



Zaaknr. 20081428-aro

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Heden, achttien augustus tweeduizend acht, -----
verscheen voor mij, mr. Adriaan Romijn, kandidaat-notaris, -----
hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van -----
mr. Maurice Jozef Johannes Dassen, -----
notaris te Stein: -----

de heer Toussaint Reiniekus **van der Wal**, geboren te Leeuwarden op twee augustus -----
negentienhonderd eenenzeventig, legitimatie: Nederlands paspoort nummer NM03586L6, --
afgegeven te Antwerpen (België) op tweeëntwintig september tweeduizend zes, wonende ---
Kanunnik Davidlaan 41, 3550 Heusden-Zolder (België) en gehuwd met mevrouw Angela --
Hubertina Johanna Maria Lexis, -----

hierna ook te noemen: de oprichter, die het volgende verklaarde: -----
Bij deze akte wordt door de oprichter een besloten vennootschap met beperkte -----
aansprakelijkheid opgericht, hierna ook te noemen: "de vennootschap" en daarvoor worden
de volgende statuten vastgesteld: -----

Naam en zetel -----

Artikel 1 -----

1. De vennootschap draagt de naam: **Zoyan Holding B.V.**-----
2. De vennootschap heeft haar zetel in Beek (Limburg).-----

Doel -----

Artikel 2 -----

De vennootschap heeft ten doel: -----

- a. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen -
van, het (doen) financieren van, het adviseren van en het op andere wijze betrokken zijn
bij andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; -----
- b. het beheren van en het beschikken over (register)goederen en het beleggen van gelden,
in de meest ruime zin; -----
- c. het verstrekken en aangaan van geldleningen en kredieten en het stellen van zekerheden
en borg, ook voor schulden van anderen; -----
- d. het ten behoeve van oprichters, bestuurders, aandeelhouders en werknemers van de ----
vennootschap en/of gelieerde ondernemingen/vennootschappen en hun -----
weduwen/weduwenaars en/of partner(s) en (pleeg)kinderen, verzorgen van pensioenen --
en/of ouderdomsvoorzieningen en/of invaliditeitsvoorzieningen, zich aansluiten bij -----
pensioenfondsen en andere sociale fondsen, afsluiten en uitvoeren van stamrecht- en ---
lijfrenteovereenkomsten, beleggen van vermogen, aangaan, administreren en nakomen -
van pensioen- en lijfrente verplichtingen; -----
- e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. -----

Kapitaal en aandelen -----

Artikel 3 -----

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentigduizend euro -----
(€ 90.000,00), verdeeld in negenhonderd (900) aandelen van eenhonderd euro (€ 100,00) ---
elk. -----

Artikel 4 -----

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.-----



2
C

2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden uitgegeven. -----

Artikel 5 -----

1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna te noemen: 'de algemene vergadering'. -----
- b. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten. -----
- c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. -----
- d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen. -----
- e. Voor de 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. -----
2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. -----

Artikel 6 -----

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat het bestuur van de vennootschap, hierna te noemen: 'het bestuur', het zal hebben opgevraagd. -----
2. Storting op een aandeel moet in Nederlands geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van het bestuur. -----

Aandeelhoudersregister -----

Artikel 7 -----

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van het door hen gehouden aantal aandelen, 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 pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 8 toekomen, alsmede de namen en adressen van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. -----
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend. -----
3. Iedere aandeelhouder en zij die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, alsmede houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen zijn verplicht aan de vennootschap schriftelijk hun adres op te geven. -----



3
5

4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon om niet -- een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het -- aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan -- wie de in artikel 8 bedoelde rechten toekomen. -----
5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de ----- aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 8 lid 2 bedoelde rechten toekomen, alsmede aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. -----
De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een - ieder en afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs ---- verstrekt.-----

Vruchtgebruik/pandrecht-----

Artikel 8-----

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het ----- stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker:-----
 - indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de ----- kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek anders is ----- bepaald, of -----
 - indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits zowel deze ----- bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door het vennootschapsorgaan dat bij de statuten is aangewezen om goedkeuring te verlenen tot een voorgenomen overdracht van aandelen dan wel, bij ontbreken van zodanige aanwijzing, door de algemene vergadering.-----
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, - hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De vruchtgebruiker die ---- geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het -- vruchtgebruik niet anders is bepaald. -----
3. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het in de leden 1 en 2 bepaalde is van --- overeenkomstige toepassing bij de vestiging van het pandrecht en indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt. -----

Certificaten-----

Artikel 9-----

1. Een besluit van het bestuur tot het verlenen van medewerking aan de uitgifte van ----- certificaten van aandelen in de vennootschap behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.-----
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd -- hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan de ----- desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.-----
3. Onder certificaathouders worden in deze statuten verstaan de houders van met ----- medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen ----- alsmede de personen die krachtens het in artikel 8 bepaalde de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap ----- uitgegeven certificaten van aandelen op naam. -----
4. Onder certificaten worden in deze statuten verstaan al dan niet met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.-----



4
5

Gemeenschap -----

Artikel 10 -----

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. -----

Verkrijging van eigen aandelen/kapitaalvermindering -----

Artikel 11 -----

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. -----
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien -- voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen:-----
 - 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 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;-----
 - c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene vergadering is ----- aangewezen. -----
3. Voor de geldigheid van de verkrijging 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 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 2 niet toegestaan. -----
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel -- verkrijgt. -----
5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. -----
6. 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, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde. -----

Geen steun vennootschap bij verkrijging van haar aandelen -----

Artikel 12 -----

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van -- aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een ---- koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar ----- dochtermaatschappijen. -----
2. 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 en met machtiging van de algemene vergadering. ----
3. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in het vorige lid genoemde leningen.-----

Levering van aandelen -----

Artikel 13 -----

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in -----



5
5

- Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. -----
2. De levering van een aandeel 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 de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in - de wet daaromtrent bepaalde, danwel de vennootschap deze overdracht heeft erkend --- door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 7. -----

Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen -----

Artikel 14 -----

1. Overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de mede- ----- aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald. -----
2. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de overdracht ----- geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede-aandeelhouders, binnen drie ----- maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend. -----
3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: 'de ----- aanbieder' - deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te dragen. ----- Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop van de ----- aandelen. De vennootschap, voorzover houdster van aandelen in haar eigen kapitaal, is onder deze mede-aandeelhouders slechts begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. ----- De prijs zal - tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen - worden ----- vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de aandeelhouders - in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij hieromtrent binnen twee --- weken na ontvangst van de in lid 5 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot ----- overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de vennootschap statutair is gevestigd, de benoeming --- van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken. -----
4. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan --- kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is. -----
5. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de mededeling, - bedoeld in lid 3, ter kennis van de mede-aandeelhouders van de aanbieder en stelt ----- vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien dagen, nadat haar de door de ----- deskundigen vastgestelde of door de aandeelhouders overeengekomen prijs is ----- medegedeeld, van die prijs op de hoogte. -----
6. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft het bestuur, indien zij voor het verstrijken -- van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede-aandeelhouders bericht heeft ----- ontvangen, dat het aanbod niet of niet volledig wordt aanvaard, hiervan onverwijld ----- kennis aan de aanbieder. -----
7. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis --- aan het bestuur binnen twee weken nadat zij overeenkomstig lid 5 op de hoogte zijn --- gesteld van de prijs. -----
8. Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft daarvan - kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen twee weken na het ----- verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn. ----- Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het bestuur daarvan eveneens ----- binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders. -----
9. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt als volgt: -----



65

- a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de -----
gegadigden; -----
- b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen. -----
Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de mede-
aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. -----
Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft -----
gereflecteerd. -----
10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen een -----
maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop -
het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs. -----
11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden -----
geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan
worden ingetrokken. -----
12. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden aandelen
vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door de kennisgeving bedoeld in lid 6 -
of 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard. -----
13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs naar billijkheid
bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling komen. Zij kunnen aangeven --
dat daarbij mede bepalend is of de aanbieder al dan niet zijn aanbod intrekt. -----
14. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij -----
vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze -----
verkregen aandelen. -----
15. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de
wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is. -----

Bijzondere aanbiedingsplicht -----

Artikel 15 -----

1. a. Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zomede ingeval hij het vrije beheer
over zijn vermogen verliest, alsook ingeval van ontbinding van een -----
huwelijksgoederengemeenschap dan wel goederengemeenschap krachtens -----
geregistreerd partnerschap van een aandeelhouder, moeten zijn aandelen worden --
aangeboden met inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde. -----
- b. Eenzelfde verplichting tot aanbieding bestaat indien het stemrecht op aandelen niet
meer toekomt aan de vruchtgebruiker en het vruchtgebruik is gevestigd op grond --
van artikel 4:19 of 4:21 Burgerlijk Wetboek, danwel bij het einde van een dergelijk
vruchtgebruik. -----
- c. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval de zeggenschap over
de onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon direct of indirect overgaat op
een of meer anderen, zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, ---
ook indien die regels niet van toepassing zijn, alsmede indien de zeggenschap -----
over/in een aandeelhouder-rechtspersoon op andere wijze, bijvoorbeeld ingevolge -
een aandelenoverdracht of aandelenemissie, direct of indirect overgaat op een of ---
meer anderen. -----
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 14 van -
overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder: -----
 - a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10 van dat artikel; -
 - b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik -
wordt gemaakt. -----
3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, dienen ----



7
5

binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting - in het geval in lid 6 sub b ---- bedoeld na verloop van de daar genoemde termijn - van hun aanbieding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het bestuur de tot de aanbieding verplichte ---- personen mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin. -----

Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal de ----- vennootschap de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) te koop ----- aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan -- de koper tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gevolmachtigd. -----

4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied. -----
5. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot aanbieding --- van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan die aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op ----- uitkeringen opgeschort. -----
6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet: -----
 - a. indien alle mede-aandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan van de ----- aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn gegaan met de ----- nieuwe aandeelhouder(s); -----
 - b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe naast degene -- van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen nog één of meer ----- andere personen gerechtigd zijn, voor zover de aandelen binnen een jaar na de ---- ontbinding van de gemeenschap zijn toegedeeld aan degene van wiens zijde de ---- aandelen in de gemeenschap zijn gevallen. -----

Bestuur -----

Artikel 16 -----

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders. -----
2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde --- door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. -----
De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen directeur ----- verlenen en te allen tijde ontnemen. -----
3. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. -----
De algemene vergadering is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit, besluiten van het bestuur aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen ----- duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. --
4. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van - de vennootschap tijdelijk bij één door de algemene vergadering daartoe aangewezen --- persoon. De algemene vergadering heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of -- belet van één of meer, doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in de vorige - zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast. -----
5. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere bestuurder ----- afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering. -----

Vertegenwoordiging -----

Artikel 17 -----



18
5

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot -----
vertegenwoordiging komt mede toe aan: -----
 - a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk; -----
 - b. twee gezamenlijk handelende bestuurders. -----
2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer
bestuurders wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde wijze -----
vertegenwoordigd. -----

Jaarrekening-----

Artikel 18-----

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. -----
Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend
negen. -----
2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, --
behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene
vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door het bestuur een -----
jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten -----
kantore van de vennootschap. -----
Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij artikel 2:396,
lid 6 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. -----
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. -----
Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden --
melding gemaakt. -----
3. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, indien en ---
voor zover zij daartoe wettelijk is verplicht. Tot het verlenen van de opdracht is de
algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt het bestuur -
deze bevoegdheid toe.-----
De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en
door degene die haar heeft verleend.-----
b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet bevoegde -----
accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht ----
beperkt.-----
c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek schriftelijk ----
verslag uit aan het bestuur. -----
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 oproeping voor
de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore aanwezig --
zijn. De aandeelhouders en de certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er
kosteloos een afschrift van verkrijgen.-----

Vaststelling jaarstukken-----

Artikel 19-----

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.-----
Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur. -----
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de
algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de -----
bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, -----
voorzover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene -----
vergadering bekend is gemaakt. -----

Winstbestemming-----



Artikel 20-----

1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. -----
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor ----- uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen 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. -----
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat -- zij geoorloofd is. -----
4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik - of pandrecht of daarvan certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten. -----
5. Certificaten die de vennootschap houdt of waarop de vennootschap een beperkt recht -- heeft op grond waarvan zij gerechtigd is tot de winstuitkering, tellen bij de berekening van de winstverdeling eveneens niet mee.-----
6. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van - lid 2 is voldaan.-----

Dividend-----

Artikel 21-----

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de ----- aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar. -----

Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen -- aan de vennootschap. -----

Algemene vergadering-----

Artikel 22-----

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de plaats of de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft, dan wel in de plaats of de gemeente waar de ---- vennootschap feitelijk is gevestigd, waaronder begrepen die van de hoofdvestiging en/of die van eventuele nevenvestigingen. -----
2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene -- vergadering - hierna te noemen: "de jaarvergadering" - gehouden.-----
Hierin worden behandeld: -----
 - a. de jaarrekening; -----
 - b. het jaarverslag, tenzij artikel 2:396, lid 6 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt;-----
 - c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het --- desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de ----- jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt; --
 - d. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur;-----
 - e. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer ---- aandeelhouders en/of certificaathouders, die alleen of gezamenlijk ten minste een - honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, worden ----- opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de hiervoor sub d. bedoelde onderwerpen, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de - dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen ----- zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet; -----
 - f. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent -----



onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief - met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet --- wettig kan worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt ----- genomen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders ---- aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----

3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 18 lid 2 wordt de ----- jaarvergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag aan de orde - komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit. -----
4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het bestuur wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, ten minste een tiende van het geplaatste ----- kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te --- behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoeken. Indien het bestuur niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. -----

Bijeenroeping algemene vergadering -----
Artikel 23 -----

1. Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder is bevoegd, in persoon of bij ----- schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. 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. -----
2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van ----- oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en certificaathouders zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. Oproeping geschiedt niet --- later dan op de vijftiende dag voor de vergadering. -----
3. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen, onverminderd de ---- wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere besluiten, zoals die ten aanzien van --- juridische fusie, splitsing, statutenwijziging en kapitaalvermindering. -----
4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een - vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of ----- vertegenwoordigd zijn en de bestuurders zijn gehoord. -----
5. Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem. -----

Voorzitterschap algemene vergadering -----
Artikel 24 -----

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige - bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige - persoon. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter - aangewezen notulist. -----
2. Zowel de voorzitter als degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter ondertekend. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap. -----



3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het -----
verhandelde in de algemene vergadering door de voorzitter en de notulist van die -----
vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.-----
4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur 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 het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de -----
vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan ieder van ---
dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen
ten hoogste de kostprijs.-----

Besluitvorming-----

Artikel 25-----

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. -----
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze statuten
geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte -----
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende -----
briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de -----
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee -
personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. -----
4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. -----
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. -----
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. -----
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij -
daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor
een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en -----
pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen ---
toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik -
of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een -----
dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. -----
De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor --
een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. -----
Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt -
geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het vorenstaande geen --
stem kan worden uitgebracht. -----

Besluitvorming buiten de algemene vergadering-----

Artikel 26-----

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen, tenzij er
certificaathouders zijn, ook buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders -
zich schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, voor het voorstel hebben ----
verklaard en de bestuurders zijn gehoord. Het in de artikelen 23 lid 5 en 24 lid 4 bepaalde is
van overeenkomstige toepassing. -----

Bijzondere besluiten-----

Artikel 27-----

1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen
slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee derden -
van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste --
drie vierden van de uitgebrachte stemmen.-----



12
5

2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering -----
bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien
dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde
besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden ---
van de uitgebrachte stemmen. -----
Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede
vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek
bepaalde. -----

Kennisgevingen en mededelingen -----

Artikel 28 -----

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of het bestuur ---
geschieden schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel. Kennisgevingen -
bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders ---
worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister. -----
Kennisgevingen bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de -----
vennootschap. -----
2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten
worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven.

Ontbinding -----

Artikel 29 -----

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij
de algemene vergadering anders bepaalt. -----
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van
kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de -----
vereffenaars. -----
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden ----
vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding --
tot ieders bezit aan aandelen. -----
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening --
van haar vermogen nodig is. -----

Slotbepaling -----

Artikel 30 -----

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde ----
grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend. -----

SLOTVERKLARINGEN -----

A. BESTUUR, GEPLAATST KAPITAAL -----

1. Bij de oprichting bestaat het bestuur van de vennootschap uit: -----
de heer Toussaint Reiniekus van der Wal, geboren te Leeuwarden op twee augustus ----
negentienhonderd eenenzeventig, wonende Kanunnik Davidlaan 41, 3550 Heusden- ----
Zolder (België). -----
2. Bij de oprichting zijn geplaatst eenhonderdtachtig (180) aandelen, vertegenwoordigende
een geplaatst kapitaal van achttienduizend euro (€ 18.000,00). -----
3. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door: -----
de heer Toussaint Reiniekus Van der Wal, voornoemd, voor achttienduizend euro ----
(€ 18.000,00) verdeeld in eenhonderdtachtig (180) gewone aandelen met nummer 1 tot
en met 180. -----
4. De geplaatste aandelen worden volgestort op de wijze en onder de bepalingen hierna ---
sub B en C vermeld. -----



Waar daarbij sprake is van: -----

- de vennootschap, wordt daaronder verstaan de bij deze akte opgerichte vennootschap; en -----
- de oprichter, wordt daaronder verstaan: -----
de heer Toussaint Reiniekus Van der Wal voornoemd. -----

B. STORTING IN GELD -----

De geplaatste aandelen worden door de oprichter volgestort in geld. -----

C. AANVAARDING STORTINGEN -----

De onder B bedoelde stortingen hebben plaatsgevonden, hetgeen blijkt uit de aan deze akte te hechten verklaring(en), als bedoeld in de wet, welke stortingen bij deze door de vennootschap worden aanvaard. -----

Verklaring van geen bezwaar -----

De voor oprichting vereiste verklaring, bedoeld in artikel 2:175 lid 2 Burgerlijk Wetboek is verleend op elf augustus tweeduizend acht, nummer B.V. 1509517, welke verklaring aan deze akte wordt gehecht. -----

SLOT AKTE -----

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document vastgesteld. -----

Deze akte is in minuut verleden te Stein op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparant verklaarde, dat hij/de oprichter voor het verlijden van deze akte een ontwerpakte heeft ontvangen. -----

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht, waarna deze verklaard heeft van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen. -----

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. -----

Uitgegeven voor afschrift:



[Handwritten signature in blue ink]

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by **mr. M.J.J. Dassen**
3. acting in the capacity of notary at Stein
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Maastricht
6. on 04-02-2022
7. by the registrar of the district court of Limburg
8. no. 22 / 235
9. Seal/stamp:
10. Signature:

C.M.H.M. Brouwers-
Kusters



[stamp: Royal Notarial Association]



Case no. 20081428-aro

INCORPORATION OF A PRIVATE COMPANY

On this eighteenth day of August two thousand and eight, there appeared before me, Mr Adriaan Romijn, LL.M., junior civil-law notary, hereinafter referred to as "the civil-law notary", deputising for Mr Maurice Jozef Johannes Dassen, LL.M., civil-law notary practising in Stein, the Netherlands:

Mr Toussaint Reiniekus **van der Wal**, born in Leeuwarden, the Netherlands, on the second day of August nineteen hundred and seventy-one, proving his identity with a Dutch passport with number NM03586L6, issued in Antwerp, Belgium, on the twenty-second day of September two thousand and six, residing at Kanunnik Davidlaan 41 in (3550) Heusden-Zolder, Belgium, and married to Ms Angela Hubertina Johanna Maria Lexis,

hereinafter also referred to as "the incorporator", who declared as follows:

By this deed, the incorporator incorporates a private limited liability company, hereinafter also referred to as "the Company", for which the following articles of association are adopted:

Name and registered office

Article 1

1. The Company's name shall be: **Zoyan Holding B.V.**
2. The Company shall have its registered office in Beek, the province of Limburg, the Netherlands.

Objects

Article 2

The Company's objects shall be:

- a. incorporating and acquiring, participating in, cooperating with, managing, financing, advising and being otherwise involved in other enterprises, in whatever legal form;
- b. managing and having at its disposal property (whether or not subject to public registration) and investing money, in the broadest sense;
- c. granting and taking out loans and credits, providing security and surety, also for debts of other parties;
- d. administering pensions and/or provisions for old-age and/or disability for incorporators, directors, shareholders and employees of the Company and/or affiliated enterprises/companies and their widows/widowers and/or partner(s), children and foster children, joining pension funds and other social funds, concluding and executing contracts granting a right to periodic payments and annuity contracts, investing capital, entering into, administering and complying with pension and annuity obligations;
- e. performing all other acts that are related or conducive to the foregoing in the broadest sense.

Capital and shares

Article 3


The Company's authorised capital shall amount to ninety thousand euros (€ 90,000.00), divided into nine hundred (900) shares, each share having a value of one hundred euros (€ 100.00).

Article 4

1. The shares shall be registered and consecutively numbered from 1.

2. Share certificates may not be issued.

Article 5

- 
- a. The issue of shares (including the granting of rights to subscribe for shares) shall take place in accordance with a resolution of the general meeting of shareholders, hereinafter referred to as 'the General Meeting'.
 - b. The General Meeting shall also determine the price and terms of the issue, with due observance of these articles of association.
 - c. The price of issue may not be below par.
 - d. The General Meeting may transfer its authority to adopt the resolutions referred to under a and b to another corporate body and may revoke this transfer.
 - e. Furthermore, the issue of shares shall require a deed for this purpose, executed before a civil-law notary practising in the Netherlands, to which those involved are party.
2. In respect of the issue of shares, all shareholders shall have a pre-emptive right in proportion to the aggregate amount of their shares, subject to the provisions of the law. The pre-emptive right shall not be transferable. The pre-emptive right may, for each successive issue, be restricted or excluded by the body authorised to issue shares.

Article 6

1. When subscribing for shares, the nominal amount must be paid on them. It may be stipulated that part, but no more than three quarters, of the nominal amount only has to be paid after the Company's management board, hereinafter referred to as "the Management Board", will have called it up.
2. Payment on shares must be made in Dutch currency insofar as no other contribution has been agreed upon. Payment in a foreign currency may only be made with the permission of the Management Board.

Shareholders' register

Article 7

1. The Management Board shall keep a register containing the names and addresses of all shareholders, stating the number of shares held by them, the date on which they acquired the shares, the date of acknowledgement or service, and the amount paid on each share. It shall also contain the names and addresses of those persons who have a right of usufruct or pledge in respect of shares, stating the date on which they acquired the right, the date of acknowledgement or service, and stating the rights attached to the shares which are vested in them pursuant to Article 8, and the names and addresses of holders of depository receipts issued for shares with the cooperation of the Company.
2. The register shall be regularly kept up to date, on the understanding that each change in the information referred to above in paragraph 1 shall be recorded in the register as soon as possible; the granting of each discharge from liability for payments not yet made shall also be recorded therein, stating the date on which the discharge was granted.
3. All shareholders and those persons who have a right of usufruct or pledge in respect of shares, as well as holders of depository receipts issued for shares with the cooperation of the Company shall be obliged to provide the Company with their address in writing.

4. Upon request and at no charge, the Management Board shall provide the persons referred to above in paragraph 1 with an extract from the register in respect of their rights to a share. If the share is subject to a right of usufruct or pledge, the extract shall state in whom the rights referred to in Article 8 are vested.
5. The Management Board shall make the register available at the Company's offices for inspection by the shareholders and by the usufructuaries and pledgees in whom the rights referred to in Article 8(2) are vested, and by holders of depository receipts issued for shares with the cooperation of the Company.
The information in the register in respect of partly paid shares shall be available for public inspection and a copy or extract of such information shall be provided at no more than cost.

Usufruct/pledge

Article 8

1. A right of usufruct may be established on shares. A shareholder shall have the voting rights attached to the shares on which a right of usufruct is established. In derogation of this, the voting rights shall be vested in a usufructuary:
 - if it concerns a right of usufruct as referred to in Articles 19 and 21 of Book 4 of the Dutch Civil Code, unless otherwise stipulated upon the establishment of the right of usufruct by the parties or the subdistrict court pursuant to Article 23(4) of Book 4 of the Dutch Civil Code, or
 - if this was stipulated upon the establishment of the right of usufruct, provided that both this stipulation and - in case of a transfer of the right of usufruct - the passing of the voting rights have been approved by the corporate body that has been designated under the articles of association to approve a proposed transfer of shares or, if no such body has been designated, by the General Meeting.
2. A shareholder without the right to vote and a usufructuary with the right to vote shall have the rights conferred by law upon the holders of depository receipts issued for shares with the cooperation of a company. A usufructuary without the right to vote shall have these rights, unless otherwise provided upon the establishment or transfer of the usufruct.
3. A right of pledge may be established on shares. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall equally apply to the establishment of a right of pledge and if another person succeeds to the rights of a pledgee.

Depository receipts

Article 9

1. The prior approval of the General Meeting shall be required for a resolution by the Management Board to cooperate in the issue of depository receipts for shares in the Company.
2. No bearer depository receipts may be issued for shares. If any act contravenes this prohibition, the rights attached to the relevant shares may not be exercised as long as there are bearer depository receipts outstanding.
3. In these articles of association, holders of depository receipts shall be understood to mean the holders of registered depository receipts issued for shares with the cooperation of the Company as well as the persons who, pursuant to the provisions of Article 8, have the rights conferred by law upon holders of registered depository receipts issued for shares with the cooperation of a company.
4. In these articles of association, depository receipts shall be understood to mean depository receipts issued for shares whether or not with the cooperation of the Company.



Community of propertyArticle 10

If shares, limited rights thereto or depository receipts issued for shares are included in a community of property, the joint owners may only be represented in dealings with the Company by one person to be appointed in writing.

Acquisition of the Company's own shares/capital reductionArticle 11

1. Acquisition by the Company of partly-paid shares in its capital shall be void.
2. The Company may only acquire fully paid shares in its own capital for no consideration or if all of the following provisions have been complied with:
 - a. the shareholders' equity, minus the acquisition price, shall be no less than the paid and called-up part of the capital, plus the reserves which must be maintained pursuant to the law;
 - b. the nominal amount of the shares to be acquired and already held in the Company's capital by the Company and its subsidiaries jointly shall be no more than half of the issued capital;
 - c. authorisation for the acquisition shall be granted by the General Meeting or by another corporate body designated for this purpose by the General Meeting.
3. In order for the acquisition to be valid, the amount of the shareholders' equity in accordance with the most recently adopted balance sheet, minus the acquisition price for shares in the Company's capital and distributions of profits or reserves to others, owed by the Company and its subsidiaries after the balance sheet date, shall be decisive. If more than six months have passed since the end of a financial year without the financial statements having been adopted, acquisition in accordance with paragraph 2 shall not be permitted.
4. The preceding paragraphs shall not apply to shares which the Company acquires by universal title.
5. In this article, "shares" shall include depository receipts for shares.
6. The General Meeting may resolve to reduce the issued capital by cancelling shares or by reducing the amount of shares by an amendment to the articles of association, with due observance of the relevant statutory provisions.

No support from the Company when acquiring its sharesArticle 12

1. The Company may not provide security, give a price guarantee, otherwise warrant performance of or bind itself jointly and severally or otherwise in addition to or on behalf of others for the purpose of the subscription or acquisition by others of shares in its own capital or of depository receipts issued for those shares. This prohibition shall also extend to its subsidiaries.
2. Loans for the purpose of the subscription or acquisition of shares in its capital or of depository receipts issued therefor may be provided by the Company only to the extent of its distributable reserves and with the authorisation of the General Meeting.
3. The Company shall maintain a non-distributable reserve for the outstanding amount of the loans mentioned in the preceding paragraph.

Transfer of sharesArticle 13

1. The transfer of a share or the transfer of a limited right thereto shall require a deed for this purpose, executed before a civil-law notary practising in the Netherlands, to which those involved are party.



2. The transfer of a share shall also bind the Company by operation of law. Unless the Company itself is a party to the juridical act, the rights attached to the share may be exercised only after the Company has acknowledged the juridical act or the deed has been served on it in accordance with the relevant statutory provisions, or the Company has acknowledged this transfer by registration in the shareholders' register as referred to in Article 7.

Transfer restrictions/obligation to offer in general

Article 14

1. Shares may only be transferred after the shares have been offered for sale to the fellow shareholders in the manner as provided below.
2. A shareholder need not offer his shares if the transfer is effected with the written consent of the fellow shareholders, within three months after they have all given their consent.
3. A shareholder who wants to transfer one or more shares, hereinafter referred to as "the Offerer", shall notify the Management Board of the shares he wants to transfer. This notification shall be considered to be an offer to the fellow shareholders for the purchase of the shares. If the Company holds shares in its own capital, it shall only be considered a fellow shareholder if the Offerer has declared, when making his offer, that he agrees to this.
Unless the shareholders unanimously agree otherwise, the price shall be determined by one or more independent experts, who shall be appointed by the shareholders in joint consultation. If they do not reach an agreement about this within two weeks after receipt of the notification of the offer referred to in paragraph 5, any interested party will request the subdistrict court judge of the district court within whose district the Company has its registered office, to appoint three independent experts.
4. The experts referred to in the preceding paragraph shall be entitled to inspect all books and records of the Company and to obtain all information useful for determining the price.
5. The Management Board shall make the offer known to the Offerer's fellow shareholders within two weeks after receipt of the notification referred to in paragraph 3 and shall subsequently communicate, within fourteen days after it has been informed of the price determined by the experts or agreed upon by the shareholders, this price to all shareholders.
6. If, before of end of the period referred to in paragraph 8, the Management Board has already received notice from all fellow shareholders that the offer is not, or not fully, accepted, it shall, in derogation of the provisions of paragraph 8, immediately inform the Offerer of this.
7. The shareholders who want to purchase the shares offered shall notify the Management Board of this within two weeks after they have been informed of the price in accordance with paragraph 5.
8. The Management Board shall then allocate the offered shares to the prospective purchasers and shall inform the Offerer and all shareholders of this within two weeks after the period referred to in paragraph 7 has expired.
Insofar as no allocation has taken place, the Management Board shall also inform the Offerer and all shareholders of this within said period.
9. Shares shall be allocated by the Management Board to the prospective purchasers as follows:



- a. in proportion to the nominal value of the shares held by the prospective purchasers;
 - b. where allocation on a proportional basis is not possible, it will be decided by lot.
- Shares may be allocated to the Company only if the fellow shareholders have not subscribed for the shares.

No-one may be allocated more shares than the shares for which they have subscribed.

10. The Offerer shall remain authorised to withdraw his offer, provided that this is done within one month of being informed as to which prospective purchaser and at what price he is able to sell all shares to which the offer relates.
11. The shares purchased must be transferred, on payment of the purchase price, within eight days after the end of the period during which the offer may be withdrawn.
12. If the Offerer has not withdrawn his offer, he may freely transfer the shares offered within three months after it has become apparent from the notification referred to in paragraph 6 or 8 that the offer was not, or not fully, accepted.
13. The experts referred to in paragraph 3 shall, when determining the price, equitably determine by whom the costs of determining the price are borne. They may indicate that a relevant factor is whether or not the Offerer withdraws his offer.
14. In the event that the Company disposes of shares repurchased or acquired by it in another way, the provisions of this Article shall equally apply as far as possible.
15. The provisions of this article shall not apply if a shareholder is obliged, by law, to transfer his share to a prior holder.

Special obligation to offer

Article 15

1.
 - a. If a shareholder dies, if he loses the right to dispose of his property or if a matrimonial community of property or community of property under a registered partnership of a shareholder is dissolved, his shares must be offered with due observance of the provisions of the following paragraphs.
 - b. The same obligation to offer shall exist if the voting rights attached to shares are no longer vested in a usufructuary and the right of usufruct has been established pursuant to Article 19 or 21 of Book 4 of the Dutch Civil Code, or at the end of such a right of usufruct.
 - c. Furthermore, the same obligation to offer shall exist if control over the company of a legal entity shareholder directly or indirectly passes to one or more other parties, as referred to in the SER Resolution concerning the Merger Code 2000 [*SER-besluit Fusiegedragsregels 2000*], also if this code does not apply, and if control over/in a legal entity shareholder directly or indirectly passes to one or more other parties in another manner, for example as a result of a transfer or issue of shares.
2. If the shares are required to be offered for sale, the provisions of Article 14 shall equally apply, on the understanding that the Offerer:
 - a. shall not have the right to withdraw his offer in accordance with paragraph 10 of that Article;
 - b. may keep his shares if the offer is not, or not fully, taken up.

3. Those persons who are obliged to offer one or more shares for sale must inform the Management Board of their offer within thirty days after the commencement of this obligation - in the case referred to in paragraph 6(b) after the end of the period mentioned therein. If this is not done, the Management Board shall notify the persons obliged to make the offer of this default, pointing out to them the provision of the preceding sentence.
If they fail to make the offer as yet within eight days, the Company shall offer the shares for sale on behalf of the shareholder(s) concerned and, if the offer is fully taken up, transfer the shares to the purchaser on payment of the purchase price; the Company shall, in that case, be irrevocably authorised to do so.
4. In case of a transfer of shares subject to the provisions of the preceding paragraph, the Company shall distribute the proceeds, less all related costs, to the person(s) on whose behalf the offer was made.
5. As long as the shareholder fails to meet the obligation to offer shares under the provisions of this Article, the voting rights attached to these shares, the right to attend the General Meeting and the right to distributions shall be suspended.
6. The obligation under paragraph 1 shall not apply:
 - a. if, within three months after the commencement of the obligation to offer, all fellow shareholders have stated in writing that they have agreed with the new shareholder(s);
 - b. if the shares have been included in a community of property to which, in addition to the person who contributed the shares to the community of property, one or more other persons are entitled, insofar as the shares have been allocated, within one year after the dissolution of the community of property, to the person who contributed the shares to the community of property.



Management Board

Article 16

1. The Company shall have a Management Board, consisting of a number of one or more directors to be determined by the General Meeting.
2. Directors shall be appointed by the General Meeting and may be suspended and removed by the General Meeting at any time.
The General Meeting may grant one or more directors the title of managing director and may deprive them of this title at any time.
3. The Management Board shall be charged with the management of the Company.
The General Meeting shall be authorised to subject resolutions of the Management Board to its prior approval by a resolution to that effect. Such resolutions need to be specified and communicated to the Management Board in writing.
4. If a director is absent or unable to act, the other directors shall remain charged with the management. If all directors are absent or unable to act, the management of the Company shall temporarily be vested in one person appointed for this purpose by the General Meeting. The General Meeting shall also have the right to appoint a person as referred to in the preceding sentence if one or more, but not all, directors are absent or unable to act, which person will then also be charged with the management.
5. The remuneration and other terms and conditions of employment shall be determined by the General Meeting for each director separately.

Representation

Article 17

1. The Management Board shall represent the Company. Representative authority shall also be vested in:
 - a. each director with the title of managing director separately;
 - b. two directors acting jointly.
2. In all other cases in which the Company has a conflict of interests with one or more directors, the Company shall nevertheless be represented in the manner as referred to above.

Financial statements

Article 18

1. The Company's financial year shall coincide with the calendar year.
The Company's first financial year shall end on the thirty-first day of December two thousand and nine.
2. Each year, within five months after the end of the Company's financial year, unless the General Meeting extends this period by a maximum of six months where there are special circumstances, the Management Board shall draw up the financial statements, which shall be made available for inspection by the shareholders at the Company's offices.

Within this period, the Management Board shall also make the annual report available for inspection, unless Article 396(6) or Article 403 of Book 2 of the Dutch Civil Code applies to the Company.

