



# ALLEN & OVERY

Allen & Overy LLP

E-MAC DE 2008-I B.V. - Akte STW partieel NED

CMS/om/81685-00022

99124388

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN  
VOOR AMSTERDAM

18 MRT. 2009

34 29 83 25

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(E-MAC DE 2008-I B.V.)

(nieuwe naam: E-MAC DE 2009-I B.V.)

Op zeventien maart tweeduizend negen is voor mij, mr. Christiaan Maria Stokkermans, notaris te Amsterdam, verschenen: \_\_\_\_\_

de heer drs. Oscar Manders, met kantooradres Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam, geboren te Schiedam op vijf januari negentienhonderd vijftien. \_\_\_\_\_

De comparant heeft het volgende verklaard: \_\_\_\_\_

De enig aandeelhouder van na te noemen vennootschap heeft op twaalf maart tweeduizend negen besloten de statuten van E-MAC DE 2008-I B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34298325 (de vennootschap) partieel te wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een aandeelhoudersbesluit dat aan deze akte is gehecht (Bijlage). \_\_\_\_\_

De statuten van de vennootschap zijn vastgesteld bij oprichting van de vennootschap, bij akte op achtentwintig maart tweeduizend acht verleden voor mr. Christiaan Maria Stokkermans, notaris te Amsterdam, terzake waarvan een ministeriële verklaring van geen bezwaar werd verleend op elf maart tweeduizend acht, onder nummer BV 1483683. De statuten van de vennootschap zijn sedertdien niet gewijzigd. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de vennootschap hierbij gewijzigd als volgt. \_\_\_\_\_



Artikel 2 lid 1 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: \_\_\_\_\_

"2.1 De naam van de vennootschap is: \_\_\_\_\_  
E-MAC DE 2009-I B.V." \_\_\_\_\_

Artikel 25 lid 2 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: \_\_\_\_\_

"25.2 Indien de vennootschap obligaties heeft uitstaan waarbij Stichting Security Trustee E-MAC DE 2009-I als vertegenwoordiger van de obligatiehouders optreedt, kan een besluit tot statutenwijziging slechts worden genomen na voorafgaande toestemming van Stichting Security Trustee E-MAC DE 2009-I." \_\_\_\_\_

**Ten slotte heeft de comparant verklaard:** \_\_\_\_\_

**Verklaring van geen bezwaar.** \_\_\_\_\_

Terzake van bovenstaande statutenwijziging is een ministeriële verklaring van geen bezwaar verleend op veertien maart tweeduizend negen, onder nummer BV 1483683, waarvan blijkt uit een schriftelijke verklaring van het Ministerie van Justitie die aan deze akte is gehecht (Bijlage). \_\_\_\_\_

**Slot.** \_\_\_\_\_

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

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(W.g.: O. Manders; Chr.M. Stokkermans)

VOOR AFSCHRIFT:



Gegevens verwijderd door KvK

# ALLEN & OVERY

STATUTEN VAN:

**E-MAC DE 2009-I B.V.**  
gevestigd te Amsterdam.

d.d. 17 maart 2009.

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKER  
VOOR AMSTERDAM

**18 MRT 2009**

## INHOUD:

Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na partiële wijziging, bij akte op 17 maart 2009 verleden voor mr. Chr.M. Stokkermans, notaris te Amsterdam, terzake van welke statutenwijziging de ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is gebleken, is verleend op 14 maart 2009, onder nummer BV 1483683.

## STATUTEN:

### Artikel 1. Begripsbepalingen.

1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

**aandeel** betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap.

**aandeelhouder** betekent een houder van één of meer aandelen.

**algemene vergadering of algemene vergadering van aandeelhouders** betekent het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de aandeelhouders dan wel een bijeenkomst van aandeelhouders (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.

**directeur** betekent een lid van de directie.

**directie** betekent het bestuur van de vennootschap.

**uitkeerbare eigen vermogen** betekent het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat.

**vennootschap** betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.

1.2 De term **schriftelijk** betekent bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term **schriftelijke** wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.

1.3 Verwijzingen naar **artikelen** zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

### Artikel 2. Naam en zetel.

2.1 De naam van de vennootschap is:

E-MAC DE 2009-I B.V.

