

9/11/03

09-15-2003



102550235

Form PTO-1594 (Rev. 10/02) OMB No. 0651-0027 (exp. 6/30/2005)

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE U.S. Patent and Trademark Office

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies)  
Guus Wauben Holding B.V.

Individual(s)                       Association  
 General Partnership               Limited Partnership  
 Corporation-State  
 Other Incorporated in The Netherlands

Additional name(s) of conveying party(ies) attached?  Yes  No

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: Finanz St. Honore, B.V.  
Internal Herengracht 548  
Address: Amsterdam, 1017 CG  
The Netherlands

Street Address: \_\_\_\_\_  
City: \_\_\_\_\_ State: \_\_\_\_\_ Zip: \_\_\_\_\_

Individual(s) citizenship \_\_\_\_\_  
 Association \_\_\_\_\_  
 General Partnership \_\_\_\_\_  
 Limited Partnership \_\_\_\_\_  
 Corporation-State The Netherlands  
 Other \_\_\_\_\_

If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached:  Yes  No  
(Designations must be a separate document from assignment)  
Additional name(s) & address(es) attached?  Yes  No

3. Nature of conveyance:

Assignment                               Merger  
 Security Agreement                       Change of Name  
 Other \_\_\_\_\_

Execution Date: 10/28/1999

4. Application number(s) or registration number(s):

A. Trademark Application No.(s)  
None

B. Trademark Registration No.(s)  
1249554, 1547883, 1728816, 1746723

Additional number(s) attached  Yes  No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Name: Scott B. Schwartz  
Internal Address: Cozen O'Connor  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Street Address: 1900 Market Street  
\_\_\_\_\_  
City: Philadelphia State PA Zip: 19103

6. Total number of applications and registrations involved: ..... 4

7. Total fee (37 CFR 3.41)..... \$115.00  
 Enclosed  
 Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number:  
50-1275

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature.  
To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Scott B. Schwartz                              [Signature]                              09/09/2003  
Name of Person Signing                              Signature                              Date

Total number of pages involving cover sheet, attachments, and document: 25

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to: Commissioner of Patents & Trademarks, Box Assignments Washington, D.C. 20231

09/12/2003 ECDIPER 00000074 501275 1249554

01 FC:8521 40.00 BA  
02 FC:8522 75.00 BA

RECEIVED  
SEP 11 AM 11:41  
OPR/FINANCE

TRADEMARK  
REEL: 002823 FRAME: 0899

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

In re Trademark Registration Nos. 314493, 393970, 395171, 407797, 408920, 414146, 425304, 425630, 426323, 427576, 432410, 436028, 437162, 580767, 731261, 790523, 816263, 959206, 1249554, 1498712, 1547883, 1585257, 1592690, 1728816, 1746723, 2024750, 2032286, 2122113, 2186205

**DESIGNATION OF DOMESTIC REPRESENTATIVE**

The Assignee of the above-referenced trademark registrations hereby designates Scott B. Schwartz, a person residing within the United States, whose address is Cozen O'Connor, 1900 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, on whom may be served process or notice of proceedings affecting the registration or rights thereunder.

FINANZ ST. HONORE, B.V.

By 

Name: Alfred R. Cowger, Jr.

Title: Managing Director

Date: September 4, 2003



Afschrift  
ener akte, houdende

Unofficial translation  
of a copy of a deed of

NAAMS- EN STATUTENWIJZIGING

AMENDMENT OF THE NAME AND THE  
ARTICLES OF ASSOCIATION

van de besloten vennootschap  
met beperkte aansprakelijkheid

of the private company  
with limited liability

Guus Wauben Holding B.V.  
gevestigd te Geleen

Guus Wauben Holding B.V.  
with corporate seat at Geleen

thans

at present

Finanz St. Honoré B.V.

Finanz St. Honoré B.V.

gevestigd te Amsterdam

with corporate seat at  
Amsterdam

Verkl. d.d. 25 oktober 1999

Decl. dated October 25, 1999

B.V.-nummer 285.748

Number B.V. 285.748

Akte d.d. 28 oktober 1999

Deed dated October 28, 1999



Deed of amendment of the Articles of Association  
JP/SJS/lm/80032331/001

On this the twenty-eighth day of October nineteen hundred and ninety-nine, appeared before me,  
Jeroen Herman Joseph Preller, civil-law-notary in  
Rotterdam;

Mr Bob Paul Jonker, employed at the offices of me, civil law notary, located at Weena 750, 3014 DA Rotterdam, born at Nijmegen on the twenty-third day of March.

The Appearer declared that the sole shareholder of the private company with limited liability ("besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid") Guus Wauben Holding B.V., whose corporate seat is at Geleen and whose business address is at Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, pursuant to article 17 paragraph 6 of the Articles of Association of the aforementioned company, by Shareholders Resolution adopted outside a meeting dated the sixth day of October nineteen hundred and ninety-nine has resolved to amend the Articles of Association of the company.

Further to this resolution the Appearer stated to fully amend the Articles of Association of the aforementioned company which will read as follows:

ARTICLES OF ASSOCIATION

NAME AND SEAT

Article 1.

1. The company's name is Finanz St. Honoré B.V.
2. It has its corporate seat in Amsterdam.

OBJECTS

Article 2.

The objects of the company are:

- a. to participate in, to finance or to have any other interest in, or to conduct the management of, other



- businesses and companies;
- b. to assume liability for obligations of group companies; and
  - c. to do anything which is, in the widest sense of the word, connected with or may be conducive to these objects.

#### CAPITAL AND SHARES

##### Article 3.

1. The authorised capital of the company is two hundred thousand Dutch guilders (NLG 200,000), divided into two thousand (2,000) ordinary shares, each having a par value of one hundred Dutch guilders (NLG 100).
2. The company shall not cooperate in the issue of depository receipts for shares in its capital.
3. No voting rights may be conferred on holders of rights of usufruct or pledge over shares.

#### ISSUE OF SHARES

##### Article 4.

Shares which have not yet been issued may be issued pursuant to a resolution of, and subject to the conditions determined by, the general meeting of shareholders, hereinafter also to be referred to as the "general meeting".

The issue of a share shall require a deed to that effect, executed before a civil law notary admitted to practice in the Netherlands and to which the persons involved shall be parties.

#### PURCHASE OF OWN SHARES

##### Article 5.

1. The company shall have the right to acquire fully paid-up shares in its own capital against payment of a consideration and provided that all statutory provisions are complied with. The company may not exercise rights attached to shares held by it.
2. The acquisition and disposal by the company of its



own shares shall be effected by a resolution of, and subject to the conditions determined by, the general meeting.

3. The disposal by the company of its own shares shall be subject to those provisions in these articles which restrict the transfer of shares.

#### SHAREHOLDERS REGISTER

##### Article 6.

1. The shares shall be registered shares, and they shall be numbered consecutively.  
No share certificates shall be issued.
2. The managing board shall keep a register at the company's offices setting out the names and addresses of all shareholders, and the dates on which the shares have been acquired, the numbers of the shares, the dates of acknowledgement or service, the amount paid up in respect of each share and, where applicable, the other details referred to in article 2:194 Civil Code. Every shareholder must inform the managing board in writing of his address.
3. Every entry in the register shall be signed by a managing director; the register shall be updated on a regular basis.

#### DELIVERY OF SHARES

##### Article 7.

The delivery of a share or of a limited right in respect of a share shall require a deed to that effect, executed before a civil law notary admitted to practice in the Netherlands and to which the persons involved shall be parties.