The financial statements shall be signed by all directors.

If any signature is lacking, the reasons for this omission must be given.

3. a. The Company shall give instructions to audit the financial statements, if and insofar as it is required to do so by law. The General Meeting shall be entitled to give the instructions. If this is not done by the General Meeting, the Management Board shall be authorised to do so.
The instructions may be withdrawn at any time by the General Meeting and by the person who gave them.
- b. The instructions shall be given to a qualified auditor under the law. The appointment of an auditor shall not be restricted by any recommendation.
- c. The person to whom the instructions were given shall issue the Management Board with a written report of his audit.
4. The Company shall ensure that the financial statements drawn up, the annual report and the information to be supplemented in accordance with Article 392(1) of Book 2 of the Dutch Civil Code are available at its offices from the date of the notice convening the General Meeting intended for the discussion and adoption thereof. Here, the shareholders and the depository receipt holders may inspect the documents and obtain a copy free of charge.

Adoption of the financial statements and annual report

Article 19

1. The financial statements shall be adopted by the General Meeting.
The annual report shall be adopted by the Management Board.
2. After the motion to adopt the financial statements has been dealt with, the General Meeting will be presented with the motion to discharge the directors from liability for the policy conducted by them in the financial year concerned, insofar as this policy is evidenced by the financial statements or the General Meeting has been informed of this policy.

Profit appropriation



Article 20

1. The profits shall be at the disposal of the General Meeting.
2. The Company may make distributions to the shareholders and other persons entitled to the profits available for distribution only to the extent that the shareholders' equity exceeds the paid and called-up part of the capital, plus the reserves which must be maintained pursuant to the law.
3. Profits shall be distributed after adoption of the financial statements showing that this is justified.
4. The shares held by the Company in its own capital shall not be included in the calculation of the profit appropriation, unless these shares are encumbered with a right of usufruct or pledge or depository receipts have been issued for these shares, which entitles usufructuaries, pledgees or holders of these depository receipts to the profits.
5. Depository receipts held by the Company or to which the Company has a limited right based on which it is entitled to the distribution of profits, shall not be included in the calculation of the profit appropriation either.
6. The Company may make interim distributions only if the requirements of paragraph 2 have been met.

DividendArticle 21

The dividend shall be available to the shareholders from one month of being declared, unless a different period is determined by the General Meeting. The claims shall expire after five years. Any dividends which have not been claimed by the shareholders within five years of becoming available for payment shall revert to the Company.

General meetingArticle 22

1. General meetings shall be held in the Netherlands in the city or municipality where the Company has its registered office, or in the city or municipality where the Company has its actual place of business, which includes that of the main establishment and/or that of any branches.
2. Each year, a general meeting - hereinafter referred to as "the Annual Meeting" - shall be held no later than six months after the end of the financial year.
At this meeting, the following shall be dealt with:
 - a. the financial statements;
 - b. the annual report, unless Article 396(6) or Article 403 of Book 2 of the Dutch Civil Code applies to the Company;
 - c. the motion to discharge the directors from liability for the policy conducted by them in the financial year concerned, insofar as this policy is evidenced by the financial statements or the General Meeting has been informed of this policy;
 - d. subjects which have been put on the agenda by the Management Board;
 - e. any matters, the discussion of which has been requested in writing by one or more shareholders and/or depository receipt holders who individually or jointly represent at least one-hundredth of the issued capital, shall be included in the notice or announced in the same manner as the matters referred to above under (d), if the Company has received the request no later than on the thirtieth day before the day of the meeting and provided that there is no serious conflicting interest of the Company;

- f. matters brought up for discussion, on the understanding that no legally valid resolutions may be adopted regarding matters which are not specified in the notice convening the meeting or in an additional notice convening the meeting with due observance of the period set for the notice, unless the resolution is adopted unanimously at a meeting at which all shareholders and depository receipt holders are present or represented.
3. In case of a resolution to extend as referred to in Article 18(2), the Annual Meeting at which the financial statements and the annual report are discussed and adopted shall be postponed in accordance with this resolution.
 4. Other General Meetings shall be held as often as the Management Board convenes them. The Management Board shall be obliged to convene a meeting when one or more shareholders and/or depository receipt holders, representing at least one-tenth of the issued capital, submit a written request for such a meeting to the Management Board, specifying the matters to be discussed. If the Management Board has not proceeded to convene a meeting within four weeks, such that the meeting can be held within six weeks after the request, the persons who have submitted the request will be authorised to convene a meeting themselves.

Notice convening a General Meeting

Article 23

1. All shareholders and depository receipt holders shall be authorised, in person or represented by a person holding a written proxy, to attend and address the General Meeting. The requirement that the proxy be set out in writing shall be met if the proxy is recorded electronically.
In determining the extent to which a shareholder is present or represented, no account shall be taken of shares that, by virtue of the law, carry no voting rights.
2. A General Meeting shall be convened by means of notices sent to the addresses of the shareholders and depository receipt holders as set out in the shareholders' register. A meeting shall be convened no later than on the fifteenth day before the meeting.
3. The notices convening a meeting shall include the matters to be discussed, without prejudice to the statutory provisions on special resolutions, such as provisions on a legal merger, division, amendment to the articles of association and capital reduction.
4. If the period for convening a meeting has not been observed or if no meeting has been convened, no legally valid resolutions may be adopted, unless unanimously at a meeting at which all shareholders and depository receipt holders are present or represented and the directors have been heard.
5. Directors shall have a right to attend the General Meeting and, as such, have an advisory vote.

Chairmanship of a General Meeting

Article 24

1. The General Meeting itself shall appoint a chairman. Until that moment, the oldest director present at the meeting or, in the absence thereof, the oldest person present at the meeting shall act as chairman. The minutes of the meeting shall be kept by a minutes secretary appointed by the chairman.
2. Both the chairman and the person who convened the meeting may decide that a notarial record be made of the proceedings at the General Meeting. The record shall be co-signed by the chairman. The costs of this record shall be borne by the Company.

3. If no notarial record is made, the minutes of the proceedings at the General Meeting shall be adopted by the chairman and the minutes secretary of this meeting and signed by them by way of confirmation.
4. The Management Board shall keep a record of the resolutions adopted. If the Management Board is not represented at the meeting, a copy of the resolutions adopted shall be provided to the Management Board as soon after the meeting as possible by or on behalf of the chairman of the meeting. The records shall be available at the Company's office for inspection by the shareholders and depository receipt holders. Upon request, a copy or extract of these records shall be provided to each of them at no more than cost.

Adopting resolutions

Article 25

1. Each share shall confer the right to cast one vote.
2. All resolutions of the General Meeting in respect of which no greater majority is required by law or these articles of association shall be adopted by an absolute majority of the votes cast.
3. Business matters shall be decided orally; matters concerning persons shall be voted on by unsigned ballots. If no absolute majority is obtained in a vote for persons during the first vote, a second vote shall be taken between the two persons who have received the most votes.
4. If the votes are equally divided in a vote on business matters, the motion will be rejected. If a vote between two persons is tied, lots will be drawn to decide which of them has been elected.
5. Blank votes shall be considered as not having been cast.
6. No votes may be cast at the General Meeting in respect of shares belonging to the Company or to one of its subsidiaries, nor in respect of shares for which one of them holds the depository receipts. Usufructuaries and pledgees of shares belonging to the Company and its subsidiaries are, however, not debarred from voting if the right of usufruct or pledge was established before the share belonged to the Company or one of its subsidiaries.
The Company or a subsidiary thereof may not cast a vote for a share in respect of which it has a right of usufruct or pledge.
In determining the extent to which the capital is represented at the meeting, no account shall be taken of shares that, pursuant to the foregoing, carry no voting rights.

Adopting resolutions outside the General Meeting

Article 26

All resolutions that may be adopted in a General Meeting may, unless there are depository receipt holders, also be adopted outside a meeting, provided that all shareholders have stated in writing, whether or not by any means of telecommunication, that they favour the motion and the directors have been heard. The provisions of Articles 23(5) and 24(4) shall equally apply.

Special resolutions

Article 27

1. Resolutions to amend these articles of association or to dissolve the Company may only be adopted at a General Meeting at which at least two thirds of the issued capital is represented, by a majority of at least three quarters of the votes cast.



2. If this capital is not represented, a new meeting shall be convened, to be held within one month after the first meeting, but no sooner than fifteen days afterwards, at which the resolutions referred to in paragraph 1 may be adopted by a majority of at least three quarters of the votes cast, irrespective of the capital represented at this meeting.

A statement that it concerns a second meeting must be included in the notice convening this new meeting, with due observance of the provisions of Article 230(3) of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Communications and notifications

Article 28

1. Communications and other notifications by or to the Company or the Management Board shall be made in writing, whether or not by any means of telecommunication. Communications to shareholders, usufructuaries, pledgees and depository receipt holders shall be sent to the addresses as stated in the shareholders' register.
Communications to the Management Board shall be sent to the address of the Company.
2. Notifications that must be directed to the General Meeting pursuant to the law or the articles of association, may be made by including them in the notices convening a meeting.

Termination*

Article 29

1. Following dissolution of the Company, its assets shall be liquidated by the directors, unless the General Meeting decides otherwise.
2. During the liquidation, the provisions of these articles of association shall remain in force as far as possible. The provisions in these articles concerning directors shall then apply to the liquidators.
3. After satisfaction of the claims of the creditors, any surplus assets of the dissolved Company shall be paid out to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.
4. The Company shall continue to exist after its dissolution up to the extent required for the purpose of the liquidation of its assets.

Concluding provision

Article 30

All powers which are not vested in others within the limits set by law and these articles of association shall be vested in the General Meeting.

FINAL DECLARATIONS

A. MANAGEMENT BOARD, ISSUED CAPITAL

1. Upon incorporation, the Company's Management Board is composed of:
Mr Toussaint Reiniekus van der Wal, born in Leeuwarden, the Netherlands, on the second day of August nineteen hundred and seventy-one, residing at Kanunnik Davidlaan 41 in (3550) Heusden-Zolder, Belgium.
2. One hundred and eighty (180) shares were issued upon incorporation, representing an issued capital of eighteen thousand euros (€ 18,000.00).
The aforesaid Mr Toussaint Reiniekus Van der Wal holds one hundred and eighty (180) ordinary shares, numbered 1 to 180, in the issued capital, representing a value of eighteen thousand euros (€ 18,000.00).
3. The issued shares shall be paid up in the manner and under the provisions referred to below under B and C.

Where reference is made to:

- the Company, this shall be the company incorporated by this deed; and
- the incorporator, this shall be:
the aforesaid Mr Toussaint Reinickus Van der Wal.

B. PAYMENT IN MONEY

The issued shares shall be paid up by the incorporator in money.

C. ACCEPTANCE OF PAYMENTS

The payments referred to under B have been made, which is evidenced by the statement(s) to be attached to this deed, as defined by law, which payments are hereby accepted by the Company.

Certificate of no objection

The certificate required for the incorporation, referred to in Article 175(2) of Book 2 of the Dutch Civil Code, was granted on the eleventh day of August two thousand and eight under number B.V. 1509517, which certificate is attached to this deed.

FINAL CLAUSE

The person appearing is known to me, the civil-law notary, and the identity of the person appearing has been established by me, the civil-law notary, on the basis of the above-mentioned and designated document.

The above was recorded in a deed, the original of which will be retained by me, the civil-law notary. Done in Stein, the Netherlands, on the date first hereinbefore mentioned.

The person appearing declared that he/the incorporator had received a draft deed before the execution of this deed.

The substance of this deed was communicated and explained to the person appearing, after which he declared that he had read and understood the contents of this deed and agreed to a limited reading of this deed.

Following its limited reading, this deed was signed, first by the person appearing and then by me, the civil-law notary.

(Signature)

ISSUED AS A TRUE COPY:

[stamp]

M.J.J. DASSEN, LL.M.

CIVIL-LAW NOTARY PRACTISING IN STEIN

18-08-2008

[signature]



THEMELIMI I NJË SHOQËRIE PRIVATE

Më Tetëmbëdhjetë Gusht Dy Mijë e Tetë, u paraqit para meje z. Adriaan Romijn, LL.M., noter i ri i së drejtës civile, në vijim i referuar si “noteri i së drejtës civile”, duke zëvendësuar z. Maurice Jozef Johannes Dassen, LL.M., noter i së drejtës civile që ushtron profesionin në Stein, Hollandë:

Z. Toussaint Reiniekus van der Wal, lindur në Leeuwarden, Hollandë, më Dy Gusht Njëmijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e një, për identitetin e të cilit u garantova nëpërmjet pasaportë holandeze me numër NM03586L6, të lëshuar në Antwerp, Belgjikë, më njëzetë e dy shtator dymijë e gjashtë, me banim në Kanunnik Davidlaan 41 në (3550) Heusden-Zolder, Belgjikë dhe i martuar me znj. Angela Hubertina Johanna Maria Lexis, në vijim i referuar gjithashtu si “Themelues”, i cili deklaroi si më poshtë:

Me këtë akt, Themeluesi themelon një shoqëri private me përgjegjësi të kufizuar, e cila referohet në vijim si “Shoqëria”, për të cilën janë miratuar statutet e mëposhtme:

Emri dhe zyra e regjistruar

Neni 1

1. Emri i Shoqërisë do të jetë: Zoyan Holding B.V..
2. Shoqëria do të ketë selinë e saj të regjistruar në Beek, provinca e Limburgut, Hollandë.

Objektet

Neni 2

Objektet e Shoqërisë do të jenë:

- a. përfshirjen dhe blerjen, pjesëmarrjen, bashkëpunimin, menaxhimin, financimin, këshillimin dhe përfshirjen ndryshe në ndërmarrje të tjera, në çfarëdo forme ligjore;
- b. administrimi dhe disponimi i pronës (qoftë objekt i regjistrimit publik apo jo) dhe investimi i parave, në kuptimin më të gjerë;
- c. dhënien dhe marrjen e huave dhe kredive, sigurimin dhe garancinë, edhe për borxhet e palëve të tjera;
- d. administrimin e pensioneve dhe/ose dispozitave për pleqërinë dhe/ose paaftësinë për themeluesit, drejtorët, aksionarët dhe punonjësit e Shoqërisë dhe/ose ndërmarrjeve/shoqërive të lidhura dhe të vejjave/ve dhe/ose partnerëve të tyre, fëmijëve dhe fëmijëve kujdestarë, anëtarësimi në fondet e pensioneve dhe fondeve të tjera shoqërore, lidhja dhe ekzekutimi i kontratave që japin të drejtën e pagesave periodike dhe kontratat e anuitetit, investimi i kapitalit, hyrja, administrimi dhe respektimi i detyrimeve pensionale dhe anuiteti;
- e. kryerja e të gjitha veprimeve të tjera që janë të lidhura ose të favorshme për sa më sipër në kuptimin më të gjerë.

Kapitali dhe aksionet

Neni 3

Kapitali i autorizuar i Shoqërisë do të arrijë në nëntëdhjetë mijë euro (90,000.00 €), i ndarë në nëntëqind (900) aksione, secila aksion ka një vlerë prej njëqind euro (100.00 €).

Neni 4

1. Aksionet regjistrohen dhe numërohen në mënyrë të njëpasnjëshme nga 1.
2. Vërtetime Aksionesh nuk do të lëshohen.



Neni 5

1. a. Emetimi i aksioneve (duke përfshirë dhënien e të drejtave për nënshkrimin e aksioneve) do të bëhet në përputhje me një rezolutë të asamblesë së përgjithshme të aksionarëve, në vijim të referuar si “Mbledhja e Përgjithshme”.
- b. Asambleja e Përgjithshme do të përcaktojë edhe çmimin dhe kushtet e emetimit, duke respektuar këtë statut.
- c. Çmimi i emetimit mund të mos jetë nën normën.
- d. Asambleja e Përgjithshme mund të transferojë autoritetin e saj për të miratuar vendimet e përmendura në a dhe b te një organ tjetër korporativ dhe mund ta revokojë këtë transferim.
- e. Për më tepër, emetimi i aksioneve do të kërkojë një akt për këtë qëllim, të ekzekutuar përpara një noteri të së drejtës civile që ushtron profesionin në Holandë, në të cilin të përfshirët janë palë.

2. Për emetimin e aksioneve, të gjithë aksionarët kanë të drejtën e parablerjes në përpjesëtim me shumën totale të aksioneve të tyre, në përputhje me dispozitat e ligjit. E drejta e parablerjes nuk është e transferueshme. E drejta e parablerjes, për çdo emetim të njëpasnjëshëm, mund të kufizohet ose përjashtohet nga organi i autorizuar për emetimin e aksioneve.

Neni 6

1. Gjatë nënshkrimit për aksione, mbi to duhet të paguhet shuma nominale. Mund të përcaktohet që një pjesë, por jo më shumë se tre të katërtat e shumës nominale duhet të paguhet vetëm pasi bordi drejtues i Shoqërisë, në vijim i referuar si “Bordi Drejtues”, do ta ketë thirrur atë.
2. Pagesa për aksionet duhet të bëhet në monedhën hollandeze për aq sa nuk është rënë dakord për ndonjë kontribut tjetër. Pagesa në valutë të huaj mund të bëhet vetëm me lejen e Bordit Drejtues.

Regjistri i aksionarëve

Neni 7

1. Bordi Menaxhues do të mbajë një regjistër që përmban emrat dhe adresat e të gjithë aksionarëve, duke treguar numrin e aksioneve të zotëruara prej tyre, datën në të cilën ata kanë blerë aksionet, datën e njohjes ose shërbimit, dhe shumën e paguar për çdo aksion. Ai gjithashtu do të përmbajë emrat dhe adresat e atyre personave që kanë të drejtën e uzufuktit ose pengut në lidhje me aksionet, duke treguar datën në të cilën ata kanë fituar të drejtën, datën e njohjes ose të shërbimit, dhe duke treguar të drejtat që i bashkëngjiten aksioneve u janë dhënë atyre në bazë të nenit 8, dhe emrat dhe adresat e mbajtësve të faturave të depozitimit të lëshuara për aksione me bashkëpunimin e Shoqërisë.
2. Regjistri do të mbahet rregullisht i përditësuar, duke kuptuar se çdo ndryshim në informacionin e përmendur më lart në paragrafin 1 do të regjistrohet në regjistër sa më shpejt të jetë e mundur; dhënia e çdo shkarkimi nga detyrimi për pagesat e pa kryera do të regjistrohet gjithashtu aty, duke treguar datën në të cilën është dhënë shkarkimi.
3. Të gjithë aksionarët dhe personat që kanë të drejtë uzufukti ose pengut për aksionet, si dhe poseduesit e faturave depozituese të lëshuara për aksionet në bashkëpunim me shoqërinë janë të detyruar t'i japin shoqërisë adresën e tyre me shkrim.


AIDA HOXHA
SWORN TRANSLATOR
Përkthim Zytarë

4. Me kërkesë dhe pa pagesë, Bordi Drejtues u siguron personave të përmendur më lart në paragrafin 1 një ekstrakt nga regjistri në lidhje me të drejtat e tyre për një aksion. Nëse pjesa i nënshtrohet një të drejte uzufuktit ose pengu, ekstrakti duhet të tregojë se kujt i janë dhënë të drejtat e përmendura në nenin 8.

5. Bordi Drejtues do të vërë në dispozicion regjistrin në zyrat e Shoqërisë për inspektim nga aksionarët dhe nga uzufuktët dhe pengmarrësit të cilëve u janë dhënë të drejtat e përmendura në nenin 8(2), dhe nga mbajtësit e faturave depozituese të lëshuara për aksione me bashkëpunimin e Shoqërisë.

Informacioni në regjister në lidhje me aksionet pjesërisht të paguara do të jetë i disponueshëm për inspektim publik dhe një kopje ose ekstrakt i këtij informacioni do të sigurohet jo më shumë se kostoja.

Neni 8

1. Mbi aksionet mund të vendoset e drejta e uzufuktit. Aksionari do të ketë të drejtat e votës që i bashkëngjiten aksioneve mbi të cilat është vendosur e drejta e uzufuktit. Në përjashtim të kësaj, të drejtat e votës do t'i jepen uzufuktuesëve:

-nëse ka të bëjë me një të drejtë uzufuktit siç përmendet në nenet 19 dhe 21 të librit 4 të Kodit Civil Hollandez, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe me vendosjen e së drejtës së uzufuktit nga palët ose gjykata e nënqarkut në përputhje me nenin 23(4) të librit 4 të Kodit Civil Hollandez, ose

-nëse kjo është përcaktuar me vendosjen e së drejtës së uzufuktit me kusht që edhe ky kusht dhe - në rast të kalimit të së drejtës së uzufuktit - kalimi i të drejtës së votës të jetë miratuar nga organi i shoqërisë që është caktuar me statuti të miratojë një transferim të propozuar të aksioneve ose, nëse nuk është caktuar një organ i tillë, nga Asambleja e Përgjithshme.

2. Aksionari pa të drejtë vote dhe uzufuktari me të drejtë vote kanë të drejtat që u jepen me ligj poseduesve të fletë depozitimit të lëshuara për aksione në bashkëpunim me shoqërinë. Uzufuktari pa të drejtë vote do t'i ketë këto të drejta, përveç nëse parashikohet ndryshe me vendosjen ose transferimin e uzufuktit.

3. Mbi aksionet mund të vendoset e drejta e pengut. Dispozitat e paragrafëve 1 dhe 2 do të zbatohen në mënyrë të barabartë për krijimin e një të drejte pengu dhe nëse një person tjetër trashëgon të drejtat e një pengmarrësi.

Faturat e depozitimit

Neni 9

1. Miratimi paraprak i Asamblesë së Përgjithshme kërkohet për një vendim të Bordit Drejtues për të bashkëpunuar në emetimin e faturave të depozitimit të aksioneve në Shoqëri.

2. Për aksionet nuk mund të lëshohet fatura depozituese e mbajtësit. Nëse ndonjë akt bie ndesh me këtë ndalim, të drejtat që i bashkëngjiten aksioneve përkatëse nuk mund të ushtrohen për sa kohë që ka të papaguara faturat e depozitës së mbajtësit.

3. Në këtë statut, me mbajtës të kuponëve depozitues nënkuptohen mbajtësit e faturave depozituese të regjistruara të lëshuara për aksione me bashkëpunimin e shoqërisë, si dhe personat që, sipas dispozitave të nenit 8, kanë të drejtat që jepen me ligj mbajtësve të faturave të regjistruara depozituese të lëshuara për aksione me bashkëpunimin e një shoqërie.

4. Në këtë statut, faturat depozituese do të nënkuptohen si fatura depozituese të lëshuara për aksione, nëse janë ose jo me bashkëpunimin e Shoqërisë.



Bashkësia e pronës

Neni 10

Nëse aksionet, të drejtat e kufizuara mbi to ose faturat depozituese të lëshuara për aksione përfshihen në një bashkësi pronësie, bashkëpronarët mund të përfaqësohen në marrëdhëniet me Shoqërinë vetëm nga një person që do të emërohet me shkrim.

