalingen interim-dividend vaststellen en uitkeren, indien aan het vereiste van lid 4 van dit artikel is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling. Deze tussentijdse vermogensopstelling dient te voldoen aan de vereisten zoals omschreven in art. 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek. De directie is verplicht de tussentijdse vermogensopstelling binnen acht dagen, na de dag waarop het besluit tot uitkering bekend gemaakt wordt, neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
6. Het recht van een aandeelhouder op uitkering vervalt na vijf jaar, te rekenen vanaf

de dag waarop bedoelde uitkering betaalbaar wordt gesteld.

7. De directie is bevoegd met inachtneming van de wettelijke bepalingen uitkeringen te doen ten laste van reserves van de vennootschap, waaronder ook begrepen de agioreserve van de vennootschap.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders:

Artikel 18:

1. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt ieder jaar binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
De agenda van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders vermeldt onder meer de volgende punten:
 - a. de behandeling van de jaarrekening en, voor zover door de wet voorgeschreven, van het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek;
 - b. het vaststellen van de jaarrekening;
 - c. het verlenen van een eventuele decharge aan de directeur(en) en commissaris(sen);
 - d. het vaststellen van de winstbestemming;
 - e. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft.
2. Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
Voor de toepassing van dit lid worden met de aandeelhouders gelijkgesteld de certificaathouders.
Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek als in dit lid bedoeld wordt voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.

Artikel 19:

1. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad.
2. Tevens kan, indien een aandeelhouder of certificaathouder daarmee instemt, de oproeping tot een algemene vergadering geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekend gemaakt.
3. Niettemin kunnen door de algemene vergadering van aandeelhouders besluiten worden genomen indien geen oproeping conform lid 1 of 2 plaats vond, of het betreffende punt niet bij de oproeping werd vermeld, mits het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.
4. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd. Zij kunnen in een andere plaats worden gehouden, indien het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

5. Besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle tot stemmen bevoegde aandeelhouders.
Een dergelijk genomen besluit heeft dezelfde rechtskracht als een besluit genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
Deze wijze van besluitvorming is niet mogelijk indien er certificaathouders zijn.

Artikel 20:

1. Iedere aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel, aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
2. Voor de toepassing van lid 1 is vereist dat de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Bovendien is vereist dat de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
3. Krachtens deze statuten kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de aandeelhouder en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Indien de voorwaarden krachtens deze statuten worden gesteld, worden deze voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
4. Lid 1 tot en met 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de rechten van certificaathouders als bedoeld in artikel 7 lid 3 van deze statuten.
5. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Artikel 21:

1. Alle besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders worden genomen met een volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij in de wet anders is bepaald.
2. Elk aandeel geeft recht op één stem. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een aandeel waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij certificaten houdt.
3. 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 waarop geen stem kan worden uitgebracht.
4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Staken de stemmen, dan komt geen besluit tot stand.
6. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich in de algemene vergadering van aandeelhouders bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

7. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht worden gelijk gesteld met stemmen die ter vergadering worden uitgebracht.
8. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan iedere aandeelhouder en certificaathouder wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Statutenwijziging en ontbinding:

Artikel 22:

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten de statuten te wijzigen of de vennootschap te ontbinden.
2. Een voorstel tot wijziging van de statuten dient bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders te worden vermeld; de aandeelhouders en certificaathouders kunnen desgewenst kosteloos een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen van de vennootschap verkrijgen. Het voorstel tot wijziging dient ten kantore van de vennootschap woordelijk te zijn neergelegd vanaf de dag van oproep tot na afloop van de vergadering.
3. Na een besluit tot ontbinding van de vennootschap blijven deze statuten voor zoveel mogelijk gedurende de liquidatie van kracht.
4. Liquidatie van de vennootschap geschiedt door de directie, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.
5. Hetgeen na voldoening van alle schulden van de vennootschap van haar vermogen overblijft wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt kan geen liquidatie-uitkering aan de vennootschap plaatshebben.

Slotbepalingen

Artikel 23.

Het bepaalde in de artikel 14 en 15 van deze statuten, alsmede het overigens in deze statuten bepaalde omtrent commissarissen en de raad van commissarissen, wordt eerst van kracht op het moment dat een besluit van de algemene vergadering tot instelling van de raad van commissarissen is neergelegd bij het Handelsregister. Tot dat moment komen alle bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van commissarissen worden toegekend, voor zover mogelijk, toe aan de algemene vergadering.

Overgangsbepalingen

Artikel 24.

1. Na deponering van een verklaring van de directie bij het handelsregister dat ten minste driehonderd zestigduizend (360.000) aandelen zijn geplaatst luidt artikel 4 lid 1 als volgt:
"4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien miljoen euro (EUR 18.000.000) en is verdeeld in één miljoen achthonderd duizend (1.800.000) aandelen van tien euro (EUR 10) elk."

2. Na deponering van een verklaring van de directie bij het handelsregister dat ten minste één miljoen zeshonderd twintig duizend (1.620.000) aandelen zijn geplaatst luidt artikel 4 lid 1 als volgt:
"4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één en tachtig miljoen euro (EUR 81.000.000) en is verdeeld in acht miljoen honderd duizend (8.100.000) aandelen van tien euro (EUR 10) elk."

Slot akte

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, op de datum in het hoofd vermeld.

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

De comparant heeft met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend.