



**STATUTENWIJZIGING**

Heden, éénendertig augustus tweeduizend zeven, verscheen voor mij, Mr Marianne —  
Hélène van der Laak, notaris te Rotterdam: —  
mevrouw Maria Furtado, geboren te Santa Catarina op vijftiende april —  
negentienhonderd achtentwintig, werkzaam te mijnen kantore Parklaan 17 en 44. —

De comparante verklaarde: —  
dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met —  
beperkte aansprakelijkheid: **SGS Nederland Holding B.V.**, gevestigd te Spijkenisse en —  
kantoorhoudende te 3208 LA Spijkenisse, Malledijk 18, ingeschreven bij het —  
handelsregister onder nummer 24226721, op vierentwintig augustus tweeduizend zeven —  
heeft besloten tot wijziging van de statuten; —

dat bij dit besluit aan de comparante machtiging is verleend om de akte van —  
statutenwijziging te doen verlijden; —

./. dat van dit besluit en van deze machtiging blijkt uit een aan deze akte gehecht stuk; —  
dat ter uitvoering van voormeld besluit de statuten algeheel worden gewijzigd als volgt: —

**S T A T U T E N** —

**Naam en zetel** —

**Artikel 1** —

1. De vennootschap draagt de naam: **SGS Nederland Holding B.V.** —  
en is gevestigd te Spijkenisse. —
2. De vennootschap kan elders - zowel in het binnenland als in het buitenland - —  
kantoren en filialen hebben. —

**Doel** —

**Artikel 2** —

De vennootschap heeft ten doel: het deelnemen in andere ondernemingen welke —  
werkzaam zijn in enige dienstverlenende sector, in het bijzonder de dienstverlening op —  
het gebied van de handel, de industrie en het transportwezen, het beheren, financieren en -  
administreren van zodanige ondernemingen, het verlenen van zekerheden (waaronder —  
garanties en hypotheek) voor de schulden van de vennootschap en van —  
dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en rechtspersonen, waarin zij een —  
deelneming heeft, zomede het voeren van het bestuur en houden van toezicht over —  
dezelve en voorts het verrichten van iedere andere werkzaamheid welke met het —  
vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. —

Onder het doel van de vennootschap is mede begrepen het verrichten van de voormelde —  
werkzaamheden ten behoeve van andere dan met haar verbonden ondernemingen, —  
waaronder mede begrepen dienstverlening in de automatisering. —

**Kapitaal en aandelen** —

**Artikel 3** —

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftien miljoen euro —  
(€ 15.000.000,=), verdeeld in dertigduizend (30.000) aandelen van vijfhonderd euro —  
(€ 500,=) elk. —

**Artikel 4** —

1. De algemene vergadering van aandeelhouders besluit tot uitgifte van nog niet —  
geplaatste aandelen en stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast. —
2. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde —  
in artikel 2:196 Burgerlijk Wetboek. Op elk aandeel moet ten minste het nominale —



bedrag worden gestort. \_\_\_\_\_

**Artikel 5** \_\_\_\_\_

Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves. \_\_\_\_\_

**Artikel 6** \_\_\_\_\_

1. De directie kan, onverminderd het overigens in de artikelen 2:207 en 207d Burgerlijk Wetboek bepaalde, de vennootschap volgestorte aandelen in haar kapitaal anders dan om niet doen verwerven, indien: \_\_\_\_\_
  - a. 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 (of de statuten) moeten worden aangehouden; \_\_\_\_\_
  - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt; en \_\_\_\_\_
  - c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering van aandeelhouders of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders is aangewezen. \_\_\_\_\_

Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten van aandelen in de vennootschap begrepen. \_\_\_\_\_

2. Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar verworven aandelen in haar kapitaal is artikel 4 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een zodanige vervreemding ook beneden pari zal kunnen geschieden. \_\_\_\_\_
3. De vennootschap ontleent aan aandelen noch aan certificaten van aandelen in haar kapitaal, welke zij of een dochtermaatschappij houdt, enig voorkeursrecht, uit welken hoofde ook. \_\_\_\_\_
4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één hunner de certificaten houdt. \_\_\_\_\_
5. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. \_\_\_\_\_
6. De vennootschap ontleent aan aandelen in haar kapitaal geen recht op enige uitkering uit welken hoofde ook. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen waaraan ingevolge het voorgaande de vennootschap geen recht op enige uitkering ontleent niet mee. \_\_\_\_\_
7. De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen. \_\_\_\_\_
8. Aan vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend. \_\_\_\_\_

**Artikel 7** \_\_\_\_\_

1. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd van 1 af. \_\_\_\_\_
2. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. \_\_\_\_\_
3. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van het aantal door hen gehouden aandelen, van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of \_\_\_\_\_



betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen, die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede dat het aan de aandelen verbonden stemrecht aan hen niet toekomt.

4. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is. Dit adres blijft tegenover de vennootschap gelden, zolang niet bij aangetekende brief aan de directie een ander adres is opgegeven.
5. Het register wordt door de directie regelmatig bijgehouden.
6. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
7. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

#### **Artikel 8**

Indien aandelen tot een gemeenschap behoren kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een door hen schriftelijk daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

#### **Wijze van levering van aandelen**

#### **Artikel 9**

De levering van een aandeel of van een recht van vruchtgebruik op een aandeel, dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op een aandeel, zomede de toedeling van een aandeel of een beperkt recht daarop geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 Burgerlijk Wetboek.

#### **Blokkeringsregeling**

#### **Artikel 10**

1. Overdracht van aandelen is slechts mogelijk na verkregen goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering is verplicht binnen drie maanden nadat een aandeelhouder bij aangetekende brief aan de directie goedkeuring heeft verzocht, op het verzoek te beslissen en daarvan bij aangetekende brief door de directie mededeling te laten doen aan de verzoeker, bij gebreke waarvan de goedkeuring geacht wordt te zijn verleend. Wordt de goedkeuring verleend of geacht te zijn verleend, dan dient de overdracht binnen drie maanden nadien plaats te hebben. De vennootschap kan slechts met instemming van de verzoeker/aanbieder als gegadigde voor de aandelen optreden.
2. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders de goedkeuring als bedoeld in lid 1 weigert en niet tegelijkertijd één of meer gegadigden aanwijst, die bereid en in staat zijn alle op het verzoek betrekking hebbende aandelen tegen contante betaling over te nemen, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
3. Indien de verzoeker de in lid 2 bedoelde gegadigden aanvaardt en partijen het niet eens kunnen worden over de voor het aandeel of de aandelen te betalen prijs, wordt deze desverlangd vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, aan te wijzen door partijen in onderling overleg, of bij gebreke aan overeenstemming hierover binnen veertien dagen nadat een van de partijen aan de wederpartijen medegedeeld heeft dat zij prijsvaststelling door een onafhankelijke deskundige wenst, aan te wijzen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken tot welker ressort de



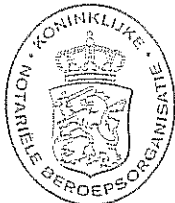
- statutaire zetel van de vennootschap behoort, van welke prijsvaststelling de kosten — voor rekening van de vennootschap komen. \_\_\_\_\_
4. Alle partijen hebben te allen tijde het recht tot uiterlijk één maand nadat hen het — resultaat van de prijsvaststelling als bedoeld in het vorige lid is medegedeeld zich — terug te trekken, welke terugtrekking geschiedt bij aangetekende brieven aan de — wederpartij en de directie. Trekt een van de gegadigden als bedoeld in lid 2 zich — terug, en zijn de overige gegadigden niet binnen veertien dagen bereid ook de — daardoor vrijkomende aandelen over te nemen, dan is de verzoeker vrij in de — voorgenomen overdracht van alle op het verzoek betrekking hebbende aandelen, mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat is komen vast te staan dat niet — alle aandelen worden opgeëist. \_\_\_\_\_
  5. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel vindt geen toepassing, indien de — aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere — houder verplicht is. \_\_\_\_\_

**Bestuur** \_\_\_\_\_**Artikel 11** \_\_\_\_\_

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit een door de — algemene vergadering van aandeelhouders vast te stellen aantal van één of meer — directeuren. Ook een rechtspersoon kan directeur zijn. \_\_\_\_\_
2. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders — en kunnen door haar te allen tijde worden geschorst en ontslagen. \_\_\_\_\_
3. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders een directeur heeft geschorst, — dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang der schorsing te — besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of verlenging der schorsing; bij — gebreke daarvan vervalt de schorsing. Verlenging der schorsing kan slechts eenmaal — geschieden en ten hoogste voor drie maanden ingaande op de dag, waarop de — algemene vergadering tot verlenging besluit. \_\_\_\_\_  
Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de verlenging bepaalde termijn — tot ontslag of tot opheffing der schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. \_\_\_\_\_
4. Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene — vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman — te doen bijstaan. \_\_\_\_\_
5. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren zijn de overblijvende — directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het gehele bestuur — belast. \_\_\_\_\_  
Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is de — persoon die de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe zal aanwijzen, — voorlopig met het bestuur belast, onder gehoudenheid ingeval van ontstentenis ten — spoedigste een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen teneinde — een definitieve voorziening te treffen. \_\_\_\_\_

