



Pels Rijcken  
& Droogleever  
Fortuijn *advocaten*  
*en notarissen*

F179/F694/31005277  
Versie 8 mei 2017

STATUTENWIJZIGING

van de besloten vennootschap  
met beperkte aansprakelijkheid:

**Lundin Malaysia B.V.**,

statutair gevestigd te Den Haag

(na statutenwijziging genaamd: **IPC Malaysia B.V.**)

Heden, zes juni tweeduizend zeventien, is voor mij, mr. Frank Jan Oranje, notaris te —  
's-Gravenhage, verschenen: \_\_\_\_\_

de heer mr. Peter Cornelis Hoogendoorn, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van  
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te (2594 AC) 's-Gravenhage, \_\_\_\_\_  
Bezuidenhoutseweg 57, geboren te Nunspeet op vier mei \_\_\_\_\_  
negentienhonderdvijfentachtig. \_\_\_\_\_

De comparant heeft verklaard dat: \_\_\_\_\_

a. de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte \_\_\_\_\_  
aansprakelijkheid: **Lundin Malaysia B.V.**, statutair gevestigd te Den Haag, \_\_\_\_\_  
met adres: (2514 JC) 's-Gravenhage, Amaliastraat 5, ingeschreven in het \_\_\_\_\_  
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27306815 \_\_\_\_\_  
(**'Vennootschap'**), op eenendertig mei tweeduizend zeventien buiten \_\_\_\_\_  
vergadering heeft besloten om de statuten van de Vennootschap geheel te \_\_\_\_\_  
wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden, —  
van welke besluiten blijkt uit een besluit buiten vergadering, waarvan een \_\_\_\_\_  
exemplaar aan deze akte wordt gehecht; \_\_\_\_\_

b. de statuten van de Vennootschap laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, verleden op  
drie juli tweeduizend vijftien voor mr. F.J. Oranje, notaris te 's-Gravenhage. —

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant, \_\_\_\_\_  
handelend als vermeld, verklaard de statuten van de Vennootschap bij deze akte \_\_\_\_\_  
geheel te wijzigen als volgt: \_\_\_\_\_

STATUTEN. \_\_\_\_\_

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

- 1.1. In deze statuten wordt verstaan onder:
- a. een "**aandeel**":  
een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
  - b. een "**aandeelhouder**":  
een houder van één of meer aandelen;
  - c. de "**algemene vergadering**":  
het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde  
aandeelhouders;
  - d. een "**algemene vergadering van aandeelhouders**":  
een bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met  
vergaderrechten;
  - e. de "**directie**":  
het bestuur van de vennootschap;
  - f. "**schriftelijk**":  
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar  
communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden  
ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid  
kan worden vastgesteld;
  - g. het "**uitkeerbare eigen vermogen**":  
het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat de  
reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden  
aangehouden te boven gaat;
  - h. een "**vennootschapsorgaan**":  
de directie of de algemene vergadering.
- 1.2. Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij  
het tegendeel blijkt.

Naam en zetel.

Artikel 2.

- 2.1. De naam van de vennootschap is: **IPC Malaysia B.V.**
- 2.2. De vennootschap is gevestigd te Den Haag.

Doel.

Artikel 3.

- De vennootschap heeft ten doel:
- a. de exploratie en productie van (ruwe) olie en aardgas en de productie van  
geothermische energie;



- b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en —  
het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; \_\_\_\_\_
- c. het financieren van ondernemingen en vennootschappen; \_\_\_\_\_
- d. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het —  
uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het—  
aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; \_\_\_\_\_
- e. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan \_\_\_\_\_  
ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep—  
is verbonden en aan derden; \_\_\_\_\_
- f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het —  
bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en  
vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten—  
behoefte van derden; \_\_\_\_\_
- g. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en —  
van vermogenswaarden in het algemeen; \_\_\_\_\_
- h. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; —
- i. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, —  
know-how en andere industriële eigendomsrechten; \_\_\_\_\_
- j. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële —  
activiteiten, \_\_\_\_\_

