

TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM338430

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Elitech Holding B.V.		07/04/2013	besloten vennootschap (b.v.): NETHERLANDS
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	ELITechGroup B.V.		
Street Address:	Van Rensselaerweg 4 (6956 AV)		
City:	Spankeren		
State/Country:	NETHERLANDS		
Entity Type:	besloten vennootschap: NETHERLANDS		
PROPERTY NUMBERS Total: 14			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	2170623	NANOGEN	
Registration Number:	2220931	NANOGEN	
Registration Number:	3811354	AQUAPHLUOR	
Registration Number:	2817155	ECLIPSE	
Registration Number:	2959330	MGB ECLIPSE	
Registration Number:	3185039	YAKIMA YELLOW	
Registration Number:	3185040	REDMOND RED	
Registration Number:	3027814	SUPER A	
Registration Number:	3027815	SUPER G	
Registration Number:	3027816	SUPER T	
Registration Number:	3184945	MGB ALERT	
Registration Number:	4132517	ELITE MGB	
Registration Number:	4132518	ELITE MGB	
Serial Number:	85287519	SIRIUS DX	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	2146616876		
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
Phone:	214-953-5758		
Email:	sborrelliipdocket@jw.com		
TRADEMARK			

CH \$365.00 2170623

Correspondent Name: Sara K. Borrelli
Address Line 1: 901 Main Street, Suite 6000
Address Line 4: Dallas, TEXAS 75202

ATTORNEY DOCKET NUMBER: 136520.5

NAME OF SUBMITTER: Sara K. Borrelli

SIGNATURE: /Sara K. Borrelli/

DATE SIGNED: 04/16/2015

Total Attachments: 12

source=ElitechNameChangeEHBV_statutenwijziging_jul2013_ELITechGroupBV#page1.tif
source=ElitechNameChangeEHBV_statutenwijziging_jul2013_ELITechGroupBV#page2.tif
source=ElitechNameChangeEHBV_statutenwijziging_jul2013_ELITechGroupBV#page3.tif
source=ElitechNameChangeEHBV_statutenwijziging_jul2013_ELITechGroupBV#page4.tif
source=ElitechNameChangeEHBV_statutenwijziging_jul2013_ELITechGroupBV#page5.tif
source=ElitechNameChangeEHBV_statutenwijziging_jul2013_ELITechGroupBV#page6.tif
source=ElitechNameChangeEHBV_statutenwijziging_jul2013_ELITechGroupBV#page7.tif
source=ElitechNameChangeEHBV_statutenwijziging_jul2013_ELITechGroupBV#page8.tif
source=ElitechNameChangeEHBV_statutenwijziging_jul2013_ELITechGroupBV#page9.tif
source=ElitechNameChangeEHBV_statutenwijziging_jul2013_ELITechGroupBV#page10.tif
source=ElitechNameChangeEHBV_statutenwijziging_jul2013_ELITechGroupBV#page11.tif
source=ElitechNameChangeEHBV_statutenwijziging_jul2013_ELITechGroupBV#page12.tif



ACS 20122099 / 1
statutenwijziging BV

Vandaag, vier juli tweeduizend en dertien, verscheen voor mij, mr. Marè—
Liesbeth Diane Baak, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris" als—
waarnemer van mr. Ton Kornelis Lekkerkerker, notaris te Arnhem:—
mevrouw Petra Antoinette Lagarde, geboren te Wageningen op elf maart—
negentienhonderd achtenzestig, kantooradres: Velperweg 1, 6824 BZ Arnhem.
De verschenen persoon verklaarde dat:—

- (A) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Elitech—
Holding B.V.**, met statutaire zetel te Amsterdam, kantoorhoudende Van
Rensselaerweg 4 te 6956 AV Spankeren (de "**vennootschap**"), is—
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 09175642 met vermelding RSIN 818591870.—
- (B) De statuten van de vennootschap voor het laatst werden gewijzigd bij—
akte van statutenwijziging verleden op achtentwintig december—
tweeduizend en elf voor genoemde notaris Lekkerkerker. Sedertdien zijn
de statuten niet meer gewijzigd.—
- (C) De enig aandeelhouder van de vennootschap op vier juli tweeduizend en
dertien heeft besloten tot wijziging van de statuten van de vennootschap.
- (D) De verschenen persoon bij gemeld besluit werd gemachtigd om de—
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.—
- (E) Van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde machtiging blijkt uit
een aan deze akte gehecht geschrift.—

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze
artikel 2.1 en 3(a) van de statuten van de vennootschap met ingang van heden—
te wijzigen als volgt:—

Artikel 2. Naam en statutaire zetel.—

1. De naam van de vennootschap is **ELITechGroup B.V.**.—

Artikel 3. Doel.—

Het doel van de vennootschap is:—

- a. het houden van de aandelen in de vennootschap opgericht naar het recht—
van Frankrijk: Elitech Clinical Systems S.A.S. (voorheen bekend als—
SEPPIM S.A.S.) en de besloten vennootschap met beperkte—
aansprakelijkheid Vital Scientific B.V., alsmede het houden van de—
aandelen van elke andere vennootschap welke de vennootschap verkrijgt;

Slotverklaringen—

De verschenen persoon verklaarde tenslotte dat thans onveranderd zijn—



geplaatst vijftigduizend (50.000) aandelen van elk nominaal éénhonderd euro—
(€ 100,00).

