



definitief concept d.d. 30 november 2015

STATUTENWIJZIGING CENTRALE ORGANISATIE VOOR RADIO-AKTIEF AFVAL (COVRA) N.V.

Annex: notulen BAVA

Op **acht februari tweeduizend zestien** verscheen voor mij, mr. Marcellinus —
Henricus Antonius Maria Oonk, notaris gevestigd te Vlissingen: _____
de heer ir. **Jan BOELEN**, geboren te Emmen op veertien april _____
negentienhonderdzestig, wonende te 2631 WJ Nootdorp, gemeente Pijnacker- _____
Nootdorp, Hof van Koningsveld 4, houder van Nederlands paspoort met kenmerk- _____
NNLDKHJ28, afgegeven te Pijnacker Nootdorp op dertig oktober tweeduizend _____
vijftien, gehuwd; _____
te dezen handelende als zelfstandig bevoegd directeur van de te **Middelburg** _____
gevestigde naamloze vennootschap: **CENTRALE ORGANISATIE VOOR** _____
RADIOACTIEF AFVAL (COVRA) N.V., kantoorhoudende te 4455 TW Haven _____
8601, Nieuwdorp, Spanjeweg 1, ingeschreven in het handelsregister van de _____
Kamer van Koophandel onder nummer 22029665, en als zodanig deze _____
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigend.

De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit genomen in de op _____
zevenentwintig januari tweeduizend zestien te Den Haag gehouden algemene _____
vergadering van aandeelhouders van **COVRA N.V.**, voornoemd- in welke _____
vergadering hij tevens tot het doen verlijden van deze akte is gemachtigd - _____
hierbij de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel _____
komen te luiden als volgt: _____

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De vennootschap draagt de naam: **CENTRALE ORGANISATIE VOOR** _____
RADIOACTIEF AFVAL (COVRA) N.V. _____
2. Zij is gevestigd te Middelburg en kan elders filialen en/of bijkantoren _____
vestigen. _____

DOEL

Artikel 2.

1. De Vennootschap heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de veiligheid en-
de duurzame _____ bescherming van het milieu, onder meer door blijvend en
bedrijfsmatig te voorzien in de zorg voor radioactief afval en daarvoor mede-
in aanmerking komende radioactieve stoffen en voorwerpen. Tot het doel _____
behoort mede het deelnemen in en het beheren van ondernemingen en _____
instellingen die het eerder bedoelde afval produceren of onder zich hebben, -
zulks met het oog op de in het tweede lid onder c. nader omschreven _____
werkzaamheden. _____
2. Ter verwezenlijking van het in het eerste lid genoemde doel kunnen, binnen -
de grenzen van de wet- en regelgeving van de Rijksoverheid ter zake van _____
radioactief afval, de werkzaamheden van de Vennootschap onder meer _____
bestaan uit: _____
 - a. het middels kostendekkende exploitatie van daartoe ingerichte _____
gebouwen, terreinen, installaties en technische hulpmiddelen (hierna: _____
"de materiële bedrijfsmiddelen") bedrijfsmatig verwerven, inzamelen, _____
vervoeren, bewerken, verwerken, hergebruiken en verwijderen van _____
radioactief afval, dan wel het uitbesteden van een of meer van deze _____
activiteiten, daaronder begrepen het tijdelijk of duurzaam bewaren en _____
opslaan van radioactief afval, alsmede het coördineren en centraliseren -
van een en ander; _____

- b. het verwerven, stichten en in beheer nemen en houden van tijdelijke en definitieve bergplaatsen voor radioactief afval en/of het op andere wijze— zorgdragen voor een uiteindelijke definitieve bestemming of ————— verwijdering van radioactief afval; —————
 - c. het beheren of doen beheren van reactoren, fabrieken, gebouwen, ————— inrichtingen en installaties alwaar radioactief afval aanwezig is of die ——— anderszins een bijzonder risico opleveren van radioactieve besmetting — van het milieu, zulks met het oog op het veilig insluiten, ontmantelen ————— en amoveren daarvan; —————
 - d. het verrichten of doen verrichten, alsmede het stimuleren van research — ten behoeve van het onder a., b. en c. vermelde, waaronder begrepen — het ontwikkelen en uitvoeren van methodieken met betrekking tot het ————— verwijderen, verwerken en opslaan van radioactief afval; —————
 - e. het samenwerken met en het deelnemen in andere ondernemingen met — een gelijk of soortgelijk doel; —————
 - f. het in daarvoor in aanmerking komende gevallen geheel of gedeeltelijk — uitbesteden van werkzaamheden als hiervoor nader omschreven; —————
- en voorts uit: —————
- g. alle activiteiten en initiatieven met inbegrip van consultancy en ————— advieswerk, zowel nationaal als internationaal, die in de ruimste zin van — het woord kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het doel van de — Vennootschap en tot een zo doelmatig mogelijke en de goede gang van — de bedrijfsvoering bevorderende benutting van de aan de Vennootschap — ten dienste staande materiële bedrijfsmiddelen. —————

DUUR.