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles —  
in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_

Aandelenkapitaal. \_\_\_\_\_

Artikel 4. \_\_\_\_\_

- 4.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen, elk —  
aandeel met een nominale waarde van een euro (€ 1,00). \_\_\_\_\_
- 4.2. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1. \_\_\_\_\_
- 4.3. Het nummer van een aandeel geldt als een aanduiding. \_\_\_\_\_
- 4.4. Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en  
anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar \_\_\_\_\_  
dochtermaatschappijen. \_\_\_\_\_
- 4.5. Er kunnen geen aandeelebewijzen worden uitgegeven. \_\_\_\_\_

Register van aandeelhouders. \_\_\_\_\_

Artikel 5. \_\_\_\_\_

- 5.1. De directie houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen en —  
adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen. \_\_\_\_\_
- 5.2. Op het register van aandeelhouders is van toepassing het bepaalde in artikel —  
2:194 van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

Uitgifte van aandelen.

Artikel 6.

- 6.1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander vennootschapsorgaan en kan deze overdracht herroepen.
- 6.2. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
- 6.3. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake en het bepaalde in artikel 6.4.
- 6.4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan.
- 6.5. Het bepaalde in artikel 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 6.6. Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 6.7. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort.

Eigen aandelen.

Artikel 7.

- 7.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 7.2. Het bestuur beslist over de verkrijging en vervreemding van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
- 7.3. De vennootschap kan slechts eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, voor zover deze volgestort zijn en slechts met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.
- 7.4. Verrijging en vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.

Kapitaalvermindering.

Artikel 8.

- 8.1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop



het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van —  
het besluit zijn geregeld. \_\_\_\_\_

- 8.2. Kapitaalvermindering dient voorts te geschieden met inachtneming van het in —  
de wet bepaalde. \_\_\_\_\_

Levering van aandelen. \_\_\_\_\_

Artikel 9. \_\_\_\_\_

- 9.1. Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten —  
overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte—  
waarbij de betrokkenen partij zijn. \_\_\_\_\_

- 9.2. 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 hetgeen ter zake in de wet is bepaald. \_\_\_\_\_

Blokkeringsregeling. \_\_\_\_\_

Artikel 10. \_\_\_\_\_

Aandelen kunnen vrijelijk en zonder beperkingen als bedoeld in artikel 2:195 van het —  
Burgerlijk Wetboek worden overgedragen. \_\_\_\_\_

Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen. \_\_\_\_\_

Artikel 11. \_\_\_\_\_

- 11.1. Het bepaalde in artikel 9 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging —  
van een pandrecht op aandelen en op de vestiging of levering van een —  
vruchtgebruik op aandelen. \_\_\_\_\_

- 11.2. Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel of bij de vestiging of —  
levering van een vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht aan de —  
pandhouder of vruchtgebruiker worden toegekend, met inachtneming van het —  
in de wet ter zake bepaalde. \_\_\_\_\_

Certificaten van aandelen. \_\_\_\_\_

Artikel 12. \_\_\_\_\_

Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe. \_\_\_\_\_

Directeuren. \_\_\_\_\_

Artikel 13. \_\_\_\_\_

- 13.1. De directie bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal —  
personen. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen directeur —  
zijn. \_\_\_\_\_

- 13.2. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

- 13.3. Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden —  
geschorst en ontslagen. \_\_\_\_\_

13.4. De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere \_\_\_\_\_  
arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt toe aan de algemene vergadering. –  
Bestuurstaak, besluitvorming, tegenstrijdig belang en taakverdeling. \_\_\_\_\_

Artikel 14. \_\_\_\_\_

14.1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap. \_\_\_\_\_

14.2. In de directie heeft iedere directeur één stem. \_\_\_\_\_

14.3. Alle besluiten van de directie worden genomen met meer dan de helft van de —  
uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de algemene \_\_\_\_\_  
vergadering. \_\_\_\_\_