**Artikel 12** \_\_\_\_\_

1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap. \_\_\_\_\_
2. De directie kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin — aangelegenheden, haar intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de — directeuren, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen. \_\_\_\_\_
3. De directie vergadert zo dikwijls als een directeur het verlangt. Zij besluit met — volstreekte meerderheid van stemmen. \_\_\_\_\_  
Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering van aandeelhouders, indien



- een directeur daarom verzoekt. \_\_\_\_\_
4. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd in het daartoe strekkende — besluit van de vergadering duidelijk te omschrijven besluiten van de directie aan haar goedkeuring of machtiging te onderwerpen. \_\_\_\_\_

**Artikel 13** \_\_\_\_\_

De algemene vergadering van aandeelhouders stelt, indien niet ten kosteloze titel, het — salaris, het eventueel tantième en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren vast.

**Procuratiehouders** \_\_\_\_\_**Artikel 14** \_\_\_\_\_

De directie kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst der vennootschap, — procuratie verlenen en aan één of meer procuratiehouders zodanige titel toekennen, als zij zal verkiezen. \_\_\_\_\_

**Vertegenwoordiging** \_\_\_\_\_**Artikel 15** \_\_\_\_\_

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap, voor zover uit de wet niet anders — voortvloeit. \_\_\_\_\_

Behalve aan de directie komt, indien twee of meer directeuren zijn benoemd, de — vertegenwoordigingsbevoegdheid slechts toe aan hetzij twee gezamenlijk handelende directeuren, hetzij een directeur en een procuratiehouder met algemene bevoegdheid, mits tezamen handelend, hetzij twee gezamenlijk handelende procuratiehouders met — algemene bevoegdheid. \_\_\_\_\_

Indien slechts één directeur in functie is, is deze afzonderlijk bevoegd de — vennootschap te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

De vennootschap kan tevens worden vertegenwoordigd door een procuratiehouder, — echter met inachtneming van de beperkingen welke aan zijn bevoegdheid zijn — gesteld. \_\_\_\_\_

De directie kan één der directeuren volmacht verlenen de vennootschap binnen de in — de volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

2. Indien een directeur in privé een overeenkomst sluit met de vennootschap of een — procedure voert tegen de vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd — door een persoon, die daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders — wordt aangewezen; zodanige persoon kan ook zijn de directeur te wiens aanzien het — tegenstrijdig belang bestaat. In alle andere gevallen van tegenstrijdig belang tussen — een directeur en de vennootschap, wordt de vennootschap overeenkomstig het eerste — lid van dit artikel vertegenwoordigd. \_\_\_\_\_

**Algemene vergaderingen van aandeelhouders** \_\_\_\_\_**Artikel 16** \_\_\_\_\_

1. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks uiterlijk binnen zes maanden na het boekjaar gehouden. \_\_\_\_\_
2. In deze vergadering: \_\_\_\_\_
- wordt het door de directie schriftelijk uit te brengen jaarverslag omtrent de gang — van zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur aan de orde gesteld; —
  - worden de jaarrekening en de winstbestemming aan de orde gesteld; \_\_\_\_\_
  - wordt de decharge van de directie aan de orde gesteld; \_\_\_\_\_
  - wordt behandeld hetgeen, met inachtneming van artikel 2:224 Burgerlijk — Wetboek, verder op de agenda is geplaatst. \_\_\_\_\_
3. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo — dikwijls de directie deze bijeenroept. \_\_\_\_\_



4. Dit dient de directie te doen indien aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk onder opgave van de te \_\_\_\_\_ behandelen onderwerpen aan de directie verzoeken. \_\_\_\_\_  
Indien geen der leden van de directie alsdan een algemene vergadering bijeenroept, — zodanig dat zij binnen vier weken na de dag van ontvangst van bedoeld verzoek — wordt gehouden, is ieder der verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd, met \_\_\_\_\_ inachtneming van het daaromtrent in de wet en in deze statuten bepaalde. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 17**