Blerja e aksioneve të vetë Shoqërisë/Ulja e kapitalit

Neni 11

1. Blerja nga shoqëria e aksioneve të paguara pjesërisht në kapitalin e saj është e pavlefshme.
2. Shoqëria mund të blejë vetëm aksione të paguara plotësisht në kapitalin e saj pa asnjë kundërvlerë ose nëse respektohen të gjitha dispozitat e mëposhtme:
 - a. kapitali i aksionerëve, minus çmimin e blerjes, nuk duhet të jetë më i vogël se pjesa e paguar dhe e kërkuar e kapitalit, plus rezervat që duhen mbajtur në përputhje me ligjin;
 - b. shuma nominale e aksioneve që do të blihen dhe mbahen tashmë në kapitalin e Shoqërisë nga Shoqëria dhe filialet e saj së bashku nuk do të jetë më shumë se gjysma e kapitalit të emetuar;
 - c. autorizimi për blerjen do të jepet nga Asambleja e Përgjithshme ose nga një organ tjetër korporativ i caktuar për këtë qëllim nga Asambleja e Përgjithshme.
3. Në mënyrë që blerja të jetë e vlefshme, shuma e kapitalit të aksionerëve në përputhje me bilancin e miratuar së fundi, minus çmimin e blerjes për aksionet në kapitalin e Shoqërisë dhe shpërndarjet e fitimeve ose rezervave ndaj të tjerëve, që u detyrohet nga Kompania dhe filialet e saj pas datës së bilancit, do të jenë vendimtare. Nëse kanë kaluar më shumë se gjashtë muaj nga fundi i një viti financiar pa miratimin e pasqyrave financiare, blerja në përputhje me paragrafin 2 nuk do të lejohet.
4. Paragrafët e mësipërm nuk do të zbatohen për aksionet që Shoqëria fiton me titull universal.
5. Në këtë nen, "aksionet" përfshijnë faturat depozituese për aksionet.
6. Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë të zvogëlojë kapitalin e emetuar duke anuluar aksionet ose duke ulur sasinë e aksioneve me një ndryshim në statutin e shoqërisë, duke respektuar dispozitat përkatëse statutore.

Asnjë mbështetje nga Shoqëria kur blen aksionet e saj

Neni 12

1. Shoqëria nuk mund të ofrojë siguri, të japë një garanci çmimi, apo të garantojë kryerjen ose të detyrohet bashkërisht dhe veçmas ose ndryshe përveç ose në emër të të tjerëve për qëllimin e abonimit ose blerjes nga të tjerët të aksioneve në kapitalin e saj ose të faturave depozituese të lëshuara për ato aksione. Ky ndalim shtrihet edhe tek filialet e tij.
2. Hua për qëllime të nënshkrimit ose blerjes së aksioneve në kapitalin e saj ose të faturave depozituese të lëshuara për to mund të jepen nga Shoqëria vetëm në masën e rezervave të saj të shpërndara dhe me autorizimin e Asamblesë së Përgjithshme.
3. Shoqëria do të mbajë një rezervë të pashpërndarë për shumën e mbetur të huave të përmendura në paragrafin e mësipërm.

Transferimi i aksioneve

Neni 13

1. Transferimi i një aksioni ose kalimi i një të drejte të kufizuar në të do të kërkojë një akt për këtë qëllim, të ekzekutuar përpara një noteri të së drejtës civile që ushtron profesionin në Hollandë, në të cilin të përfshirë janë edhe këto pale.



2. Transferimi i një aksioni gjithashtu e detyron Shoqërinë sipas ligjit. Përveç rastit kur vetë shoqëria është palë në aktin juridik, të drejtat që i bashkëlidhen aksionit mund të ushtrohen vetëm pasi shoqëria të ketë njohur aktin juridik ose akti t'i jetë dorëzuar atij në përputhje me dispozitat ligjore përkatëse, ose pasi Shoqëria të ketë pranuar këtë transferim me regjistrim në regjistrin e aksionarëve siç përmendet në nenin 7.

Kufizimet e transferimit/detyrimet për të ofruar në përgjithësi

Neni 14

1. Aksionet mund të transferohen vetëm pasi aksionet të jenë ofruar për shitje tek aksionarët e tjerë në mënyrën e parashikuar më poshtë.

2. Një aksionar nuk ka nevojë të ofrojë aksionet e tij nëse transferimi kryhet me pëlqimin me shkrim të aksionarëve të tjerë, brenda tre muajve pasi të gjithë kanë dhënë pëlqimin e tyre.

3. Një aksioner që dëshiron të transferojë një ose më shumë aksione, në vijim të referuar si "Ofertuesi", duhet të njoftojë Bordin Drejtues për aksionet që dëshiron të transferojë. Ky njoftim do të konsiderohet si një ofertë për bashkëaksionarët për blerjen e aksioneve. Nëse Shoqëria zotëron aksione në kapitalin e saj, ajo do të konsiderohet si aksioner tjetër vetëm nëse Ofertuesi ka deklaruar, kur bën ofertën e tij, se ai pajtohet me këtë.

Nëse aksionarët nuk bien dakord unanimisht ndryshe, çmimi do të përcaktohet nga një ose më shumë ekspertë të pavarur, të cilët do të caktohen nga aksionarët në konsultim të përbashkët.

Nëse nuk arrijnë një marrëveshje për këtë brenda dy javësh pas marrjes së njoftimit për ofertën e përmendur në paragrafin 5, çdo palë e interesuar do t'i kërkojë gjyqtarit të gjykatës së rrethit, në rrethin e së cilës shoqëria ka selinë e saj, të emërojë tre ekspertë të pavarur.

4. Ekspertët e përmendur në paragrafin e mësipërm kanë të drejtë të inspektojnë të gjitha librat dhe të dhënat e Shoqërisë dhe të marrin të gjithë informacionin e dobishëm për përcaktimin e çmimit.

5. Bordi Drejtues do t'ua bëjë të njohur ofertën aksionarëve të tjerë të Ofertuesit brenda dy javësh pas marrjes së njoftimit të përmendur në paragrafin 3 dhe më pas do të komunikojë, brenda katërmbëdhjetë ditëve pasi është informuar për çmimin e përcaktuar nga ekspertët ose që është rënë dakord nga aksionarët, këtë çmim për të gjithë aksionarët.

6. Nëse, para përfundimit të periudhës së përmendur në paragrafin 8, Bordi Drejtues ka marrë tashmë njoftim nga të gjithë aksionarët e tjerë se oferta nuk është pranuar ose nuk është pranuar plotësisht, ai do të shmangë dispozitat e paragrafit 8. , dhe menjëherë do të informojë Ofertuesin për këtë.

7. Aksionarët që duan të blejnë aksionet e ofruara duhet ta njoftojnë Bordin Drejtues për këtë brenda dy javësh pasi të jenë njoftuar për çmimin në përputhje me paragrafin 5.

8. Bordi Menaxhues do t'ua shpërndajë më pas aksionet e ofruara blerësve të mundshëm dhe do të informojë Ofertuesin dhe të gjithë aksionarët për këtë brenda dy javësh pas skadimit të periudhës së përmendur në paragrafin 7.

Për aq sa nuk ka ndodhur asnjë akordim, Bordi Menaxhues do të informojë gjithashtu Ofertuesin dhe të gjithë aksionarët për këtë brenda periudhës së përmendur.

9. Aksionet do t'u shpërndahen nga Bordi Drejtues blerësve të mundshëm si më poshtë:

AIDA HEXHA
SWORN TRANSLATOR
Përkthim Zyrtarë

- a. në proporcion me vlerën nominale të aksioneve të zotëruara nga blerësit e mundshëm;
 - b. aty ku nuk është e mundur shpërndarja në baza proporcionale, do të vendoset me short.
- Aksionet mund t'i alokohen Shoqërisë vetëm nëse aksionarët e tjerë nuk janë regjistruar për aksionet.

Askujt nuk mund t'i ndahen më shumë aksione se aksionet për të cilat ata janë të regjistruar.

10. Ofertuesi do të mbetet i autorizuar për të tërhequr ofertën e tij, me kusht që kjo të bëhet brenda një muaji pasi të jetë informuar se cili blerës i mundshëm dhe me çfarë çmimi është në gjendje të shesë të gjitha aksionet me të cilat ka të bëjë oferta.

11. Aksionet e blera duhet të transferohen, me pagesën e çmimit të blerjes, brenda tetë ditëve pas përfundimit të periudhës gjatë së cilës oferta mund të tërhiqet.

12. Nëse Ofertuesi nuk e ka tërhequr ofertën e tij, ai mund t'i transferojë lirisht aksionet e ofruara brenda tre muajve pasi të jetë bërë e qartë nga njoftimi i përmendur në paragrafin 6 ose 8 se oferta nuk është pranuar ose nuk është pranuar plotësisht.

13. Ekspertët e përmendur në paragrafin 3, me rastin e përcaktimit të çmimit, do të përcaktojnë në mënyrë të barabartë nga kush përballohen kostot e përcaktimit të çmimit. Ata mund të tregojnë se një faktor i rëndësishëm është nëse Ofertuesi e tërheq apo jo ofertën e tij.

14. Në rast se Shoqëria disponon aksione të riblera ose të blera prej saj në një mënyrë tjetër, dispozitat e këtij neni do të zbatohen në mënyrë të barabartë për aq sa është e mundur.

15. Dispozitat e këtij neni nuk zbatohen nëse aksionari është i detyruar, me ligj, t'ia kalojë aksionin pronarit të mëparshëm.

Detyrim i vecantë për të ofruar

Neni 15

1. a. Nëse një aksionar humb jetën, nëse ai humbet të drejtën për të disponuar pronën e tij ose nëse shpërbehet një bashkësi bashkëshortore e pasurisë ose bashkësia e pronës nën një ortakëri të regjistruar të një aksionari, aksionet e tij duhet të ofrohen duke respektuar paragrafët për dispozitat e mëposhtme.

b. I njëjti detyrim për të ofruar do të ekzistojë nëse të drejtat e votës që i bashkëngjiten aksioneve nuk i janë dhënë më një uzufuktari dhe e drejta e uzufuktit është vendosur në përputhje me nenin 19 ose 21 të librit 4 të Kodit Civil Hollandez, ose në fund të se drejtes se uzufuktit

c. Për më tepër, i njëjti detyrim për të ofruar do të ekzistojë nëse kontrolli mbi shoqërinë e një aksionari të një personi juridik i kalon drejtpërdrejt ose tërthorazi një ose më shumë palëve të tjera, siç përmendet në Rezolutën SER në lidhje me Kodin e Bashkimit 2000 [SER-besluit Fusiegedragsregels 2000], gjithashtu nëse ky kod nuk zbatohet, dhe nëse kontrolli mbi/në një aksionar të një personi juridik, drejtpërdrejt ose indirekt i kalon një ose më shumë palëve të tjera në një mënyrë tjetër, për shembull si rezultat i një transferimi ose emetimi të aksioneve.

2. Nëse aksionet kërkohet të ofrohen për shitje, dispozitat e nenit 14 do të zbatohen në mënyrë të barabartë, duke kuptuar që Ofruesi:

a. nuk do të ketë të drejtë të tërheqë ofertën e tij në përputhje me paragrafin 10 të atij neni;

b. mund të mbajë aksionet e tij nëse oferta nuk është shfrytëzuar ose jo plotësisht.


AIDA HOXHA
SWISS TRANSLATOR
Përkthim Zytare

3. Ata persona që janë të detyruar të ofrojnë një ose më shumë aksione për shitje duhet të informojnë Bordin Drejtues për ofertën e tyre brenda tridhjetë ditëve pas fillimit të këtij detyrimi - në rastin e përmendur në paragrafin 6(b) pas përfundimit të periudhës së përmendur. Nëse kjo nuk bëhet, Bordi Drejtues do të njoftojë personat e detyruar të bëjnë ofertën për këtë mospërbushje, duke u vënë në dukje dispozitën e fjalisë paraardhëse.

Nëse ata nuk e bëjnë ofertën ende brenda tetë ditëve, Kompania do t'i ofrojë aksionet për shitje në emër të aksionerëve në fjalë dhe, nëse oferta është shfrytëzuar plotësisht, do t'ia transferojë aksionet blerësit me pagesën e Çmimi i blerjes; Kompania, në atë rast, do të autorizohet në mënyrë të pakthyeshme për ta bërë këtë.

4. Në rast të një transferimi të aksioneve që i nënshtrohen dispozitave të paragrafit të mësipërm, Shoqëria do t'i shpërndajë të ardhurat, minus të gjitha kostot e lidhura, te personi(at) në emër të të cilit është bërë oferta.

5. Për sa kohë që aksionari nuk përmbush detyrimin për të ofruar aksione sipas përcaktimeve të këtij neni, të drejtat e votës që u bashkëngjiten këtyre aksioneve, e drejta për të marrë pjesë në Mbledhjen e Përgjithshme dhe e drejta për shpërndarje pezullohen.

6. Detyrimi sipas paragrafit 1 nuk zbatohet:

a. nëse, brenda tre muajve pas fillimit të detyrimit për ofertë, të gjithë aksionarët e tjerë kanë deklaruar me shkrim se kanë rënë dakord me aksionarin(ët) e rinj;

b. nëse aksionet janë përfshirë në një bashkësi pronësie në të cilën, përveç personit që ka kontribuar me aksionet në bashkësinë e pronës, një ose më shumë persona të tjerë kanë të drejtë, për aq sa janë ndarë aksionet, brenda një viti pas shpërbërja e bashkësisë së pasurisë, personit që ka kontribuar me aksionet në bashkësinë e pasurisë.

Bordi Drejtues

Neni 16

1. Shoqëria do të ketë një bord drejtues, të përbërë nga një numër prej një ose më shumë drejtorëve që do të përcaktohen nga Asambleja e Përgjithshme.

2. Drejtorët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme dhe mund të pezullohen dhe shkarkohen nga Asambleja e Përgjithshme në çdo kohë.

Asambleja e Përgjithshme mund t'i japë një ose më shumë drejtorëve titullin e drejtorit menaxhues dhe mund t'i heqë ata nga ky titull në çdo kohë.

3. Bordi Drejtues ngarkohet me menaxhimin e Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme do të autorizohet t'i nënshtrojë vendimet e Bordit Drejtues miratimit të tij paraprak me një rezolutë për këtë qëllim. Rezoluta të tilla duhet të specifikohen dhe t'i komunikohen Bordit Drejtues me shkrim.

Nëse një drejtor mungon ose nuk është në gjendje të veprojë, drejtorët e tjerë mbeten të ngarkuar me menaxhimin. Nëse të gjithë drejtorët mungojnë ose nuk janë në gjendje të veprojnë, drejtimi i Shoqërisë do t'i jepet përkohësisht një personi të caktuar për këtë qëllim nga Asambleja e Përgjithshme. Asambleja e Përgjithshme do të ketë gjithashtu të drejtën të caktojë një person të përmendur në fjalinë e mësipërme nëse një ose më shumë, por jo të gjithë, drejtorët mungojnë ose nuk janë në gjendje të veprojnë, i cili do të ngarkohet më pas edhe me drejtimin.

5. Shpërblimi dhe kushtet e tjera të punës përcaktohet nga Asambleja e Përgjithshme për çdo drejtor veç e veç.

Përfaqësimi

Neni 17



1. Bordi Drejtues përfaqëson Shoqërinë. Autoriteti përfaqësues do t'i jepet gjithashtu:
 - a. secili drejtor me titullin e drejtorit menaxhues veç e veç;
 - b. dy drejtorë që veprojnë së bashku.
2. Në të gjitha rastet e tjera në të cilat Shoqëria ka një konflikt interesi me një ose më shumë drejtorë, shoqëria nuk do të përfaqësohet në mënyrën e përmendur më sipër.

Pasqyrat financiare

Neni 18

1. Viti financiar i Shoqërisë do të përkojë me vitin kalendarik.

Viti i parë financiar i Shoqërisë do të përfundojë më tridhjetë e një Dhjetor Dymijë e Nëntë.

2. Çdo vit, brenda pesë muajve pas përfundimit të vitit financiar të Shoqërisë, përveç rasteve kur Asambleja e Përgjithshme e zgjat këtë periudhë maksimumi me gjashtë muaj kur ka rrethana të veçanta, Bordi Drejtues harton pasqyrat financiare, të cilat do të bëhen në dispozicion për inspektim nga aksionarët në zyrat e Shoqërisë.

Brenda kësaj periudhe, Bordi Drejtues do të vërë gjithashtu në dispozicion për inspektim raportin vjetor, përveç rasteve kur neni 396(6) ose neni 403 i librit 2 të Kodit Civil Hollandez zbatohet për Shpërinë.

Pasqyrat financiare do të nënshkruhen nga të gjithë drejtorët.

Nëse mungon ndonjë nënshkrim, duhet të jepen arsyet për këtë mungesë.

3. a. Shoqëria do të japë udhëzime për auditimin e pasqyrave financiare, nëse dhe për aq sa kërkohet me ligj. Asambleja e Përgjithshme ka të drejtë të japë udhëzime. Nëse kjo nuk bëhet nga Asambleja e Përgjithshme, Bordi Drejtues do të autorizohet ta bëjë këtë. Udhëzimet mund të tërhiqen në çdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme dhe nga personi që i ka dhënë.

b. Udhëzimet duhet t'i jepen një auditori të kualifikuar sipas ligjit. Emërimi i një auditori nuk do të kufizohet nga asnjë rekomandim.

c. Personi të cilit i janë dhënë udhëzimet duhet t'i lëshojë Bordit Menaxhues një raport me shkrim të auditimit të tij.

4. Shoqëria do të sigurojë që pasqyrat financiare të hartuara, raporti vjetor dhe informacioni që duhet të plotësohet në përputhje me nenin 392(1) të librit 2 të Kodit Civil Hollandez të jenë të disponueshme në zyrat e saj që nga data e njoftimit të thirrjes së Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me diskutimin dhe miratimin e saj. Këtu, aksionarët dhe mbajtësit e faturave depozituese mund të inspektojnë dokumentet dhe të marrin një kopje pa pagesë.

Miratimi i pasqyrave financiare dhe raportit vjetor

Neni 19

1. Pasqyrat financiare do të miratohen nga Asambleja e Përgjithshme.

Raporti vjetor do të miratohet nga Bordi Menaxhues.

2. Pasi të jetë trajtuar mocioni për miratimin e pasqyrave financiare, Asamblesë së Përgjithshme do t'i paraqitet mocioni për të shkarkuar drejtorët nga përgjegjësia për politikën e zhvilluar prej tyre në vitin financiar në fjalë, për aq sa kjo politikë evidentohet nga pasqyrat financiare ose Asambleja e Përgjithshme është informuar për këtë politikë.


AIDA HOXHA
SWORN TRANSLATOR
Përkthime Zyrtare

Përvetësimi i fitimit.

Neni 20

1. Fitimet janë në dispozicion të Asamblesë së Përgjithshme.
2. Shoqëria mund të bëjë shpërndarje për aksionarët dhe personat e tjerë që kanë të drejtë për fitimet e disponueshme për shpërndarje vetëm në masën që kapitali i aksionarëve tejkalon pjesën e paguar dhe të kërkuar të kapitalit, plus rezervat që duhet të mbahen në përputhje me ligji.
3. Fitimet do të shpërndahen pas miratimit të pasqyrave financiare që tregojnë se kjo është e justifikuar.
4. Aksionet e zotëruara nga shoqëria në kapitalin e saj nuk do të përfshihen në llogaritjen e përvetësimit të fitimit, me përjashtim të rastit kur këto aksione janë të ngarkuara me të drejtë uzufukti ose pengu ose janë lëshuar fatura depozitimi për këto aksione, të cilat u japin të drejtë uzufuktarit, pengmarrësit ose mbajtësit e këtyre faturave depozituese ndaj fitimeve.
5. Në përlllogaritjen e përvetësimit të fitimit nuk përfshihen as faturat e depozitave të mbajtura nga Shoqëria ose për të cilat Shoqëria ka të drejtë të kufizuar në bazë të së cilës ajo ka të drejtë për shpërndarjen e fitimeve.
6. Shoqëria mund të bëjë shpërndarje të përkohshme vetëm nëse janë plotësuar kërkesat e paragrafit 2.

Dividenti

Neni 21

Dividenti do të jetë në dispozicion të aksionarëve një muaj pas shpalljes, përveç rasteve kur Asambleja e Përgjithshme cakton një periudhë të ndryshme. Kërkesat do të skadojnë pas pesë vjetësh.

Çdo dividend i cili nuk është kërkuar nga aksionarët brenda pesë viteve nga momenti kur bëhet i disponueshëm për pagesë do t'i kthehet kompanisë.

Mbledhja e përgjithshme

Neni 22

1. Mbledhjet e përgjithshme do të mbahen në Hollandë në qytetin ose komunën ku Shoqëria ka selinë e saj të regjistruar, ose në qytetin ose komunën ku Shoqëria ka vendin e saj aktual të biznesit, i cili përfshin atë të ndërmarrjes kryesore dhe/ose atë të çdo dege.

2. Çdo vit, një mbledhje e përgjithshme - në vijim referuar si "Mbledhja Vjetore" - do të mbahet jo më vonë se gjashtë muaj pas përfundimit të vitit financiar.

Në këtë mbledhje do të trajtohen këto:

a. pasqyrat financiare;

b. raportin vjetor, përveç rasteve kur neni 396(6) ose neni 403 i librit 2 të Kodit Civil Hollandez zbatohet për Shoqërinë;

c. mocionin për shkarkimin e drejtorëve nga përgjegjësia për politikën e kryer prej tyre në vitin financiar në fjalë, për aq sa kjo politikë evidentohet nga pasqyrat financiare ose Asambleja e Përgjithshme është informuar për këtë politikë;

d. temat të cilat janë vënë në rend dite nga Bordi Drejtues;

e. çdo çështje, diskutimi i së cilës është kërkuar me shkrim nga një ose më shumë aksionarë dhe/ose mbajtës të faturave depozituese, të cilët individualisht ose së bashku përfaqësojnë të paktën një të qindtën e kapitalit të emetuar, do të përfshihet në njoftim ose do të shpallet në të njëjtën mënyrë si çështjet e përmendura më sipër nën pikën (d), nëse Shoqëria ka marrë kërkesën jo më vonë se në ditën e tridhjetë para ditës së mbledhjes dhe në kusht që nuk ka interes serioz konfliktual të shoqërisë.

ALLA MURTHA
CERTIFIED TRANSLATOR
Përkthime Zyrtare

f. çështjet e ngritura për diskutim, duke kuptuar se nuk mund të miratohen rezoluta ligjërisht të vlefshme në lidhje me çështjet që nuk janë të specifikuar në njoftimin për thirrjen e mbledhjes ose në një njoftim shtesë që thërret mbledhjen duke respektuar afatin e caktuar për njoftimin, përveç nëse rezoluta miratohet unanimitisht në një mbledhje në të cilën janë të pranishëm ose të përfaqësuar të gjithë aksionarët dhe mbajtësit e faturave të depozitimit.

3. Në rast të një rezolute për të zgjatur siç përmendet në nenin 18(2), Mbledhja Vjetore në të cilën diskutohen dhe miratohen pasqyrat financiare dhe raporti vjetor do të shtyhet në përputhje me këtë rezolutë.

4. Mbledhjet e tjera të Përgjithshme mbahen aq herë sa i thërret Bordi Drejtues. Bordi Drejtues është i detyruar të thërrasë një mbledhje kur një ose më shumë aksionarë dhe/ose mbajtës të faturave depozituese, që përfaqësojnë të paktën një të dhjetën e kapitalit të emetuar, i paraqesin një kërkesë me shkrim Bordit Drejtues për një mbledhje të tillë, duke specifikuar çështjet për të cilat do diskutohet. Nëse Bordi Drejtues nuk ka vazhduar me thirrjen e mbledhjes brenda katër javësh, në mënyrë që mbledhja të mund të mbahet brenda gjashtë javësh pas kërkesës, personat që e kanë paraqitur kërkesën do të autorizohen të mbajnë vetë një mbledhje.

Njoftim për thirrjen e një Mbledhjeje të Përgjithshme

Neni 23

1. Të gjithë aksionarët dhe mbajtësit e faturave depozituese autorizohen, personalisht ose të përfaqësohen nga një person që ka një prokurë me shkrim, të marrin pjesë dhe t'i drejtohen Asamblesë së Përgjithshme. Kërkesa që përfaqësuesi të përcaktohet me shkrim duhet të plotësohet nëse përfaqësuesi regjistrohet në mënyrë elektronike. Në përcaktimin e masës në të cilën një aksionar është i pranishëm ose i përfaqësuar, nuk do të merren parasysh aksionet që, në bazë të ligjit, nuk kanë të drejtë vote.

2. Mbledhja e Përgjithshme thirret me anë të njoftimeve të dërguara në adresat e aksionarëve dhe mbajtësve të faturës depozituese të përcaktuara në regjistrin e aksionerëve. Mbledhja thirret jo më vonë se pesëmbëdhjetë ditë para mbledhjes.

3. Njoftimet për thirrjen e mbledhjes përfshijnë çështjet që do të diskutohen, pa cenuar dispozitat statutores për rezolutat e veçanta, si dispozitat për bashkimin ligjor, ndarjen, ndryshimin e statutit dhe reduktimin e kapitalit.

4. Nëse periudha për thirrjen e mbledhjes nuk është respektuar ose nëse nuk është mbajtur mbledhja, nuk mund të merren vendime të vlefshme ligjërisht, përveç rasteve kur janë dëgjuar unanimitisht në një mbledhje në të cilën janë të pranishëm ose të përfaqësuar të gjithë aksionarët dhe mbajtësit e faturave depozituese dhe drejtorët.

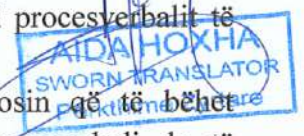
Drejtorët kanë të drejtë të marrin pjesë në Mbledhjen e Përgjithshme dhe, si të tillë, të kenë një votë këshilluese.

Kryesimi i Asamblesë së Përgjithshme

Neni 24

1. Vetë Mbledhja e Përgjithshme emëron një kryetar. Deri në atë moment, si kryesues do të jetë drejtori më i vjetër i pranishëm në mbledhje ose, në mungesë të tij, personi më i vjetër i pranishëm në mbledhje. Procesverbali i mbledhjes mbahet nga sekretari i procesverbalit të caktuar nga kryetari.

2. Si kryetari ashtu edhe personi që thirri mbledhjen mund të vendosin që të bëhet procesverbali noterial i proceduarve në Mbledhjen e Përgjithshme. Procesverbali do të nënshkruhet nga kryetari. Kostot e këtij regjistrimi do të përballohen nga Kompania.



3. Në rast se nuk bëhet procesverbal noterial, procesverbali i punimeve të Asamblesë së Përgjithshme miratohet nga kryetari dhe sekretari i procesverbalit të kësaj mbledhjeje dhe nënshkruhet prej tyre me konfirmim.

4. Bordi Menaxhues mban një regjistër për rezolutat e miratuara. Nëse Bordi Menaxhues nuk përfaqësohet në mbledhje, një kopje e vendimeve të miratuara i jepet Bordit Drejtues sa më shpejt që të jetë e mundur pas mbledhjes nga ose në emër të kryesuesit të mbledhjes. Të dhënat do të jenë të disponueshme në zyrën e Kompanisë për inspektim nga aksionarët dhe mbajtësit e faturave të depozitimit. Me kërkesë, një kopje ose ekstrakt i këtyre të dhënave do t'i jepet secilit prej tyre me jo më shumë se kostoja.

Miratimi i rezolutave

Neni 25

1. Çdo aksion do të japë të drejtën për të dhënë një votë.

2. Të gjitha vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, për të cilat ligji ose ky statut nuk kërkon shumicë më të madhe, miratohen me shumicën absolute të votave të hedhura.

3. Çështjet e biznesit vendosen gojarisht; çështjet që kanë të bëjnë me personat votohen me fletëvotim të panënshkruara. Nëse nuk arrihet shumica absolute në një votim për persona gjatë votimit të parë, do të bëhet një votim i dytë ndërmjet dy personave që kanë marrë më shumë vota.

4. Nëse votat ndahen në mënyrë të barabartë në një votim për çështje biznesi, ndryshimi do të refuzohet. Nëse vota ndërmjet dy personave është e barabartë, do të hidhet shorti për të vendosur se cili prej tyre është zgjedhur.

5. Votat boshe do të konsiderohen të pavlefshme.

6. Asnjë votë nuk mund të hidhet në Asamblenë e Përgjithshme për aksionet që i përkasin Shoqërisë ose një prej filialeve të saj, as për aksionet për të cilat njëri prej tyre mban faturat e depozitimit. Uzufuktuesit dhe huamarrësit e aksioneve që i përkasin Shoqërisë dhe filialeve të saj, megjithatë, nuk përjashtohen nga votimi nëse e drejta e uzufuktit ose e pengut është vendosur përpara se aksioni t'i përkiste Shoqërisë ose njëres prej filialeve të saj.

Shoqëria ose një filial i saj nuk mund të votojë për një aksion për të cilin ajo ka të drejtën e uzufuktit ose pengut.

Në përcaktimin e masës në të cilën kapitali përfaqësohet në mbledhje, nuk do të merren parasysh aksionet që, në përputhje me sa më sipër, nuk kanë të drejtë vote.

Miratimi i vendimeve jashtë Asamblesë së Përgjithshme

Neni 26

Të gjitha rezolutat që mund të miratohen në një Mbledhje të Përgjithshme, përveç rasteve kur ka mbajtës të faturave të depozitimit, mund të miratohen edhe jashtë mbledhjes, me kusht që të gjithë aksionarët të kenë deklaruar me shkrim, pavarësisht nëse janë ose jo me ndonjë mjet telekomunikacioni, se e favorizojnë ndyshimim dhe drejtorët janë dëgjuar. Dispozitat e nenit 23(5) dhe 24(4) do të zbatohen në mënyrë të barabartë.

Rezoluta të veçanta

Neni 27

1. Vendimet për të ndryshuar këtë statut ose për të shpërndarë shoqërinë mund të miratohen vetëm në një mbledhje të përgjithshme në të cilën përfaqësohen të paktën dy të tretat e kapitalit të emetuar, me një shumicë prej të paktën tre të katërtat e votave të hedhura.



Nëse ky kapital nuk përfaqësohet, thirret një mbledhje e re, e cila do të mbahet brenda një muaji pas mbledhjes së parë, por jo më shpejt se pesëmbëdhjetë ditë pas kësaj, në të cilën rezolutat e përmendura në paragrafin 1 mund të miratohen me shumicën e të paktën tre të katërtat e votave të hedhura, pavarësisht nga kapitali i përfaqësuar në këtë mbledhje.

Një deklaratë që ka të bëjë me një mbledhje të dytë duhet të përfshihet në njoftimin për thirrjen e kësaj mbledhjeje të re, me respektimin e duhur të dispozitave të nenit 230(3) të Librit 2 të Kodit Civil Hollandez.

Komunikimet dhe njoftimet

Neni 28

1. Komunikimet dhe njoftimet e tjera nga ose drejtuar Shoqërisë ose Bordit Drejtues do të bëhen me shkrim, pavarësisht nëse janë ose jo me ndonjë mjet telekomunikacioni. Komunikimet për aksionarët, uzufuktet, huamarrësit dhe mbajtësit e faturave depozitues do të dërgohen në adresat e shënuara në regjistrin e aksionarëve.

Komunikimet për Bordin Drejtues do të dërgohen në adresën e Kompanisë.

2. Njoftimet që duhet t'i drejtohen Asamblesë së Përgjithshme në përputhje me ligjin ose statutin, mund të bëhen duke i përfshirë në njoftimet për thirrjen e mbledhjes.

Përfundimi

Neni 29

1. Pas shpërbërjes së Shoqërisë, asetet e saj likuidohen nga drejtorët, përveç rasteve kur Asambleja e Përgjithshme vendos ndryshe.

2. Gjatë likuidimit, dispozitat e këtij statuti mbeten në fuqi për aq sa

e mundur. Dispozitat e këtyre neneve në lidhje me drejtorët do të zbatohen më pas për likuiduesit. Pas plotësimit të kërkesave të kreditorëve, çdo pasuri e tepërt e shoqërisë së shpërbërë do të

t'u paguhet aksionarëve në përpjesëtim me aksionet që zotëron secili prej tyre.

4. Shoqëria do të vazhdojë të ekzistojë pas shpërbërjes së saj deri në masën e kërkuar për qëllimin e likuidimit të aseteve të saj.

Dispozita përmbyllëse

Neni 30

Të gjitha kompetencat që nuk u janë dhënë të tjerëve brenda kufijve të përcaktuar me ligj dhe në këtë statut do t'i jepen Asamblesë së Përgjithshme

DEKLARATAT PËRFUNDIMTARE

A. BORDI MENAXHMENT, KAPITALI I EMETAR

1. Pas themelimit, Bordi Drejtues i Shoqërisë përbëhet nga z. Toussaint Reiniekus van der Wal, i lindur në Leeuwarden, Hollandë, më 2 Gusht 1971 me banim në Kanunnik Davidlaan 41 në (3550) Heusden- Zolder, Belgjikë.

2. Njëqind e tetëdhjetë (180) aksione janë emetuar pas themelimit, që përfaqësojnë një kapital të emetuar prej tetëmbëdhjetë mijë euro (18,000.00 €). Z. Toussaint Reiniekus Van der Wal i lartpërmendur zotëron njëqind e tetëdhjetë (180) aksione të zakonshme, me numër 1 deri në 180, në kapitalin e emetuar, që përfaqëson një vlerë prej tetëmbëdhjetë mijë euro (18,000.00 €).

3. Aksionet e emetuara do të paguhen në mënyrën dhe sipas dispozitave të përmendura më poshtë nën B dhe C.


AIDA HOXHA
SWORN TRANSLATOR
Përkthime Zyrtare

Ku i referohet:

- Shoqëria, kjo do të jetë shoqëria e themeluar me këtë akt; dhe themeluesi do të jetë:

i lartpërmenduri z. Toussaint Reiniekus Van der Wal.

B. PAGESA NE PARA

Aksionet e emetuara do të paguhen nga themeluesi në para.

C. PRANIMI I PAGESAVE

Pagesat e përmendura në B janë bërë, gjë që dëshmohet nga deklarata(at) që i bashkëlidhen këtij akti, siç përcaktohet me ligj, të cilat pranohen edhe nga Shoqëria.

Vërtetim pa kundërshtim

Certifikata e kërkuar për themelimin referuar nenit 175(2) të librit 2 të Kodit Civil Hollandez, është dhënë më 11 Gusht 2008 me numrin B.V.1509517, certifikatë e cila i bashkëlidhet këtij akti.

KLAUZOLA PËRFUNDIMTARE

Personi që paraqitet është i njohur për mua, noteri i së drejtës civile dhe identiteti i personit të paraqitur është konstatuar nga unë, noteri i së drejtës civile, në bazë të dokumentit të lartpërmendur dhe të caktuar.

Sa më sipër është regjistruar në një akt, origjinali i të cilit do të ruhet nga unë, noteri i së drejtës civile. Përfunduar në Stein, Hollandë, në datën e përmendur më sipër.

Personi i paraqitur ka deklaruar se ai vet themeluesi ka marrë një draft para ekzekutimit të këtij akti.

Substanca e këtij akti iu komunikua dhe u shpjegua personit të paraqitur, pas së cilës ai deklaroi se kishte lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e këtij akti dhe ishte dakord për një lexim të kufizuar të këtij akti.

Pas leximit të kufizuar të tij, ky akt u nënshkrua fillimisht nga personi i paraqitur dhe më pas nga unë, noteri i së drejtës civile.

(Nënshkrimi)

LËSHUAR SI KOPJE E VËRTETË

[vula] [nënshkrimi]

M.J.J. DASSEN, LL.M.
NOTER CIVIL NË STEIN
18-08-2008

Përktheu: Aida HOXHA



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ELIRA P. TUSHA



V2022053030006196630

DATE 17/01/2022
NR REP 103

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më date 17 Janar 2022, para meje Notere Elira P. Tusha, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën, rruga: “ Haxhi Hysen Dalliu” Pall."Lura", u paraqit personalisht:

znj. Aida HOXHA, i identifikuar me karte identiteti, me Nr. personal I75125068G, e njohur personalisht prej meje, perkthyes i licensuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili më deklaroi se perktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha **Angleze** në gjuhën **Shqipe** dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë” në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetoj nënshkrimin e përkthyesit në dokumentin bashklidhur.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave Personale”, unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.



NOTERE
ELIRA P. TUSHA