#### RESTRICTIONS ON TRANSFER OF SHARES

##### Article 8.

1. A transfer of shares may - without any exception - take place only with the prior approval of the general meeting.



2. The transfer must take place within three months after approval has been given or is deemed to have been given.
3. Approval is deemed to have been given:
  - a. if no decision has been taken within one month of the making of a request to that effect; or
  - b. if the resolution refusing approval does not specify the name(s) of one or more persons who is/are willing, against payment in cash, to purchase the shares to which the request for approval relates.
4. If the person who has made the request accepts the potential purchaser(s) referred to in the previous paragraph under b. and the parties fail to agree on the price to be paid for the share(s), this price shall, if the parties so wish, be determined by an expert to be appointed by the mutual consent of the parties or, failing their agreement and at the request of either party, by the chairman of the Chamber of Commerce and Industry at which Trade Registry the company is registered. Unless the parties agree otherwise, this expert shall be an expert as referred to in article 2:393 Civil Code. The costs of determining the price shall be for the company's account.
5. Potential purchasers shall have the right at any time to withdraw, provided that they do so within fourteen days of being notified of the result of the price determination referred to in the previous paragraph. If, as a result, not all of the shares are purchased:
  - a. because all potential purchasers have withdrawn; or
  - b. because the remaining potential purchasers have not, within six weeks of the aforementioned notification, confirmed their willingness to take



over the shares which have become available, in accordance with the general meeting's criteria for allotment,

the person making the request shall be free to transfer all shares to which the request for approval related, provided that the delivery takes place within three months after this has been established.

6. The person making the request shall have the right at any time to withdraw, provided he does so within one month of receiving definite details of the identity of the potential purchasers to which he may sell all the shares to which the request for approval related and of the selling price.
7. The company may only be a potential purchaser under the provisions of this article with the consent of the person making the request.

#### MANAGEMENT

##### Article 9.

1. The company shall have a managing board, consisting of one or more persons. The general meeting shall determine the number of managing directors.
2. The general meeting shall appoint the managing directors and may at any time suspend or dismiss managing directors.
3. The general meeting shall determine the remuneration and other terms of employment of each managing director.

##### Article 10.

1. The managing board is charged with the management of the company, subject to the restrictions contained in these articles.
2. If there are two or more managing directors in office, they shall agree on their respective tasks unless the general meeting has specified these tasks





in management rules.

The managing board resolves with an absolute majority of votes. The general meeting resolves if there is a tie in voting.

3. The managing board shall require the approval of the general meeting for such management decisions as the general meeting shall specify.
4. If one or more managing directors are absent or prevented from acting, the (remaining) managing director(s) shall be charged with the entire management of the company; if all managing directors or the only managing director are/is absent or prevented from acting, the management shall be conducted temporarily by one or more persons appointed to that effect annually by the general meeting.

#### REPRESENTATION

##### Article 11.

1. The managing board, as well as each managing director individually, shall represent the company.
2. If a managing director has an interest which conflicts with the company's interests, the company shall be represented by a person appointed by the general meeting.

#### GENERAL MEETINGS

##### Article 12.

1. At least one general meeting shall be held each year, within six months of the close of the financial year.
2. General meetings shall be held in the place in which the company has its corporate seat. If the meeting is held elsewhere, legally valid resolutions can only be passed if the entire issued capital is represented. The managing board shall convene general meetings by registered letter to be sent at least fourteen days in advance, not including the day of the letter and



the day of the meeting.

3. No legally valid resolutions can be passed if the rules laid down by statute or by the articles with regard to the convening of meetings, drawing up the agenda and making available for inspection the list of items to be discussed available for inspection have not been complied with, unless the resolutions are passed by a unanimous vote in a meeting in which the entire issued capital is represented.

Article 13.

1. The general meeting shall appoint its own chairman.
2. Each share shall give the right to cast one vote.
3. All resolutions shall be passed by an absolute majority of the valid votes cast.
4. The voting rights attached to shares which belong to the company and/or its subsidiaries may not be exercised; nor shall such shares be taken into account when calculating a majority or quorum.
5. The managing board shall keep a record of the resolutions passed. The record shall be available at the company's offices for inspection by shareholders. Each shareholder shall, upon request, be provided with a copy of or extract from the record, at no more than the cost price.