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de statutaire — plaats van vestiging der vennootschap. In een elders gehouden algemene vergadering kunnen wettige besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste — kapitaal vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
2. De bijeenroeping geschiedt, onverminderd het bepaalde in artikel 16, lid 4, door een — directeur bij brief of -indien door de betreffende aandeelhouder daarmee is \_\_\_\_\_ ingestemd- bij e-mail aan de adressen van aandeelhouders zoals vermeld in het — register als bedoeld in artikel 7. \_\_\_\_\_  
De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, die der oproeping en — der vergadering niet meegerekend. \_\_\_\_\_  
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. \_\_\_\_\_
3. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het houden van — vergaderingen en de aankondiging van de te behandelen onderwerpen niet in acht — zijn genomen, kunnen, onverminderd het bepaalde in lid 1, tweede zin, desondanks — rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits in de betreffende vergadering het — gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en mits met algemene stemmen. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 18**

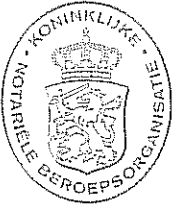
1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding. De voorzitter benoemt een — secretaris. \_\_\_\_\_
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen — gehouden, tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Iedere directeur, — zomede de voorzitter der vergadering, is te allen tijde bevoegd opdracht te geven tot — het opmaken van een zodanig proces-verbaal op kosten der vennootschap. \_\_\_\_\_  
De notulen worden vastgesteld door de betreffende vergadering of een volgende — vergadering en ten blijke daarvan getekend door degenen, die in de vergadering — waarin de vaststelling geschiedt als voorzitter en secretaris fungeren. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 19**

1. In de algemene vergadering van aandeelhouders geeft ieder aandeel recht op het — uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_
2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_
3. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde — doen vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
4. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij — deze statuten een grotere meerderheid verlangen. \_\_\_\_\_
5. De stemmingen geschieden mondeling. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 20**

1. Aandeelhouders kunnen alle besluiten welke zij in vergadering kunnen nemen, ook — buiten vergadering nemen, mits de directeuren in de gelegenheid zijn gesteld over het voorstel advies uit te brengen. \_\_\_\_\_  
Buiten vergadering kan een besluit slechts worden genomen indien de houders van —



- alle niet in het bezit der vennootschap zijnde aandelen zich schriftelijk, per telefax of per e-mail ten gunste van het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. \_\_\_\_\_
2. Als een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt tevens \_\_\_\_\_ aangemerkt een door de houders van alle geplaatste - niet in het bezit der \_\_\_\_\_ vennootschap zijnde - aandelen getekende verklaring. \_\_\_\_\_
  3. Van besluiten, op de wijze als in de vorige leden bedoeld tot stand gekomen, wordt \_\_\_\_\_ door een directeur in het notulenregister der algemene vergadering van \_\_\_\_\_ aandeelhouders melding gemaakt, welke vermelding door hem wordt getekend en in de eerstvolgende algemene vergadering wordt voorgelezen. \_\_\_\_\_  
Bovendien worden de bescheiden, waaruit van het nemen van een zodanig besluit \_\_\_\_\_ blijkt bij het notulenregister der algemene vergadering bewaard. \_\_\_\_\_

**Boekjaar. Jaarrekening** \_\_\_\_\_**Artikel 21** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar is het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Jaarlijks binnen vijf maanden, na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering van \_\_\_\_\_ aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden - wordt door de directie de jaarrekening opgemaakt, welke aan de algemene vergadering ter vaststelling wordt \_\_\_\_\_ overgelegd. \_\_\_\_\_  
De jaarrekening gaat vergezeld van het jaarverslag en van de in artikel 2:392 lid 1 \_\_\_\_\_ Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, een en ander voor zover op de \_\_\_\_\_ vennootschap van toepassing. \_\_\_\_\_  
De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding \_\_\_\_\_ gemaakt. \_\_\_\_\_
3. Indien de directie wordt gedechargeerd voor het door haar in enig boekjaar gevoerde bestuur, dan beperkt die decharge zich tot hetgeen uit de jaarrekening blijkt of aan de algemene vergadering bekend is gemaakt, onverminderd hetgeen in de wet is \_\_\_\_\_ bepaald. \_\_\_\_\_
4. Van de dag der oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening tot de afloop dier vergadering, liggen de in lid 2 gemelde stukken ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage. \_\_\_\_\_  
Ieder hunner kan kosteloos volledige afschriften daarvan verkrijgen. Indien de \_\_\_\_\_ stukken gewijzigd worden vastgesteld, is de vorige zin van overeenkomstige \_\_\_\_\_ toepassing op de aldus vastgestelde stukken. \_\_\_\_\_