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en—
toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de
akte voortvloeien.

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen—
van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze—
akte in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon—
en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

op 4 juli 2013 door mr. Marèl Liesbeth Diane Baak, kandidaat-notaris, als
waarnemer van mr. Ton Kornelis

Lekkerkerker



Resolution of the sole shareholder of the private company with limited liability **Elitech Holding B.V.** (the "**Company**"), with its registered office in Amsterdam.

THE UNDERSIGNED:


Elitech Group S.A.S., a company incorporated under the laws of France, having its registered office at 12-12 bis rue Jean Jaurès, 92800 Puteaux - France, registered with the Nanterre Registry of trade and companies under number 527 913 479,

WHEREAS:

- (A) The undersigned is the sole shareholder of the Company;
- (B) According to the shareholders' register and information provided by the board of management of the Company, no depositary receipts for shares in the capital of the Company with General Meetings' Rights have been issued and no right of usufruct has been created on the shares and on the understanding that the shares in the capital of the Company are pledged to Natixis, but that no Default as defined in the deed of pledge dated February 9, 2011 or any subsequent deed(s) of pledge, has occurred, and therefore there is no depositary receipt holder, shareholder (without voting rights), usufructuary or pledgee who has General Meetings' Rights;
- (C) the members of the board of management of the Company have been given the opportunity in advance to put forward their recommendations on the resolutions to be reported below;
- (D) having regard to what has been stated in (B) and (C) and to the provisions of article 24 of the Company's articles of association, the undersigned may adopt a resolution without a meeting;
- (E) it is the intention to restructure part of the Elitech group of companies whereby -among others- certain names of some group companies will be changed, this results in the change of the name of the Company and one of the group companies referred to in the articles of association of the Company

HEREBY RESOLVES:

1. to take these resolutions outside of a meeting;
2. to change the current name of the Company into « ELITechGroup B.V. » and consequently amend article 2.1 of the Company's articles of association and furthermore to change the reference in article 3(a) to SEPPIM S.A.S. into Elitech Clinical Systems S.A.S., all in accordance with the draft of the instrument of amendment of the articles of association drawn up by Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. with reference TL/ACS - 20122099 / 1.



In addition, the following are hereby authorised:

1. the board of management, and
2. any employee of Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.;

both jointly and each severally, to record the amendment to the articles of association in a notarial instrument, to sign the necessary forms for the Chamber of Commerce, and further to do all things that are necessary and conducive to the performance of the foregoing, all with the right of substitution.

Signed at _____ on _____ 2013.

Elitech Group S.A.S.
For and on its behalf:

Name: Le Moulin de Magry
Represented by Pierre Debais
Title: President

Sylvie Gouguenheim
Maître
Notaire à Paris certifie la matérialité des signatures
de M. *Pierre Debais*
apposées sur le présent document comme émanant
bien des signataires.
Ladite certification de signature ne pouvant, en aucun
cas, ni engager la responsabilité du Notaire soussigné
quant au contenu du présent document, ni conférer
à celui-ci le caractère authentique d'un acte notarié.

Sylvie Gouguenheim
Sylvie GOUGUENHEIM
NOTAIRE
22, rue BAYEN
75017 PARIS

Ondergetekende, mr. Marèl Liesbeth Diane Baak, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris" als waarnemer van mr T.K. Lekkerkerker, notaris te Arnhem, verklaart dat de hierna opgenomen tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aanprakelijkheid: Elitech Holding B.V., thans genaamd na wijziging: **ELITechGroup B.V.**, met statutaire zetel te Amsterdam, in overeenstemming is met de statuten, zoals deze -na de laatste statutenwijziging van vier juli tweeduizend en dertien, verleden voor mij, notaris- luiden:

STATUTEN

HOOFDSTUK I.

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders;
- b. algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van aandeelhouders;
- c. uitkeerbare deel van het eigen vermogen: het deel van het eigen vermogen, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- d. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
- e. jaarvergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening;
- f. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek danwel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken.

HOOFDSTUK II.

Naam, zetel, doel.

Artikel 2. Naam en zetel.

1. De vennootschap draagt de naam: **ELITechGroup B.V.**
2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het houden van de aandelen in de vennootschap opgericht naar het recht van Frankrijk: Elitech Clinical Systems S.A.S. (voorheen bekend als SEPPIM S.A.S.) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vital Scientific B.V., alsmede het houden van de aandelen van elke andere vennootschap welke de vennootschap verkrijgt;
- b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
- c. het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
- d. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- e. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
- f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
- g. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
- h. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- i. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen,

- know how en andere industriële eigendomsrechten;
- j. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;

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

HOOFDSTUK III.

Kapitaal en aandelen. Register.