14.4. Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering worden genomen, —  
schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in —  
functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze—  
van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel —  
van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde directeuren. \_\_\_\_\_

14.5. Een directeur 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 directiebesluit kan worden genomen, is de directie —  
daartoe alsnog bevoegd. \_\_\_\_\_

Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling die een —  
tegenstrijdig belang met één of meer directeuren in privé betreft, is \_\_\_\_\_  
onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering, maar het —  
ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid—  
van de directie of directeuren niet aan. \_\_\_\_\_

14.6. Besluiten van de directie worden genoteerd in een notulenboek dat door de —  
directie wordt gehouden. \_\_\_\_\_

14.7. De directie kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en \_\_\_\_\_  
werkwijze van de directie. In dat kader kan de directie onder meer bepalen —  
met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De \_\_\_\_\_  
algemene vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk  
moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan haar \_\_\_\_\_  
goedkeuring onderwerpen. \_\_\_\_\_

14.8. De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de algemene \_\_\_\_\_  
vergadering. De directie is gehouden deze aanwijzingen op te volgen, tenzij —  
deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar \_\_\_\_\_  
verbonden onderneming. \_\_\_\_\_



Vertegenwoordiging.

Artikel 15.

- 15.1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien twee of meer directeuren in functie zijn, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging ook toe aan twee gezamenlijk handelende directeuren.
- 15.2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het Handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Goedkeuring van directiebesluiten.

Artikel 16.

- 16.1. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
- 16.2. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in dit artikel 16 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

Ontstentenis of belet.

Artikel 17.

In geval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur belast, met inachtneming van het overige in dit artikel 17 bepaalde.

In geval van belet of ontstentenis van alle directeuren is/zijn de persoon/personen die de algemene vergadering daartoe heeft aangewezen casu quo zal aanwijzen, tijdelijk met het bestuur belast.

In geval van ontstentenis neemt/nemen de in de vorige zin bedoelde persoon/personen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

Onder belet wordt verstaan:

- a. schorsing;
- b. ziekte; en
- c. onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder b en c zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen de desbetreffende directeur en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Boekjaar en jaarrekening.

Artikel 18.

- 18.1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 18.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.
- 18.3. Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij artikel 2:396 lid 6 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
- 18.4. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.
- 18.5. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 18.6. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd.
- 18.7. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 18.8. De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de directeuren voor het gevoerde bestuur.

Winst en uitkeringen.

Artikel 19.

- 19.1. De winst die in een boekjaar is behaald, staat ter beschikking van de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd.
- 19.2. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 19.3. De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen op aandelen en/of tot het doen van uitkeringen op aandelen ten laste van een reserve van de vennootschap. Ook de directie kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen op aandelen.
- 19.4. Uitkeringen op aandelen zijn betaalbaar onmiddellijk na het besluit tot uitkering, tenzij in het besluit een ander tijdstip is vastgesteld.
- 19.5. Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen.





- 19.6. Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering op aandelen, tellen de —  
aandelen in haar kapitaal die de vennootschap houdt, niet mee. —————
- 19.7. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen  
goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien —  
het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de ———  
uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare  
schulden. —————

Algemene vergaderingen van aandeelhouders. —————

Artikel 20. —————

- 20.1. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ———  
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. —————
- 20.2. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo ———  
dikwijls de directie dat nodig acht. —————
- 20.3. Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een honderdste ———  
gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap hebben het recht ———  
aan de directie te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders ———  
bijeen te roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen —————  
onderwerpen. Indien de directie niet binnen vier weken tot oproeping is ———  
overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na ontvangst van —  
het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping —  
bevoegd. —————

Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen. —————

Artikel 21. —————

- 21.1. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de —  
directie. Voorts kunnen algemene vergaderingen van aandeelhouders ———  
bijeengeroepen worden door aandeelhouders, tezamen vertegenwoordigende —  
ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, ———  
onverminderd het bepaalde in artikel 20.3. —————
- 21.2. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de ———  
vergadering. —————
- 21.3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. —————  
Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden —  
aangekondigd met inachtneming van de in artikel 21.2 bedoelde termijn. ———
- 21.4. Een onderwerp, waarvan de behandeling niet later dan dertig dagen vóór de ———  
dag van de vergadering schriftelijk is verzocht door één of meer —————  
aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte —  
van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, wordt —  
opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze als de overige onderwerpen —

aangekondigd, mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

21.5. De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders.

21.6. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is. Algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen ook elders worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering alleen worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is.

#### Toegang en vergaderrechten.

##### Artikel 22.

22.1. Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.

Vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben en aan vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben. Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht. Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe.

22.2. Iedere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.

22.3. De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergaderingen van aandeelhouders een raadgevende stem.

22.4. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.

#### Voorzitter en notulist van de vergadering.

##### Artikel 23.

23.1. De voorzitter van een algemene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Tot het moment waarop dat is gebeurd, treedt een directeur als voorzitter op, dan wel, indien geen directeur ter vergadering aanwezig is, de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.



23.2. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. —  
Notulen; aantekening van aandeelhoudersbesluiten. \_\_\_\_\_

Artikel 24. \_\_\_\_\_

24.1. Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden \_\_\_\_\_ vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke \_\_\_\_\_ daarvan door hen ondertekend. \_\_\_\_\_

24.2. De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering \_\_\_\_\_ genomen besluiten. Indien de directie niet ter vergadering is \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de \_\_\_\_\_ vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt \_\_\_\_\_ desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt. \_\_\_\_\_

Besluitvorming in vergadering. \_\_\_\_\_

Artikel 25. \_\_\_\_\_

25.1. Elk aandeel geeft recht op één stem. \_\_\_\_\_

25.2. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, — worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_

25.3. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_

25.4. Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de algemene vergadering worden genomen, indien alle vergadergerechtigden daarmee hebben ingestemd en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen \_\_\_\_\_

25.5. Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. \_\_\_\_\_

Besluitvorming buiten vergadering. \_\_\_\_\_

Artikel 26. \_\_\_\_\_

26.1. Besluiten van de algemene vergadering kunnen in plaats van in een algemene vergadering van aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Deze wijze van instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden. Het bepaalde in artikel 22.3 is van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_

26.2. Iedere aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie worden ————— gebracht. De directie maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt ————— deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 24.2. —————

26.3. De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid ————— gesteld om advies uit te brengen. —————

#### Statutenwijziging. —————

##### Artikel 27. —————

De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Wanneer in een ————— algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot statutenwijziging wordt ————— gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. ————— Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging ————— woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd ————— voor de aandeelhouders tot de afloop van de vergadering. —————

#### Ontbinding en vereffening. —————

##### Artikel 28. —————

28.1. De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit ————— van de algemene vergadering. Wanneer in een algemene vergadering van ————— aandeelhouders een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt ————— gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. —————

28.2. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de ————— algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van het vermogen ————— van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten ————— andere personen tot vereffenaars te benoemen. —————

28.3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel ————— mogelijk van kracht. —————

28.4. Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is ————— overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid ————— van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen. —————

28.5. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van ————— Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek —————

#### EINDE STATUTENWIJZIGING. —————

##### Slotverklaring. —————

Ten slotte heeft de comparant, handelend als vermeld, verklaard dat: —————

- a. met de onderhavige statutenwijziging het maatschappelijk kapitaal van de ————— Vennootschap is komen te vervallen, en —————
- b. het geplaatste kapitaal van de Vennootschap eenhonderdvijftigduizend euro ————— (€ 150.000,00) bedraagt. —————



Pels Rijken  
& Droogleever  
Fortuijn *advocaten*  
en *notarissen*

13/13

Slot akte. \_\_\_\_\_

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

**WAARVAN AKTE** in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd —  
van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven—  
van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van —  
deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te —  
nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te—  
stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de —  
wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en —  
onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