**Accountant** \_\_\_\_\_**Artikel 22** \_\_\_\_\_

1. De vennootschap kan aan een register-accountant of aan een andere deskundige als \_\_\_\_\_ bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek - hierna te noemen: de accountant -, de opdracht verlenen om de door de directie ontworpen jaarrekening te onderzoeken \_\_\_\_\_ overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel. De vennootschap zal steeds een accountant aanwijzen als de wet daartoe verplicht. De opdracht kan worden verleend aan een organisatie, waarin accountants samenwerken. \_\_\_\_\_  
Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering van aandeelhouders \_\_\_\_\_ bevoegd. Gaat deze daartoe niet over dan is de directie daartoe bevoegd. \_\_\_\_\_  
De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de \_\_\_\_\_ uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de \_\_\_\_\_ jaarrekening weer. \_\_\_\_\_



De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. \_\_\_\_\_

2. De directie kan aan de in lid 1 bedoelde accountant of aan een andere accountant op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken. \_\_\_\_\_

### Winst en verlies \_\_\_\_\_

#### Artikel 23 \_\_\_\_\_

De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. \_\_\_\_\_

#### Artikel 24 \_\_\_\_\_

1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. \_\_\_\_\_
2. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. \_\_\_\_\_
3. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders zulks bepaalt, wordt een interimdividend uitgekeerd, echter uitsluitend voor zover voldaan is aan het vereiste van het eerste lid. \_\_\_\_\_
4. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd. \_\_\_\_\_
5. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. \_\_\_\_\_
6. Dividenden moeten een maand na vaststelling worden betaalbaar gesteld, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders een ander tijdstip bepaalt. \_\_\_\_\_
7. Dividendvorderingen verjaren door verloop van vijf jaren na aanvang van de dag volgend op die waarop zij opeisbaar zijn geworden. \_\_\_\_\_

### Vereffening \_\_\_\_\_

#### Artikel 25 \_\_\_\_\_

1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door de directie, indien en voor zover niet de algemene vergadering anders bepaalt. \_\_\_\_\_
2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast. \_\_\_\_\_
3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der vennootschap is overgebleven, wordt tussen de aandeelhouders verdeeld in verhouding van het nominaal bedrag van hun aandelenbezit. \_\_\_\_\_
5. Gedurende zeven jaren nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers der vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. \_\_\_\_\_

### SLOTBEPALINGEN \_\_\_\_\_

Tenslotte verklaarde de comparante, handelend als gemeld: \_\_\_\_\_

1. Ten tijde van deze statutenwijziging zijn geplaatst zesduizend vijftig (6.050) aandelen, elk groot vijfhonderd euro (€ 500,=), derhalve een geplaatst kapitaal van drie miljoen vijftwintigduizend euro (€ 3.025.000,=). Ter gelegenheid van deze statutenwijziging wordt het kapitaal van de vennootschap niet gewijzigd. \_\_\_\_\_
  2. Tot deze statutenwijziging had de vennootschap volgens haar statuten een raad van commissarissen, doch er waren geen commissarissen in functie. \_\_\_\_\_
- Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie zijn \_\_\_\_\_





- alle bepalingen in de statuten over de raad van commissarissen geschrapt. \_\_\_\_\_
3. De statuten van de vennootschap zijn voor het laatst gewijzigd bij akte op drie \_\_\_\_\_ januari tweeduizend drie verleden voor een waarnemer van Mr M.H. van der Laak, — notaris te Rotterdam. \_\_\_\_\_
4. De verklaring van geen bezwaar van de Minister van Justitie is verleend op \_\_\_\_\_ achtentwintig augustus tweeduizend zeven, nummer B.V. 21.664, welke verklaring — aan deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_

De comparante is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

**WAARVAN AKTE** in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van de akte vermeld. Na het mededelen van de zakelijke inhoud van de akte en het geven van — een toelichting daarop aan de comparante, heeft deze verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens is de akte, \_\_\_\_\_ onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparante en mij, notaris, ondertekend. — (Volgt ondertekening)

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a vertical stroke and a horizontal tail.