

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Flowmaster Group B.V.		05/29/2009	CORPORATION: NETHERLANDS
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	Flowmaster Group N.V.		
Street Address:	Ruigelaan 1		
City:	Wassenaar		
State/Country:	NETHERLANDS		
Postal Code:	2242 NP		
Entity Type:	Naamloze Vennootschap: NETHERLANDS		
PROPERTY NUMBERS Total: 1			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	2489788	FLOWMASTER	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	(312)201-2555		
	<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>		
Phone:	3122012000		
Email:	matthews@wildman.com		
Correspondent Name:	Julie Nichols Matthews		
Address Line 1:	225 West Wacker Drive		
Address Line 2:	Suite 2800		
Address Line 4:	Chicago, ILLINOIS 60606		
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	F5061.00001		
DOMESTIC REPRESENTATIVE			
Name:	Julie Nichols Matthews		
Address Line 1:	225 West Wacker Drive		
Address Line 2:	Suite 2800		

CH \$40.00 2489788

900191373

**TRADEMARK
 REEL: 004537 FRAME: 0515**

Address Line 4: Chicago, ILLINOIS 60606

NAME OF SUBMITTER:	Julie Nichols Matthews
--------------------	------------------------

Signature:	/julie nichols matthews/
------------	--------------------------

Date:	05/09/2011
-------	------------

Total Attachments: 15

source=Flowmaster Group BV Change of Name#page1.tif
source=Flowmaster Group BV Change of Name#page2.tif
source=Flowmaster Group BV Change of Name#page3.tif
source=Flowmaster Group BV Change of Name#page4.tif
source=Flowmaster Group BV Change of Name#page5.tif
source=Flowmaster Group BV Change of Name#page6.tif
source=Flowmaster Group BV Change of Name#page7.tif
source=Flowmaster Group BV Change of Name#page8.tif
source=Flowmaster Group BV Change of Name#page9.tif
source=Flowmaster Group BV Change of Name#page10.tif
source=Flowmaster Group BV Change of Name#page11.tif
source=Flowmaster Group BV Change of Name#page12.tif
source=Flowmaster Group BV Change of Name#page13.tif
source=Flowmaster Group BV Change of Name#page14.tif
source=Flowmaster Group BV Change of Name#page15.tif



20090072

1 CW

JO/NV

versie: 1A

OMZETTING TEVENS STATUTENWIJZIGING

Heden, negentwintig mei tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr Otto_____ Woutherus de Jong, notaris te 's-Gravenhage:_____

mevrouw mr Nicole Verhoogt, wonende te 2331 NZ Leiden, Marie Jungiusstraat 3, geboren te Leiden op zesentwintig september negentienhonderd vierentachtig,_____ ongehuwd en niet geregistreerd als partner, zich legitimerend met een geldig_____ Nederlands paspoort, nummer NJ1496505._____

De comparante verklaarde het volgende:_____

De aandeelhouders van de te 's-Gravenhage gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Flowmaster Group B.V.** hebben op vijftien mei tweeduizend negen buiten vergadering besloten tot omzetting van de vennootschap op de voet van artikel 72 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in een naamloze_____ vennootschap en tot wijziging van de statuten als hierna vermeld en tot machtiging van haar, comparante, om deze omzetting en statutenwijziging tot stand te_____ brengen._____

Van een en ander blijkt uit een exemplaar van het aandeelhoudersbesluit buiten_____ vergadering, dat aan deze akte wordt gehecht._____

De verklaring bedoeld in artikel 72 lid 1 sub a juncto artikel 235 Boek 2 van het_____ Burgerlijk Wetboek is verleend bij beschikking van vijftien mei tweeduizend negen, nummer N.V. 392974, welke beschikking aan deze akte wordt gehecht._____

Terzake van de in deze akte neergelegde omzetting is een verklaring als bedoeld in artikel 72 lid 1 sub b Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek afgegeven, welke_____ verklaring aan deze akte wordt gehecht._____

De comparante verklaarde bij deze de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap en in verband daarmee de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen, dat deze voortaan luiden als volgt:_____

NAAM EN ZETEL_____

Artikel 1._____

1. De vennootschap draagt de naam: Flowmaster Group N.V._____
2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage._____

**DOEL** _____**Artikel 2.** _____

1. De vennootschap heeft ten doel: _____
het (laten) ontwikkelen van software, alsmede het exploiteren van software en
voorts hetgeen met een en ander in de ruimste zin van het woord verband _____
houdt. _____
2. De vennootschap heeft mede ten doel: _____
 - a. het ter beschikking stellen van management en know-how, het besturen _____
van -, het voorzien van management van - en het toezicht houden op _____
andere ondernemingen, het verlenen van bedrijfskundige diensten, het _____
verrichten van alle overige handelingen op financieel, industrieel en _____
commercieel gebied; _____
 - b. het deelnemen in -, zich interesseren bij - en samenwerken met andere _____
ondernemingen, hetzij direct, hetzij indirect; en _____
 - c. het verkrijgen en vervreemden van vermogenswaarden, het financieren van
derden, daaronder begrepen het verstrekken van leningen aan _____
aandeelhouders mede met het oog op het nemen of verkrijgen van _____
aandelen in het kapitaal van de vennootschap zelve of van certificaten _____
daarvan, het instaan voor derden, al of niet een onderneming drijvende en _____
het voor hen stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden; _____
en voorts hetgeen met een en ander in de ruimste zin van het woord verband _____
houdt. _____

KAPITAAL EN AANDELEN _____**Artikel 3.** _____

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt _____
eenhonderddrieëntwintigduizend euro (EUR 123.000,-) en is verdeeld in een _____
miljoen tweehonderdduizend (1.200.000) aandelen A, elk nominaal groot tien _____
eurocent (EUR 0,10), en driehonderdduizend (300.000) aandelen B, elk _____
nominaal groot een eurocent (EUR 0,01). _____
2. Hetgeen in deze statuten is bepaald met betrekking tot aandelen en _____
aandeelhouders is, tenzij het tegendeel blijkt, toepasselijk op de aandelen A en
de aandelen B respectievelijk op de houders van zodanige aandelen. _____

AANDELEN OP NAAM _____**Artikel 4.** _____

1. De aandelen luiden op naam. _____
2. De aandelen worden naar soort doorlopend genummerd. _____
3. Van aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. _____

**UITGIFTE VAN AANDELEN****Artikel 5.**

1. Uitgifte van niet geplaatste aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna te noemen: de algemene vergadering, of ingevolge een besluit van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
2. Het vennootschapsorgaan dat tot uitgifte besluit stelt daarbij tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met dien verstande dat de koers van de uitgifte nimmer beneden pari mag zijn.
3. Bij uitgifte van aandelen A respectievelijk aandelen B heeft iedere houder van aandelen A respectievelijk aandelen B een voorkeursrecht naar rato van de reeds in zijn bezit zijnde aandelen A respectievelijk aandelen B, behoudens in de gevallen, welke in de wet zijn uitgesloten en met inachtneming van het in de volgende volzin bepaalde.
Bij uitgifte van aandelen A respectievelijk aandelen B hebben de houders van aandelen van die soort een voorkeursrecht boven het voorkeursrecht van de houders van aandelen van andere soorten.
4. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar doch kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het orgaan dat tot het nemen van het besluit tot uitgifte bevoegd is.
5. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend binnen veertien dagen nadat een besluit daartoe is genomen aan de aandeelhouders aan door middel van brieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders volgens het aandeelhoudersregister.
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van de verzending van de aankondiging.
6. Voor de toepassing van het bepaalde in dit artikel wordt met de uitgifte van aandelen gelijkgesteld het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen en het vervreemden van aandelen in het bezit van de vennootschap.
Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN**Artikel 6.**

1. Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.

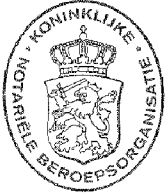


2. De vennootschap mag slechts volgestorte aandelen in haar kapitaal verkrijgen om niet of indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. _____
De inkoop is niet toegestaan indien het gevolg daarvan zou zijn dat na inkoop niet ten minste één aandeel wordt gehouden door een ander dan - en anders dan voor rekening van - de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen. _____
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, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 98c lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 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 de verkrijging overeenkomstig het bepaalde in lid 2 niet toegestaan. _____
4. Voor de geldigheid van de verkrijging moet de algemene vergadering de directie daartoe hebben gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste vijf jaar. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. De machtiging kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ingetrokken. _____
5. De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen, die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. _____
6. De vennootschap kan eigen aandelen slechts in pand nemen, indien:
 - a. het nominale bedrag van de in pand te nemen aandelen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen tezamen niet meer dan een/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt, en _____
 - b. de algemene vergadering van aandeelhouders de pandovereenkomst heeft goedgekeurd. _____
7. Indien certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn uitgegeven, worden deze voor de toepassing van het bepaalde in de vorige leden met aandelen gelijkgesteld. _____

FINANCIËLE STEUNVERLENING

Artikel 7.