Artikel 3.

De vennootschap duurt voor onbepaalde tijd voort. —————

KAPITAAL.

Artikel 4.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien miljoen — euro (EUR 18.000.000,--) en is verdeeld in tachtigduizend (80.000) aandelen, — elk groot tweehonderdvijfentwintig euro (EUR 225,--). —————

Artikel 5.

1. Uitgifte van niet-geplaatste aandelen en vervreemding van eigen aandelen — in het bezit van de Vennootschap kan geschieden krachtens een besluit van — de algemene vergadering van aandeelhouders en onder zodanige ————— bepalingen, als deze vergadering zal vaststellen. —————
2. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, —————
3. Aandelen kunnen tegen gedeeltelijke volstorting worden uitgegeven. In dat — geval zal het verplicht te storten percentage vijfentwintig procent van de — nominale waarde bedragen, tenzij op grond van een wettelijke regeling een — hoger percentage is voorgeschreven. —————
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 80 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk — Wetboek vindt verdere storting op niet-volgestorte aandelen slechts plaats, — indien en voor zover de directie hiertoe besluit. —————
5. Behoudens de in de wet genoemde uitzonderingen, genieten de ————— aandeelhouders bij uitgifte een recht van voorkeur, ieder naar rato van de — reeds in zijn bezit zijnde aandelen. —————
6. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak, — waarin dat kan worden uitgeoefend, schriftelijk aan de houders van — aandelen aan op het door hen opgegeven adres. —————
7. Voorts kan het voorkeursrecht 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. —————



8. Voor het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht is een meerderheid van tenminste tweederde der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. De vennootschap legt binnen acht dagen, nadat het besluit is genomen, een volledige tekst neer ten kantore van het handelsregister.

Artikel 6.

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. De vennootschap kan, met machtiging van de algemene vergadering van aandeelhouders, en met inachtneming van de wettelijke bepalingen, volgestorte eigen aandelen onder bezwarende titel verkrijgen, 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 moeten worden aangehouden;
 - b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt, of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer belooft dan ééntiende van het geplaatste kapitaal.

Voormelde machtiging zal voor ten hoogste achttien maanden gelden en de algemene vergadering van aandeelhouders dient daarbij te bepalen hoeveel aandelen worden verkregen, hoe zij worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

3. De vennootschap kan geen stemrecht uitoefenen op aandelen in haar eigen kapitaal. Aandelen, waarop geen stemrecht kan worden uitgeoefend, tellen niet mee bij de berekening van enig quorum dan wel van een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigend.
4. Op eigen aandelen in het bezit van de vennootschap wordt geen winst ten behoeve van de vennootschap uitgekeerd.

Artikel 7.

1. De aandelen luiden op naam; aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
2. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
3. Op verzoek van een aandeelhouder verstrekt de directie hem een uittreksel uit het register, betreffende de hem toebehorende aandelen.
4. Bij niet-volstorting van aandelen dient in het register te worden aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid en in geval van levering van niet-volgestorte aandelen de dag der levering. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder. Afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.
5. Het register wordt door de directie ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders neergelegd. Iedere aantekening in gemeld register wordt getekend door een directeur.
6. Alle oproepingen en kennisgevingen vanwege de vennootschap aan aandeelhouders zullen rechtsgeldig kunnen geschieden aan het laatstelijk in het register vermelde adres der aandeelhouders.
7. Het bepaalde in artikel 85 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is voorts van toepassing.

BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN.

Artikel 8

1. Vestiging van pandrecht op aandelen is niet toegestaan.
2. Het vestigen van vruchtgebruik op aandelen is toegestaan. Het stemrecht op aandelen, waarop een vruchtgebruik is gevestigd, wordt uitgeoefend door de

aandeelhouder. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin, komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald.

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 in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het In de wet daaromtrent bepaalde.