2.2 De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

### Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, kopen, beheren, vervreemden en bezwaren van rechten en verplichtingen onder subparticipatie-overeenkomsten betrekking hebbende op vorderingen op naam voortvloeiende uit, of in verband met, door een derde dan wel derden verstrekte geldleningen en vorderingen op naam voortvloeiende uit, of in verband met, door een derde dan wel door derden verstrekte geldleningen en het uitoefenen van al aan zodanige rechten en verplichtingen en vorderingen verbonden rechten, het verkrijgen van obligaties, het verkopen of anderszins beschikken over het gehele vermogen van de vennootschap of een deel daarvan, het inlenen en bijeenbrengen van gelden, daaronder begrepen de uitgifte van obligaties, het in zekerheid geven van haar eigen bezittingen door middel van het vestigen van hypotheekrechten, pandrechten of andere zekerheidsrechten, het beperken van de risico's van renteschommelingen en andere financiële risico's onder meer door het aangaan van derivatenovereenkomsten, waaronder mede begrepen *swap agreements* en optieovereenkomsten, alsmede het aangaan van overige met het voorgaande samenhangende overeenkomsten, en al

hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

**Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.**

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentigduizend euro (EUR 90.000).
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in negenhonderd (900) aandelen met een nominaal bedrag van éénhonderd euro (EUR 100) elk.
- 4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

**Artikel 5. Register van aandeelhouders.**

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

**Artikel 6. Uitgifte van aandelen.**

- 6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander vennootschapsorgaan en kan deze overdracht herroepen.
- 6.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
- 6.3 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 6.4 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, behoudens de wettelijke beperkingen terzake en het bepaalde in artikel 6.5.
- 6.5 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan.
- 6.6 Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort.
- 6.7 De directie is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:204 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

**Artikel 7. Eigen aandelen; vermindering van het geplaatste kapitaal.**

- 7.1 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen volgestorte aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, met inachtneming van de wettelijke beperkingen terzake.
- 7.2 Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen of certificaten daarvan mogen de vennootschap en haar dochtermaatschappijen

slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves van de vennootschap.

- 7.3 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, met inachtneming van het terzake in de wet bepaalde.

**Artikel 8. Levering van aandelen.**

- 8.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 8.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen terzake in de wet is bepaald.

**Artikel 9. Blokkeringsregeling (aanbieding aan medeaandeelhouders).**

- 9.1 Op een overdracht van één of meer aandelen is het hierna in dit artikel 9 bepaalde van toepassing, tenzij (i) alle aandeelhouders schriftelijk toestemming hebben verleend tot de voorgenomen overdracht, welke toestemming alsdan voor een periode van drie maanden geldig is, of (ii) de desbetreffende aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.
- 9.2 Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden nadat deze eerst te koop zijn aangeboden aan de medeaandeelhouders. De desbetreffende aandeelhouder (de **Aanbieder**) doet het aanbod door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de directie, onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de persoon of personen aan wie hij die aandelen wenst over te dragen. De directie brengt het aanbod ter kennis van de medeaandeelhouders. Medeaandeelhouders die geïnteresseerd zijn één of meer van de aangeboden aandelen te kopen (de **Gegadigden**) dienen dat op te geven aan de directie. Indien de vennootschap zelf medeaandeelhouder is, kan zij alleen met instemming van de Aanbieder als Gegadigde optreden.
- 9.3 De prijs waarvoor de aangeboden aandelen door de Gegadigden kunnen worden gekocht, wordt vastgesteld door de Aanbieder en de Gegadigden in onderling overleg of door één of meer door hen aan te wijzen deskundigen. Indien zij over de prijs of de deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, op verzoek van één of meer van de betrokken partijen te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waarbij de vennootschap is ingeschreven in het handelsregister.

- 9.4 Binnen één maand nadat de vastgestelde prijs aan hen bekend wordt, dienen de Gegadigden aan de directie op te geven hoeveel van de aangeboden aandelen zij wensen te kopen. Na de opgave als bedoeld in de vorige volzin kan een Gegadigde zich slechts terugtrekken met goedkeuring van de andere Gegadigden.
- 9.5 Indien de Gegadigden in totaal meer aandelen wensen te kopen dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld. De verdeling wordt in onderling overleg door de Gegadigden vastgesteld. Indien de Gegadigden geen overeenstemming bereiken over de verdeling, wordt deze vastgesteld door de directie, en wel zoveel mogelijk naar evenredigheid van het gezamenlijk nominaal bedrag van de aandelen die iedere Gegadigde ten tijde van de verdeling houdt. Aan een Gegadigde kunnen niet meer van de aangeboden aandelen worden toegewezen dan hij wenst te kopen.
- 9.6 De Aanbieder is bevoegd zijn aanbod in te trekken tot één maand na de dag waarop hem bekend wordt aan welke Gegadigde of Gegadigden hij alle aangeboden aandelen kan verkopen en tegen welke prijs.
- 9.7 Indien komt vast te staan dat geen van de medeaandeelhouders Gegadigde is of dat niet alle aangeboden aandelen tegen contante betaling door één of meer Gegadigden worden gekocht, mag de Aanbieder tot drie maanden nadien de desbetreffende aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen aan de persoon of personen die daartoe in het aanbod waren genoemd.