RESOLUTIONS OUTSIDE MEETINGS

Article 14.

Shareholders' resolutions may also be passed in writing (including by telegram, telefax or telex transmission) outside general meetings, provided that all shareholders who are entitled to vote have voted in favour.

FINANCIAL YEAR. ANNUAL ACCOUNTS AND DISTRIBUTION OF PROFITS

Article 15.

1. The financial year of the company shall coincide with the calendar year.

NAUTA DUTILH



- 18 -

2. The managing board shall close the company's books on the last day of each financial year and shall within five months - unless this period is extended by the general meeting due to special circumstances, for a maximum period of six months - draw up annual accounts, consisting of a balance sheet, a profit and loss account and explanatory notes, and it shall make these documents available at the company's offices for inspection by the shareholders. Within the same period, the managing board shall also make the annual report available for inspection. The annual accounts shall be signed by all managing directors. If the signature of any of the managing directors is missing, the annual accounts shall refer to this and to the reasons for it.
3. The company shall ensure that the annual accounts, the annual report and the information to be added pursuant to article 2:392 paragraph 1 Civil Code shall be available at its offices from the date of convening the general meeting in which they are to be discussed. The shareholders shall have the right to inspect the documents at the aforementioned location and obtain a copy of them without charge.
4. The provisions in paragraphs 2 and 3 of this article with regard to the annual report and the information to be added pursuant to article 2:392 paragraph 1 Civil Code shall not apply if article 2:396 paragraph 6, first sentence, or article 2:403 Civil Code apply to the company.
5. The general meeting shall adopt the annual accounts. The adoption of the annual accounts shall release the managing directors from liability for any acts which are shown, or the results of which are incorporated, in the accounts, unless an express reservation has been made in this respect and subject to the



applicability of any, existing or future, statutory provisions.

Article 16.

1. The profits shown in the adopted annual accounts shall be at the disposal of the general meeting.
2. The company may only make distributions of profit to shareholders and other entitled persons to the extent that the shareholders' equity exceeds the paid and called up portion of the capital increased by the reserves to be maintained by law. No distribution of profits may be made to the company in respect of shares held by it.
3. Subject to the provisions of the second paragraph, the general meeting may make one or more interim dividends payable.
4. Distribution of profits shall take place after the adoption of the annual accounts which show that the distribution is permitted.

WINDING UP AND LIQUIDATION

Article 17.

1. In the event of the company being wound up, the liquidation shall be effected by the managing board, unless the general meeting decides otherwise.
2. The general meeting shall determine the liquidators' remuneration.
3. To the extent that it is possible to do so, these articles shall remain in effect during the liquidation.
4. Any assets remaining after payment of all of the company's debts shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of shares held by them. No distribution upon liquidation may be made to the company in respect of shares held by it.

The Appearer finally declared:

- that as a result of the passing of this deed the

NAUTA DUTILH



currently issued three hundred and fifty (350) priority shares numbered I up to and including CCL and fifty (50) ordinary shares numbered 1 up to and including 50 are converted and/or renumbered in four hundred (400) ordinary shares numbered 1 up to and including 400 and that the issued capital amounts to forty thousand Dutch guilders (NLG 40,000);

- that he has been authorised by aforementioned resolution, as is evidenced by a private instrument which will be attached to this deed, to apply for the Ministerial Declaration of non-objection, to make such changes in the draft as might prove to be required for the obtaining of that declaration and after that to lay down and confirm the amendment of the articles of association;

- that the said declaration has been granted as appears from the Ministerial Declaration of non-objection attached to this deed under number B.V. 285.740, dated the twenty-fifth day of October nineteen hundred and ninety-nine;

- that the company was incorporated by deed of incorporation executed on the second day of December nineteen hundred and eighty-five, before E.M. Huyben, civil-law-notary at Geleen. Since then the articles were not amended according to a statement of the Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industry of Rotterdam.

The Appearer is known to me, civil law notary.  
This deed

was executed in Rotterdam on the date mentioned in its heading. After I, civil law notary, had conveyed and explained the contents of the Deed in substance to the Appearer, he declared that he had taken note of the contents of the Deed and did not wish it to be read out in full.

NAUTA DUTILH



- 11 -

Following a partial reading, the deed was signed by the  
Apparar and me, civil law notary.



Heden, achtentwintig oktober negentienhonderdneenen-  
 gentig, verscheen voor mij, -----  
 Mr Jeroen Herman Joseph Preller, notaris te Rotterdam: --  
 de heer Mr Bob Paul Jonker, werkzaam ten kantore van mij,  
 notaris, te 3014 DA Rotterdam, Weena 750, geboren te Nij-  
 megen op drieëntwintig maart negentienhonderdéénenzeven-  
 tig. -----

De comparant verklaarde, dat de enig aandeelhoudster van  
 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
Guus Wauben Holding B.V., statutair gevestigd te Geleen  
 (adres: Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, Handelsregis-  
 ter nummer 33291151), bij besluit buiten vergadering de  
 dato zes oktober negentienhonderdneenennegentig als  
 bedoeld in artikel 17 lid 6 van de statuten van voormelde  
 besloten vennootschap, besloten heeft de statuten van de  
 vennootschap te wijzigen. -----

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de compa-  
 rant de statuten van voormelde vennootschap te wijzigen  
 en gewijzigd vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN -----NAAM EN ZETEL -----Artikel 1. -----

1. De vennootschap is genaamd: Finanz St. Honoré B.V. -
2. Zij is gevestigd te Amsterdam. -----

DOEL -----Artikel 2. -----

De vennootschap heeft ten doel: -----

- a. het deelnemen in, het financieren van, het zich op  
 andere wijze interesseren bij en het voeren van be-  
 heer over andere ondernemingen en vennootschappen; --
- b. het zich verbinden voor verplichtingen van groeps-  
 maatschappijen; en -----



- c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. -----

#### KAPITAAL EN AANDELEN -----

##### Artikel 3. -----

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend gulden (NLG 200.000,--), verdeeld in tweeduizend (2.000) gewone aandelen, elk nominaal groot éénhonderd gulden (NLG 100,--). -----
2. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar kapitaal.
3. De bevoegdheid tot toekenning van stemrecht aan vruchtgebruikers of pandhouders van aandelen is uitgesloten. -----

#### UITGIFTE VAN AANDELEN -----

##### Artikel 4. -----

De uitgifte van nog niet geplaatste aandelen geschiedt krachtens besluit van en op de voorwaarden vast te stellen door de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna ook te noemen: algemene vergadering. -----  
Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn. -----

#### INKOOP VAN AANDELEN -----

##### Artikel 5. -----

1. De vennootschap is, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, bevoegd volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel te verwerven. De rechten verbonden aan aandelen die de vennootschap zelf houdt kunnen door de vennootschap niet worden uitgeoefend. -----
2. Verwerving en vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap geschieden krachtens besluit van en op de voorwaarden vast te stellen door de algemene ver-





gadering. -----

3. Op vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap is het bepaalde in de blokkeringsregeling opgenomen in deze statuten van toepassing. -----

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS -----

Artikel 6. -----

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd. -----  
Er worden geen aandeebewijzen uitgegeven. -----
2. De directie houdt ten kantore der vennootschap een register waarin de namen ende de adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop de aandelen zijn verkregen, de nummers van de aandelen, de datum van erkenning of betekening alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag en, voorzover van toepassing, de overige gegevens bedoeld in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek. Iedere aandeelhouder is verplicht schriftelijk aan de directie zijn adres op te geven. -----
3. Iedere aantekening in het register wordt door een directeur getekend; het register wordt regelmatig bijgehouden. -----

LEVERING VAN AANDELEN -----

Artikel 7. -----

Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

BLOKKERINGSREGELING -----

Artikel 8. -----

1. Overdracht van aandelen - geen enkele uitgezonderd - is slechts mogelijk nadat daartoe goedkeuring is verkregen van de algemene vergadering. -----
2. De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend dan wel geacht wordt



- te zijn verleend. -----
3. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend: -----
- a. indien niet binnen een maand op het daartoe strekkend verzoek is beslist; of -----
- b. indien in het besluit waarbij de goedkeuring wordt geweigerd, niet de naam/namen van één of meer gegadigde(n) wordt/worden opgegeven, die bereid is/zijn al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen. -----
4. Indien de verzoeker de in het vorige lid sub b. bedoelde gegadigde(n) aanvaardt en partijen het niet eens kunnen worden over de voor het aandeel of de aandelen te betalen prijs, wordt deze prijs desverlangd vastgesteld door een deskundige, aan te wijzen door partijen in onderling overleg, of bij gebreke van overeenstemming hierover, op verzoek van de meest gereede partij aan te wijzen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in welker handelsregister de vennootschap is ingeschreven. Tenzij partijen anders overeenkomen is deze deskundige een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. De kosten van de prijsvaststelling komen voor rekening van de vennootschap. -----
5. De gegadigden hebben te allen tijde het recht zich terug te trekken mits zulks geschiedt binnen veertien dagen, nadat hun het resultaat van de prijsvaststelling als bedoeld in het vorige lid is medegedeeld. Indien tengevolge hiervan niet alle aandelen worden gekocht: -----
- a. omdat alle gegadigden zich hebben teruggetrokken; of -----
- b. omdat de overige gegadigden zich niet binnen zes weken na de hiervoor bedoelde mededeling bereid hebben verklaard de vrijgekomen aandelen over te



- nemen met inachtneming van de door de algemene vergadering aangegeven maatstaf voor toewijzing, - is de verzoeker vrij in de overdracht van alle aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat dit is komen vast te staan. -----
6. De verzoeker heeft te allen tijde het recht zich terug te trekken doch uiterlijk tot een maand nadat hem definitief bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs. -----
7. De vennootschap kan ingevolge het in dit artikel bepaalde slechts gegadigde zijn met instemming van de verzoeker. -----

#### BESTUUR -----

##### Artikel 9. -----

1. De vennootschap heeft een directie, bestaande uit één of meer personen. De algemene vergadering stelt het aantal directeuren vast. -----
2. De algemene vergadering benoemt de directeuren en is te allen tijde bevoegd iedere directeur te schorsen en te ontslaan. -----
3. De algemene vergadering stelt de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van ieder van de directeuren vast. -----

##### Artikel 10. -----

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
  2. Indien er twee of meer directeuren in functie zijn, regelen zij hun werkzaamheden onderling, tenzij de algemene vergadering deze werkzaamheden bij directiereglement regelt. -----
- De directie besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering. -----



3. De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor zodanige bestuursbesluiten als de algemene vergadering zal vaststellen. -----
4. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren is (zijn) de overblijvende directeur(en) met het gehele bestuur belast; ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur berust het bestuur tijdelijk bij één of meer personen, daartoe jaarlijks door de algemene vergadering aan te wijzen. -----

#### VERTEGENWOORDIGING -----

##### Artikel 11. -----

1. De directie alsmede iedere directeur vertegenwoordigt de vennootschap. -----
2. Indien een directeur een belang heeft strijdig met dat van de vennootschap wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een door de algemene vergadering aangewezen persoon. -----