BESTUUR

Artikel 10.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit één of meer directeuren onder toezicht van een raad van commissarissen.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt het aantal leden van de directie.
3. De directie wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een bindende voordracht, op te maken door de raad van commissarissen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan een voordracht het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits deze meerderheid ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

De algemene vergadering van aandeelhouders is vrij in de benoeming ingeval aan een voordracht tot twee maal toe het bindend karakter werd ontnomen.

4. De directie wordt benoemd voor een periode van vier jaar. De leden van de directie treden af volgens een door de directie op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend lid van de directie is onmiddellijk voor een opvolgende periode van maximaal vier jaar herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemd lid van de directie neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
5. De leden van de directie kunnen door de algemene vergadering van aandeelhouders, na raadpleging van de raad van commissarissen, te allen tijde worden geschorst. De leden van de directie kunnen tevens te allen tijde worden geschorst door de raad van commissarissen.
6. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van commissarissen een directeur heeft geschorst, dient de algemene vergadering van aandeelhouders binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of verlenging van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal geschieden en ten hoogste voor drie maanden ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering van aandeelhouders tot verlenging besluit. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen de voor de verlenging bepaalde termijn tot ontslag of opheffing der schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.
7. 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.
8. Een besluit tot ontslag wordt genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders, op niet bindend voorstel van de raad van commissarissen, dan wel op eigen initiatief van de algemene vergadering van



aandeelhouders, na raadpleging van de raad van commissarissen. _____

Artikel 11.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt, op voorstel van de raad van commissarissen, het bezoldigingsbeleid. De algemene vergadering van aandeelhouders kan de raad van commissarissen schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel van het bezoldigingsbeleid. Indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na ontvangst van een dergelijk verzoek een voorstel heeft gedaan aan de algemene vergadering van aandeelhouders danwel het gedane voorstel is afgewezen in een algemene vergadering van aandeelhouders, is de algemene vergadering van aandeelhouders vrij tot het vaststellen van een bezoldigingsbeleid, met dien verstande dat de raad van commissarissen in de gelegenheid moeten worden gesteld advies uit te brengen aan de algemene vergadering van aandeelhouders over het voorgestelde bezoldigingsbeleid. _____
2. De raad van commissarissen stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur vast, zulks onder de **verplichting** om de algemene vergadering van aandeelhouders veertien dagen voor de vaststelling te informeren over de hoogte van de bezoldiging. _____

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12.

1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur. _____
2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. _____

Terzake van aangelegenheden waarin zich een tegenstrijdig belang voordoet dat alle directeuren betreft casu quo de enige directeur betreft, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een door de raad van commissarissen aan te wijzen commissaris, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders te dien einde een persoon aanwijst. _____

Artikel 13.

1. Bij ontstentenis of belet van één der directeuren zijn de overige directeuren met het gehele bestuur belast. _____
2. Bij ontstentenis of belet van alle directeuren wordt de vennootschap bestuurd door de commissaris indien er slechts één commissaris is en indien er meer commissarissen zijn door de commissaris, die daartoe door hen wordt aangewezen en bij ontstentenis of belet van alle commissarissen door degene, die daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders is aangewezen. _____

BESLUITVORMING DIRECTIE

Artikel 14.

1. De directie besluit hij volstreekte meerderheid van uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemming beslist de raad van commissarissen. _____
2. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
 - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijk vennote is; _____
 - b. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij- _____



3. Commissarissen hebben toegang tot alle bij de vennootschap in gebruik zijnde lokaliteiten, hebben recht van inzage van boeken en correspondentie en zijn bevoegd om de kas op te nemen. De directie verschaft aan de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak nodige gegevens.
4. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter.
5. De raad van commissarissen kan rechtsgeldige besluiten nemen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
6. Het bepaalde in artikel 18 is op de besluitvorming door de raad van commissarissen van overeenkomstige toepassing.
7. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 16.

1. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een bindende voordracht, op te maken door de raad van commissarissen na het aanbevelingsrecht van de algemene vergadering van aandeelhouders en de ondernemingsraad. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan een voordracht het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits deze meerderheid ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.
De algemene vergadering van aandeelhouders is vrij in de benoeming ingeval aan een voordracht tot twee maal toe het bindend karakter werd ontnomen.
2. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaren. De commissarissen treden af volgens een door de raad van commissarissen op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend commissaris is onmiddellijk herbenoembaar. Herbenoeming kan plaatsvinden voor maximaal twee termijnen van vier jaar elk, waarbij deze termijn verlengd kan worden tot de dag van de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders. De in een tussentijdse vacature benoemde commissaris neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
3. Een commissaris kan te allen tijde worden geschorst door de raad van commissarissen.
4. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.
5. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij met redenen omkleed besluit, bij volstrekke meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatst kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen.
Voormeld besluit wordt niet genomen dan nadat de directie de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in

kennis heeft gesteld. Deze kennisgeving geschiedt tenminste dertig dagen — voor de algemene vergadering van aandeelhouders waarin het voorstel wordt behandeld.