#### **Artikel 10. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.**

- 10.1 Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen en op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen.
- 10.2 Bij de vestiging van een pandrecht of vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht niet aan de pandhouder of vruchtgebruiker worden toegekend.

#### **Artikel 11. Certificaten van aandelen.**

De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

#### **Artikel 12. Directeuren.**

- 12.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen directeur zijn.
- 12.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.
- 12.3 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

- 12.4 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt toe aan de algemene vergadering.

**Artikel 13. Bestuurszaak, besluitvorming en taakverdeling.**

- 13.1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap.
- 13.2 De directie kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de directie. In dat kader kan de directie onder meer bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De algemene vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen.
- 13.3 Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

**Artikel 14. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang.**

- 14.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe.
- 14.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris of met één of meer directeuren.
- 14.3 In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer directeuren, blijft het bepaalde in artikel 14.1 onverkort van kracht tenzij de algemene vergadering één of meer andere personen heeft aangewezen om de vennootschap in het desbetreffende geval of in dergelijke gevallen te vertegenwoordigen. Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer directeuren in privé betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

**Artikel 15. Ontstentenis of belet.**

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren of is de overblijvende directeur tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door één of meer



personen die daartoe door de algemene vergadering worden benoemd.

#### **Artikel 16. Boekjaar en jaarrekening.**

- 16.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 16.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.
- 16.3 Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij artikel 2:396 lid 6 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
- 16.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 16.5 De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd.
- 16.6 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 16.7 In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, wordt afzonderlijk aan de orde gesteld een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de directeuren voor het gevoerde bestuur, voor zover van hun taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.

#### **Artikel 17. Winst en uitkeringen.**

- 17.1 De winst die in een boekjaar is behaald, staat ter beschikking van de algemene vergadering.
- 17.2 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 17.3 De algemene vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve van de vennootschap.
- 17.4 Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen.

#### **Artikel 18. Algemene vergaderingen van aandeelhouders.**

- 18.1 De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
- 18.2 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie dat nodig acht.
- 18.3 Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap hebben het recht

aan de directie te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de directie niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

**Artikel 19. Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen.**

- 19.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de directie, onverminderd het bepaalde in artikel 18.3.
- 19.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
- 19.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in artikel 19.2 bedoelde termijn.
- 19.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 19.5 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders.
- 19.6 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is. Algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen ook elders worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering alleen worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is.

**Artikel 20. Toegang en vergaderrechten.**

- 20.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 20.2 Iedere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.

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

20.4 Omtrent toelating van andere personen beslist de voorzitter van de vergadering.

#### **Artikel 21. Voorzitter en notulist van de vergadering.**

21.1 De voorzitter van een algemene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

21.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

#### **Artikel 22. Notulen; aantekening van aandeelhoudersbesluiten.**

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

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

#### **Artikel 23. Besluitvorming in vergadering.**

23.1 Elk aandeel geeft recht op één stem.

23.2 Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder dat een quorum is vereist.

23.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.

23.4 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de algemene vergadering worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd en met algemene stemmen.

#### **Artikel 24. Besluitvorming buiten vergadering.**

24.1 De aandeelhouders kunnen besluiten van de algemene vergadering in plaats van in een vergadering schriftelijk nemen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 20.3 is van overeenkomstige toepassing.

- 24.2 Iedere aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie worden gebracht. De directie maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 22.2.

**Artikel 25. Statutenwijziging.**

- 25.1 De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.
- 25.2 Indien de vennootschap obligaties heeft uitstaan waarbij Stichting Security Trustee E-MAC DE 2009-I als vertegenwoordiger van de obligatiehouders optreedt, kan een besluit tot statutenwijziging slechts worden genomen na voorafgaande toestemming van Stichting Security Trustee E-MAC DE 2009-I.

**Artikel 26. Ontbinding en vereffening.**

- 26.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap zal worden gedaan, moet dat bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
- 26.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap, tenzij de algemene vergadering besluit één of meer andere personen tot vereffenaar te benoemen.
- 26.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 26.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.
- 26.5 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

**Artikel 27. Slotbepaling.**

- 27.1 Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend negen.
- 27.2 Dit artikel 27 vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

\*\*\*