#### ALGEMENE VERGADERINGEN -----

##### Artikel 12. -----

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. -----
2. Algemene vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de vennootschap. In een elders gehouden vergadering kunnen alleen wettige besluiten worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie bij aangezekende brieven, te verzenden op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet medegerekend. -----
3. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van de te behandelen



onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. -----

#### Artikel 13. -----

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding. -----
2. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. -----
3. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. -----
4. Voor aandelen toebehorend aan de vennootschap en/of dochtervennootschappen kan het aan die aandelen verbonden stemrecht niet worden uitgeoefend; zij tellen niet mee voor de berekening van een meerderheid of quorum. -----
5. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. -----  
Aan iedere aandeelhouder wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. -----

#### BESLUITEN BUITEN VERGADERING -----

#### Artikel 14. -----

Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk - daaronder begrepen per telegram-, telefax- en telexbericht - worden genomen, mits met algemene stemmen van alle tot stemmen bevoegde aandeelhouders. -----

#### BOEKJAAR, JAARREKENING EN WINSTVERDELING -----

#### Artikel 15. -----

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. De directie sluit jaarlijks per de laatste dag van



elk boekjaar de boeken van de vennootschap af en maakt daaruit binnen vijf maanden - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - een jaarrekening op, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting en legt binnen deze termijn deze stukken voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren. Ontbreekt de ondertekening van één of meer directeuren, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt in de jaarrekening. -----

3. 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 oproep tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. -----
4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, indien artikel 2:396 lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. -----
5. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Deze vaststelling strekt de directeuren tot decharge voor alle handelingen, van welke uit die stukken blijkt of welker resultaat daarin is verwerkt, tenzij uitdrukkelijk voorbehoud is gemaakt, alles onverminderd hetgeen in de wet daaromtrent is of zal worden bepaald. -----

Artikel 16. -----



1. De winst, die uit de vastgestelde jaarrekening blijkt, staat ter beschikking van de algemene vergadering. -----
2. De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden ten laste van de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover 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. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt, kan geen uitkering van winst aan de vennootschap zelf plaatshebben.
3. De algemene vergadering is, met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid, bevoegd één of meer interim-dividenden betaalbaar te stellen. -----
4. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

#### ONTBINDING EN VEREFFENING -----

##### Artikel 17. -----

1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemene vergadering anders beslist. -----
2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast. -----
3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten voorzoveel mogelijk van kracht. -----
4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van de vennootschap van haar vermogen overblijft wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt kan geen liquidatie-uitkering aan de vennootschap zelf plaatshebben. -----

De comparant verklaarde tenslotte: -----

- dat ten tijde van deze statutenwijziging de huidige geplaatste driehonderd vijftig (350) prioriteitsaandelen, genummerd I tot en met CCL en vijftig (50) gewone aande-

NAUTA DUTILH



-110-

len, genummerd 1 tot en met 50, geconverteerd zijn en/of hernummerd in vierhonderd (400) gewone aandelen, genummerd 1 tot en met 400, en dat het geplaatste kapitaal bedraagt veertigduizend gulden (NLG 40.000,--); -----

- dat hij bij voormeld aandeelhoudersbesluit is aangewezen om op het ontwerp van deze akte de Ministeriële verklaring van geen bezwaar aan te vragen, in dat ontwerp nog zodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging van die verklaring vereist mochten blijken en om na het verkrijgen van die verklaring de statutenwijziging bij notariële akte te constateren; -----

- dat bedoelde verklaring is verkregen blijkens een aan deze akte gehechte Ministeriële verklaring nummer B.V. 285.748 de dato vijftiengint oktober negentienhonderdneuenne-negentig; -----

- dat de vennootschap is opgericht bij akte van oprichting verleden voor E.M. Huyben, notaris te Geleen, op twee december negentienhonderdvijftachtig. De statuten zijn sindsdien niet gewijzigd volgens opgave van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam. -----

De comparant is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte ----- is verleden te Rotterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld. -----

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft hij verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend. -----

-----B.P. Jonker -----



NAUTA DUTILH



-----J.H.J. Preller, notaris -----  
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "J.H.J. Preller".