De directie stelt de raad van commissarissen en de algemene vergadering — van aandeelhouders van een door de ondernemingsraad bepaald standpunt — over het voorstel op de hoogte. De ondernemingsraad kan dit standpunt in de algemene vergadering van aandeelhouders toelichten.

6. De algemene vergadering kan de raad van commissarissen schriftelijk — verzoeken tot het doen van een voorstel voor de bezoldiging. Indien de raad — van commissarissen niet binnen drie maanden na ontvangst van een dergelijk

verzoek een voorstel heeft gedaan aan de algemene vergadering danwel het — gedane voorstel is afgewezen in een algemene vergadering, is de algemene — vergadering vrij tot het vaststellen van de bezoldiging, met dien verstande — dat de commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen — aan de algemene vergadering over de voorgestelde bezoldiging.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 17.

1. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering van aandeelhouders — gehouden, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
2. De algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden — in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft of in de gemeente — Borsele of in de gemeente Den Haag. —
In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal — vertegenwoordigd is.
3. De aankondiging van een algemene vergadering van aandeelhouders — geschiedt minimaal eenentwintig dagen vóór die van de oproeping. De — aankondiging geschiedt op dezelfde wijze als de oproeping tot de — vergadering.
4. De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt — niet later dan de eenentwintigste dag vóór die van de vergadering. Deze — oproeping geschiedt door de directie of de raad van commissarissen door — middel van oproepingsbrieven, gericht aan de adressen van de — aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het in artikel 7 vermelde — register. De oproepingsbrieven vermelden naast plaats en tijdstip van de — vergadering de te behandelen onderwerpen en bevatten de in de wet — vermelde stukken alsmede alle overige bijlagen.
5. Een of meer aandeelhouders gezamenlijk tenminste drie procent van het — geplaatste kapitaal vertegenwoordigende kunnen onderwerpen op de — agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders laten plaatsen. — Deze onderwerpen dienen uiterlijk op de achtentwintigste dag voor de — algemene vergadering van aandeelhouders aan de directie of de raad van — commissarissen te worden aangeleverd.
6. Een of meer aandeelhouders gezamenlijk tenminste tien procent van het — geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, kunnen aan de directie of raad — van commissarissen onder opgave van de te behandelen onderwerpen het — verzoek richten een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te — roepen. —
Indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen vier weken — wordt bijeengeroepen, dan zijn bedoelde aandeelhouders bevoegd zelf een — algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen met — inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
7. In een algemene vergadering van aandeelhouders, bijeengeroepen zonder —



inachtneming van het in de leden 2 en 3 van dit artikel of bij de wet _____ bepaalde, kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste _____ kapitaal is vertegenwoordigd. _____

8. Een algemene vergadering van aandeelhouders voorziet zelf in haar leiding. – De voorzitter wijst een secretaris aan voor het houden van de notulen, _____ welke notulen door hen beiden worden getekend. Binnen vier weken na _____ afloop van iedere vergadering wordt het conceptverslag aan de algemene _____ vergadering van aandeelhouders gezonden. Vaststelling van het verslag _____ geschiedt telkens in de eerstvolgende gehouden algemene vergadering van _____ aandeelhouders. _____
9. Elk aandeel geeft recht op één stem. _____
10. In een algemene vergadering van aandeelhouders kunnen slechts _____ rechtsgeldige besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid der _____ uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste de helft van _____ het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. _____
11. Is in een vergadering het vereiste aantal aandelen niet vertegenwoordigd, _____ dan kan een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen worden, te _____ houden binnen één maand na de voorafgaande, waarin de besluiten, _____ vermeld op de agenda van de vorige vergadering, kunnen worden genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. _____
Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld, dat en _____ waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter _____ vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. _____

Artikel 18.

Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen _____ ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle _____ stemgerechtigde aandeelhouders en mits iedere directeur en commissaris is _____ geraadpleegd. _____

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 19.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. _____

Boekjaar 20

1. Binnen vijf maanden na afloop van Ieder boekjaar, behoudens verlenging _____ van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene _____ vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de _____ directie de jaarrekening over het afgelopen boekjaar opgesteld, welke aan _____ de raad van commissarissen ter goedkeuring en aan de algemene _____ vergadering van aandeelhouders ter vaststelling wordt overgelegd. De _____ jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en alle _____ commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan _____ wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt. _____
2. De jaarrekening moet van de dag Van oproeping af voor de jaarlijkse _____ algemene vergadering van aandeelhouders tot de afloop van die _____ vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter _____ inzage liggen, waarvan in de oproeping tot de vergadering melding zal _____ worden gemaakt. _____
Het bepaalde in artikel 102 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is voorts van _____ toepassing. _____
3. Vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt niet _____ tot kwijting aan een directeur of commissaris. _____
4. De algemene vergadering kan bij separaat besluit décharge aan de _____ directeuren en/of commissarissen verlenen voor het door dezen gevoerde _____ beheer en bestuur, respectievelijk het door dezen gehouden toezicht. _____

WINST

Artikel 21.

1. De uitkeerbare winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders kan, op basis van een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie, besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen ten laste van de reserves van de vennootschap of van de winst van het lopende boekjaar. De algemene vergadering van aandeelhouders kan de directie schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel tot een uitkering als hiervoor bedoeld.
 - a. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel van de directie tot een uitkering heeft afgewezen, kan de algemene vergadering van aandeelhouders de directie opnieuw schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel tot uitkering, binnen acht weken na ontvangst van een dergelijk verzoek. Een dergelijk voorstel van de directie aan de algemene vergadering van aandeelhouders behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders het voorstel van de directie opnieuw afwijst, is de algemene vergadering van aandeelhouders vrij in het nemen van een besluit tot uitkering.
 - b. Indien de directie niet binnen zes maanden een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel tot een uitkering aan de algemene vergadering van aandeelhouders heeft gedaan, is de algemene vergadering van aandeelhouders vrij om te besluiten tot uitkering, zonder een voorafgaand door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 22.

Besluiten tot wijziging van de statuten worden door de algemene vergadering van aandeelhouders genomen, op daartoe gedaan voorstel door de directie en onder goedkeuring van de raad van commissarissen. De algemene vergadering van aandeelhouders is vrij in het nemen van een besluit tot wijziging van de statuten, indien de directie en de raad van commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld om binnen drie maanden advies uit te brengen aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de voorgestelde wijziging van de statuten.

VEREFFENING.

Artikel 23.

1. Voorzover de algemene vergadering van aandeelhouders dienaangaande niet anders zal bepalen zijn de directeuren van de vennootschap belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap en de raad van commissarissen met het toezicht daarop.
2. De vereffening geschiedt overeenkomstig de wettelijke voorschriften en overigens met inachtneming van de eventueel door de ontbindingsvergadering vastgestelde richtlijnen.
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens het salaris van de liquidateuren vastgesteld.
4. De bepalingen dezer statuten blijven tijdens de vereffening zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel liquidatiesaldo zal aan de aandeelhouders ten goede komen naar verhouding van hun aandelenbezit.

Slotverklaring.



- De comparant verklaarde ten slotte: _____
- dat van het verhandelde in gemelde algemene vergadering van _____ aandeelhouders blijkt uit de notulen, waarvan een exemplaar aan deze akte — is gehecht (**Bijlage**); _____
 - dat het besluit tot statutenwijziging is genomen met algemene stemmen _____ vertegenwoordigende het gehele geplaatste kapitaal, hetgeen blijkt uit _____ gemeld aandeelhoudersbesluit; _____
 - dat alle vergadergerechtigden met de statutenwijziging hebben ingestemd _____ als voorgeschreven in artikel 2:226 lid 2 Burgerlijk Wetboek, hetgeen blijkt _____ uit gemeld aandeelhoudersbesluit; _____
 - **Geplaatst kapitaal** _____
dat na het passeren van de onderhavige akte van statutenwijziging het _____ geplaatste kapitaal niet wijzigt en bedraagt: drie miljoen zeshonderdduizend — euro (€ 3.600.000,00), verdeeld in zestien duizend (16.000) aandelen van _____ tweehonderdvijfentwintig euro (€ 225,00) elk. _____

SLOT _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

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

Na zakelijke opgave van de inhoud van en het geven van een toelichting op 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. — Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, _____ notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT