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. De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de _____ vennootschap of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, tenzij het bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de volgende voorwaarden: _____
 - a. het verstrekken van de lening, met inbegrip van de rente die de _____ vennootschap ontvangt en de zekerheden die aan de vennootschap worden verstrekt, geschiedt tegen billijke marktvoorwaarden; _____
 - b. het eigen vermogen, verminderd met het bedrag van de lening, is niet _____ kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; _____
 - c. de kredietwaardigheid van de derde of, wanneer het meerpartijentransacties betreft, van iedere erbij betrokken tegenpartij is nauwgezet onderzocht; en _____
 - d. indien de lening wordt verstrekt met het oog op het nemen van aandelen in het kader van een verhoging van het geplaatste kapitaal van de _____ vennootschap of met het oog op het verkrijgen van aandelen die de _____ vennootschap in haar kapitaal houdt, is de prijs waarvoor de aandelen worden genomen of verkregen billijk. _____
 3. Voor het vereiste in lid 2, onderdeel b, 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 een transactie als bedoeld in lid 2 niet toegestaan. _____
 4. De vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan ter grootte van het _____ bedrag van de in lid 2 bedoelde leningen. _____
 5. Een besluit van het bestuur tot het verstrekken van een lening als bedoeld in lid 2 is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene _____ vergadering. Voor een besluit tot goedkeuring is een meerderheid van ten _____ minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. _____
 6. Wanneer aan de algemene vergadering de in lid 5 bedoelde goedkeuring wordt gevraagd, wordt zulks bij de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. _____ Gelijktijdig met de oproeping wordt ten kantore van de vennootschap een _____ rapport ter inzage van de aandeelhouders en de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen gelegd waarin melding wordt gemaakt van de redenen voor het verstrekken van de lening, het



voor de vennootschap daaraan verbonden belang, de voorwaarden waartegen de lening zal worden verstrekt, de koers waartegen de aandelen door de derde zullen worden genomen of verkregen en de aan de lening verbonden risico's— voor de liquiditeit en de solvabiliteit van de vennootschap. _____

7. De vennootschap legt binnen acht dagen na de in lid 5 bedoelde goedkeuring— het in lid 6 bedoelde rapport of een afschrift daarvan neer ten kantore van het— handelsregister. _____
8. De leden 1 tot en met 7 gelden niet, indien aandelen of certificaten van— aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. _____

AANDEELHOUDERSREGISTER _____

Artikel 8. _____

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders— van aandelen zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de— aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, de— soort van de aandelen alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag. _____
2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen, die blijkens mededeling aan de vennootschap een recht van vruchtgebruik of een— pandrecht op die aandelen hebben met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met— vermelding of hun het stemrecht of de rechten van een certificaathouder daarop toekomen. _____
3. Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van de— houders van de met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen. _____
De aldus uitgegeven certificaten worden verder in deze statuten certificaten— genoemd. _____
4. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen en iedere houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen is verplicht er voor te zorgen, dat zijn adres bij de— vennootschap bekend is. _____
5. In het register wordt voorts opgenomen elk verleend ontslag van— aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. _____
6. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in de leden 9 en 10 van dit artikel bedoelde rechten toekomen. _____
Iedere aantekening in het register wordt getekend door een directeur. _____
7. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn



recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de leden 8, 9 en 10 van dit artikel bedoelde rechten toekomen. _____

De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste _____ tegen kostprijs verstrekt. _____

8. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen, waarop vruchtgebruik is gevestigd, tenzij bij de _____ vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, dat het stemrecht toekomt aan de _____ vruchtgebruiker en de vruchtgebruiker een persoon is, aan wie de aandelen _____ ingevolge deze statuten vrijelijk kunnen worden overgedragen. Is de _____ vruchtgebruiker niet zulk een persoon, dan komt het stemrecht hem slechts toe indien dit door de algemene vergadering is goedgekeurd. Bij overdracht van het vruchtgebruik is de overgang van het stemrecht eveneens aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen. _____
9. 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 certificaten. _____
10. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd. Het bepaalde in de leden 8 en 9 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. _____
11. Onder certificaathouders worden verder in deze statuten verstaan de houders _____ van certificaten, alsmede de personen die als gevolg van een op een aandeel _____ gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de in de leden 9 en 10 bedoelde rechten hebben. _____

UITGIFTE EN LEVERING VAN AANDELEN OF BEPERKTE RECHTEN DAAROP

Artikel 9.

1. De uitgifte en levering van aandelen en de vestiging casu quo levering van _____ beperkte rechten daarop geschieden op de wijze als is bepaald in artikel 86 en volgende Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____
2. De aan de geleverde aandelen verbonden rechten kunnen eerst worden _____ uitgeoefend nadat voldaan is aan het bepaalde in artikel 86a Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Hetzelfde geldt voor de vestiging casu quo levering van _____ beperkte rechten op aandelen. _____

OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

Artikel 10.

1. Voor iedere overdracht van aandelen - wil zij geldig zijn - is de goedkeuring van de directie vereist. _____
2. Het verzoek om goedkeuring wordt gericht aan de directie onder opgave van _____ het aantal aandelen, waarop de overdracht betrekking heeft, de prijs waartegen



- zij kunnen worden overgedragen en de naam van degene aan wie de verzoeker wil overdragen. _____
3. Op het verzoek moet binnen drie maanden worden beslist; indien binnen deze termijn geen beslissing ter kennis van de verzoeker is gebracht, wordt het _____ verzoek geacht te zijn ingewilligd. _____
 4. Een afwijzing van het verzoek wordt als een goedkeuring aangemerkt, indien de directie niet gelijktijdig aan de verzoeker opgave doet van één of meer _____ gegadigden, die bereid is of zijn alle aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen, met dien verstande, dat de _____ vennootschap zelf slechts gegadigde zal kunnen zijn met instemming van de _____ verzoeker. _____
 5. Voor zover de verzoeker, de door hem voorgedragen gegadigde(n) of de door de directie opgegeven gegadigde(n) dit wensen, zal de prijs worden vastgesteld door een onafhankelijk deskundige, aan te wijzen door de Kantonrechter _____ waaronder de vennootschap statutair ressorteert. _____
 6. De deskundige deelt zo spoedig mogelijk de door hem vastgestelde prijs aan de verzoeker, aan de gegadigde(n) en aan de directie mede. _____
 7. Gedurende één maand na die mededeling kan iedere gegadigde zich _____ terugtrekken door middel van een kennisgeving aan de directie. Indien één of meer gegadigden zich terugtrekken en de overige gegadigden niet bereid _____ blijken binnen een maand, na het verstrijken van de in de eerste zin van dit lid bedoelde termijn, alle aandelen tegen contante betaling over te nemen, dan _____ wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken tot een maand, nadat hem definitief bekend is hoeveel van de _____ aandelen aan ieder van de gegadigden zijn toegewezen en welke prijs is _____ vastgesteld. _____
 8. De in het vierde lid van dit artikel bedoelde gegadigden dienen alle aandelen, _____ waarop het verzoek betrekking had, af te nemen onder gelijktijdige betaling van de koopsom binnen één maand na verloop van de in de laatste zin van lid 7 _____ bedoelde termijn, bij gebreke waarvan het verzoek om goedkeuring bedoeld bij het tweede lid van dit artikel geacht wordt te zijn ingewilligd op de dag van het _____ verstrijken van de in dit lid bedoelde termijn. Indien de verzoeker binnen de in _____ dit lid gestelde termijn in gebreke blijft aan de levering van overgenomen _____ aandelen mede te werken, is de vennootschap in casu de directie bevoegd en _____ onherroepelijk gemachtigd tot de inontvangstneming van de koopsom en tot de levering. _____
 9. De door de verzoeker voorgenomen overdracht kan geschieden gedurende een _____ termijn van drie maanden, te rekenen vanaf het moment waarop het verzoek tot _____



goedkeuring is ingewilligd of krachtens deze statuten geacht wordt te zijn _____
ingewilligd. _____

10. De kosten van de benoeming van de in lid 5 van dit artikel bedoelde deskundige en zijn honorarium komen ten laste van de vennootschap. Ziet de verzoeker _____ van zijn voorgenomen overdracht af, dan komen die kosten voor de helft ten _____ laste van de verzoeker en voor de helft ten laste van de vennootschap. _____
11. Bij eigendomsovergang anders dan door levering, alsmede ingeval van _____ faillissement of van aanvraag van surseance van betaling, danwel daarmee _____ vergelijkbare situaties van betalingsonmacht naar het recht van het land waar _____ de aandeelhouder woonachtig of gevestigd is, is de verkrijger casu quo de _____ aandeelhouder verplicht te verzoeken de aandelen te mogen behouden; de _____ voorgaande leden van dit artikel zijn op dit verzoek van overeenkomstige _____ toepassing met dien verstande, dat de verzoeker verplicht is de aangewezen _____ gegadigde(n) te aanvaarden en dat hij zijn verzoek niet mag intrekken _____ overeenkomstig het bij lid 7 van dit artikel bepaalde. _____

DIRECTIE _____

Artikel 11. _____

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit één of meer directeuren onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit _____ één of meer leden. _____
2. De leden van de directie en de commissarissen worden door de algemene _____ vergadering benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden geschorst, of _____ ontslagen. Bij de benoeming en het ontslag van een directeur kan de raad van commissarissen, gevraagd en ongevraagd niet-bindend advies uitbrengen aan de algemene vergadering terzake het betreffende besluit. _____
3. De algemene vergadering bepaalt het salaris, het eventueel tantième en de _____ overige arbeidsvoorwaarden van een directeur, alsmede de bezoldiging van _____ een commissaris. _____

BESLUITVORMING DIRECTIE _____

Artikel 12. _____

1. De directie besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van _____ stemmen beslist de algemene vergadering. _____
2. De algemene vergadering is bevoegd die besluiten van de directie aan haar _____ goedkeuring te onderwerpen, welke door haar in haar daartoe strekkend besluit _____ duidelijk zijn omschreven en aan de directie zijn medegedeeld. _____
3. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering op een _____ besluit, als bedoeld in het vorige lid, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid _____ van de directie of directeuren niet aan. _____



4. De directie is voorts verplicht zich te gedragen naar de aanwijzingen van de—
algemene vergadering betreffende de algemene lijnen van het te voeren—
financiële, sociale, economische beleid en het personeelsbeleid.——

VERTEGENWOORDIGING_____

Artikel 13._____

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap._____
Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan iedere directeur._____
2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één
of meer directeuren, wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde
wijze rechtsgeldig vertegenwoordigd._____

Artikel 14._____

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

RAAD VAN COMMISSARISSEN_____

Artikel 15._____

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van
het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met
haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de—
vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming._____
2. De directie verschafft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening
van diens taak noodzakelijke gegevens._____
3. De raad van commissarissen is niet bevoegd een directeur te schorsen._____

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS_____

Artikel 16._____

1. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden, uiterlijk binnen
zes maanden na afloop van het boekjaar._____
2. De vergaderingen worden gehouden waar de vennootschap statutair is_____
gevestigd._____
3. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt niet later dan op de_____
vijftiende dag vóór die van de vergadering. Deze oproeping geschiedt door de_____
directie of door de raad van commissarissen door middel van_____



W

oproepingsbrieven, gericht aan de adressen van de aandeelhouders en _____
certificaathouders zoals deze zijn vermeld in het aandeelhoudersregister. _____
De oproepingsbrieven vermelden naast plaats en tijdstip van de vergadering de
te behandelen onderwerpen, tenzij deze ter kennisneming zijn neergelegd ten-
kantore van de vennootschap en daarvan in de aankondiging melding is _____
gemaakt. _____

4. In een algemene vergadering, bijeengeroepen zonder inachtneming van het in
de leden 2 en 3 van dit artikel of het bij de wet bepaalde, kunnen geen _____
rechtsgeldige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een
vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of _____
vertegenwoordigd zijn. _____
5. Een algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding. De voorzitter kan een _____
secretaris aanwijzen voor het houden van de notulen. De notulen dienen _____
tenminste door de voorzitter getekend te zijn. _____

STEMRECHT _____

Artikel 17. _____

1. Elk aandeel A geeft recht op tien (10) stemmen, elk aandeel B geeft recht op _____
één (1) stem. _____
2. Indien een aandeel tot een gemeenschap behoort kunnen de rechthebbenden _____
zich tegenover de vennootschap slechts doen vertegenwoordigen door één _____
hunner of een derde als zodanig schriftelijk aan te wijzen. _____
3. De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen, die zij zelf houdt of
waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. De pandhouder
of vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan _____
daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het recht door de vennootschap is _____
gevestigd. Voor aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan
geen stem worden uitgebracht. _____
4. Het vorige lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op aandelen of
certificaten daarvan, die worden gehouden door dochtermaatschappijen van de
vennootschap of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht _____
hebben. _____
5. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is
dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal _____
vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de _____
aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht. _____

**BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING****Artikel 18.**

1. Een schriftelijk (daaronder begrepen telegrafisch, per telex of per telefax) met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, genomen besluit staat gelijk aan een in een algemene vergadering genomen besluit.
2. De regeling is niet van toepassing, indien volgens de wet tot de algemene vergadering ook andere personen dan aandeelhouders moeten worden opgeroepen.

BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**Artikel 19.**

1. De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
2. Tegelijkertijd met de oproeping tot een vergadering tot wijziging van de statuten moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere aandeelhouder en certificaathouder tot de afloop van de vergadering.
3. De oproeping tot een vergadering waarin een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen wordt genomen, dient het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering te vermelden. In het in de vorige zin bedoelde besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
4. De besluiten tot inkoop van eigen aandelen, tot terugbetaling op aandelen en tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen met terugbetaling of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen kunnen door de algemene vergadering genomen worden ten aanzien van elke soort van de aandelen.

VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN AANDELEN VAN EEN SOORT**Artikel 20.**

1. Vergaderingen van houders van aandelen van een soort worden gehouden zo dikwijls een dergelijke vergadering noodzakelijk is en voorts op verzoek van een houder van aandelen van die soort.
2. Op dergelijke vergaderingen is het bepaalde in artikel 16 leden 2 tot en met 5, artikel 17, artikel 18 en artikel 19 lid 1 van overeenkomstige toepassing.

BOEKJAAR, JAARREKENING EN JAARVERSLAG**Artikel 21.**

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.



2. Binnen vijf maanden na afloop van ieder boekjaar wordt, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door de directie de jaarrekening over het afgelopen boekjaar opgesteld, welke aan de algemene vergadering wordt overgelegd.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en door de raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
Is volgens de wet een jaarverslag voorgeschreven, dan wordt dit jaarverslag tezamen met de jaarrekening aan de algemene vergadering voorgelegd.
3. De jaarrekening, het jaarverslag - indien vereist - en de krachtens de wet daaraan toe te voegen gegevens moeten vanaf de dag van oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering tot de afloop van die vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden ter inzage liggen. In de oproeping tot de vergadering zal daarvan melding worden gemaakt.
4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot décharge van de directie of van de raad van commissarissen. Hiertoe is een afzonderlijk besluit vereist van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit laat onverlet het bepaalde in de artikelen 138 en 139 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

DIVIDENDRESERVES

Artikel 22.

1. Ten behoeve van onderscheidenlijk de aandelen A en de aandelen B kent de vennootschap een dividendreserve A en een dividendreserve B.
2. De dividendreserve A en de dividendreserve B kunnen slechts worden uitgekeerd aan de houders van de aandelen A respectievelijk de houders van de aandelen B. Uitkeringen van- of uit bedoelde reserves kunnen slechts geschieden krachtens een besluit van de algemene vergadering, genomen op verzoek van de vergadering van houders van aandelen van de betreffende soort.

WINST

Artikel 23.

1. De winst die in enig boekjaar is behaald wordt allereerst toegevoegd aan de dividendreserve A, totdat aan deze dividendreserve in totaal een bedrag van twee miljoen vierhonderdduizend euro (EUR 2.400.000,-) is toegevoegd.
2. Hetgeen na toepassing van het hiervoor in lid 1 bepaalde nog van de winst overblijft, wordt toegevoegd aan de dividendreserve A respectievelijk de dividendreserve B naar rato van het aantal geplaatste aandelen van de



- betreffende soort aandelen in verhouding tot het totaal aantal geplaatste
aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
3. Indien over enig boekjaar niet of niet volledig aan het bepaalde in lid 1 kan
worden voldaan, zal daaraan worden voldaan in de eerstkomende boekjaren
waarin dat wel mogelijk is, alvorens het bepaalde in lid 2 kan worden toegepast.
 4. 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.
 5. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening, waaruit
blijkt, dat zij geoorloofd is.
 6. Op aandelen wordt geen winst ten behoeve van de vennootschap uitgekeerd.
 7. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het
vereiste van lid 4 van dit artikel is voldaan. Indien en voor zover ten tijde van het
doen van de tussentijdse uitkering aan de dividendreserve A, beoordeeld naar
de omvang daarvan volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de
vennootschap, in totaal nog niet het in artikel 23 lid 1 bedoelde bedrag is
toegevoegd, komt de tussentijdse uitkering toe aan de houders van aandelen A
totdat de som van de hoogte van de dividendreserve A, beoordeeld naar
bedoelde jaarrekening, en de tussentijdse uitkering gelijk is aan het in artikel 23
lid 1 bedoelde bedrag.
Het meerdere van de tussentijdse uitkering komt toe aan de houders van
aandelen A en de houders van aandelen B naar rato van de in artikel 23 lid 2
vermelde verhouding.
 8. 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 daarvan certificaten zijn uitgegeven.
 9. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering van winst verjaart na een
tijdsverloop van vijf jaren.

VEREFFENING

Artikel 24.

1. Voor zover de algemene vergadering dienaangaande niet anders zal bepalen,
geschiedt de vereffening van de vennootschap door de directie.
2. De vereffening geschiedt overeenkomstig de wettelijke voorschriften en
overigens met inachtneming van de eventueel door de ontbindingsvergadering
vastgestelde richtlijnen.
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens het salaris van de vereffenaars
vastgesteld.



- 4. De bepalingen van deze statuten blijven tijdens de vereffening zoveel mogelijk van kracht. _____
- 5. Van een eventueel batig saldo wordt allereerst, zo mogelijk, uitgekeerd aan de houders van aandelen A een bedrag gelijk aan het positieve verschil tussen het in artikel 23 lid 1 bedoelde bedrag en de uitkeringen uit de dividendreserve A die in het verleden hebben plaatsgevonden. _____
 Hetgeen daarna eventueel nog resteert van een batig saldo wordt uitgekeerd aan de houders van aandelen A en de houders van aandelen B naar rato van de in artikel 23 lid 2 bedoelde verhouding. _____

SLOTVERKLARINGEN _____

Tenslotte verklaarde de comparante: _____

- A. ten tijde van deze omzetting en statutenwijziging beloopt het geplaatste kapitaal van de vennootschap honderdduizend gulden (NLG 100.000,-), verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen, volgens de statuten elk nominaal groot tien gulden (NLG 10,-); _____
- B. elk geplaatst aandeel van nominaal tien gulden (NLG 10,-) wordt bij deze omgezet in zesenvestig (46) aandelen A van elk nominaal tien eurocent (EUR 0,10) onder gelijktijdige bijbetaling aan de vennootschap door de houder van een dergelijk aandeel van een bedrag van zes eurocent (EUR 0,06) per aldus omgezet aandeel van tien gulden (NLG 10,-); _____
- C. het geplaatste kapitaal van de vennootschap beloopt per heden derhalve zesenvestigduizend euro (EUR 46.000,-), verdeeld in vierhonderdzestigduizend (460.000) aandelen A, elk nominaal groot tien eurocent (EUR 0,10). _____

SLOT _____

De comparante is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparante heeft zij verklaard tijdig voor het verlijden van die inhoud te hebben kunnen kennisnemen, daarop een toelichting te hebben gekregen, te zijn geweest op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. _____

Tenslotte is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparante en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.

(Onder de akte volgen de handtekeningen).

VOOR AFSCHRIFT



[Handwritten signature]

TRADEMARK