Artikel 4 Maatschappelijk kapitaal.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftien miljoen euro (EUR 15.000.000,00).
2. Het is verdeeld in een honderd vijftig duizend (150.000) aandelen van een honderd euro (EUR 100,00).
3. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Artikel 5. Register van aandeelhouders.

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, alsmede de datum van erkenning of betekening.
3. Iedere aandeelhouder, iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.
4. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een directeur.
5. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
6. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

HOOFDSTUK IV.

Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen.

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan.

Notariële akte.

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden, voor zover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen.
2. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 7. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht.

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar

- evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.
3. Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
 4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

Artikel 8. Storting op aandelen.

1. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap.

Artikel 9. Eigen aandelen.

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. De vennootschap mag met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, tot het door de wet toegestane maximum.
3. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan, mag de vennootschap verstrekken doch slechts tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.
4. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van het bepaalde in de blokkeringsregeling.
5. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt.

HOOFDSTUK V.

Artikel 10. Levering van aandelen. Aandeelhoudersrechten.

Vruchtgebruik. Pandrecht. Uitgifte van certificaten.

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
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 het in de wet daaromtrent bepaalde.
3. Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel of bij de vestiging of levering van een vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht aan de pandhouder of vruchtgebruiker worden toegekend, met inachtneming van hetgeen terzake in de wet is bepaald.
4. Zowel de aandeelhouder die geen stemrecht heeft als de pandhouder of vruchtgebruiker die wel stemrecht heeft, heeft de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in haar kapitaal.

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

HOOFDSTUK VI.

Blokkeringsregeling.

Artikel 11.

Aanbieding.

1. Een aandeelhouder die één of meer aandelen wenst te vervreemden, is verplicht die aandelen eerst overeenkomstig het hierna in dit artikel bepaalde te koop aan te bieden aan zijn mede-aandeelhouders. Deze aanbiedingsverplichting geldt niet, indien alle aandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de betreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie maanden geldig is. Evenmin geldt deze aanbiedingsverplichting in het geval de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.
2. De prijs waarvoor de aandelen door de andere aandeelhouders kunnen worden overgenomen, wordt vastgesteld door de aanbieder en zijn mede-aandeelhouders. Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gereede partij te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wier ressort de vennootschap statutair is gevestigd, tenzij partijen onderling overeenstemming over de deskundige bereiken. De in de vorige volzin bedoelde deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is.
3. Indien de mede-aandeelhouders tezamen op meer aandelen reflecteren dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld zoveel mogelijk naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden. Niemand kan ingevolge deze regeling meer aandelen verkrijgen dan waarop hij heeft gereflecteerd.
4. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.
5. Indien vaststaat dat de mede-aandeelhouders het aanbod niet aanvaardden of dat niet al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft tegen contante betaling worden gekocht, zal de aanbieder de aandelen binnen drie maanden na die vaststelling vrijelijk mogen overdragen.
6. De vennootschap zelf als houdster van aandelen in haar kapitaal, kan slechts met instemming van de aanbieder gegadigde zijn voor de aangeboden aandelen.
7. Ingeval van surséance van betaling, faillissement of ondercuratelestelling van een aandeelhouder en ingeval van instelling van een bewind door de rechter over het vermogen van een aandeelhouder dan wel diens aandelen in de vennootschap, of ingeval van overlijden van een aandeelhouder-natuurlijk persoon, moeten de aandelen van de betreffende aandeelhouder worden

aangeboden met inachtneming van het hiervoor bepaalde, binnen drie maanden na het plaatsvinden van de betreffende gebeurtenis. Indien alsdan op alle aangeboden aandelen wordt gereflecteerd, kan het aanbod niet worden ingetrokken.

HOOFDSTUK VII.

Bestuur.

Artikel 12. Directie.

Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande uit één of meer directeuren A en/of één of meer directeuren B.

Artikel 13. Benoeming, schorsing en ontslag, bezoldiging.

1. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.
2. Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
3. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 14. Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
2. De directie kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie.
3. Besluiten van de directie kunnen in plaats van in een vergadering ook bij geschrift worden genomen, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde directeuren. Onder geschrift wordt verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht.
4. De directie kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast.

Artikel 15. Vertegenwoordiging.

1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:
 - één directeur A, zelfstandig handelend; en
 - één directeur B handelend tezamen met een directeur A.
2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.
3. In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en de directeur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één van de overige directeuren. De algemene vergadering is steeds bevoegd één of meer andere personen daartoe aan te wijzen. Indien het een tegenstrijdig belang betreft tussen de vennootschap en alle directeuren of de enige directeur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één of meer door de algemene vergadering aan te wijzen personen.
4. Ongeacht of er sprake is van een tegenstrijdig belang worden rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen of jegens een deelgenoot in enige gemeenschap van goederen krachtens

huwelijk of krachtens geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door één van de deelgenoten, schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld.

5. Lid 4 is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Artikel 16. Goedkeuring van besluiten van de directie.

1. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie meegedeeld te worden.
2. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in lid 1 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

Artikel 17. Ontstentenis of belet.

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

HOOFDSTUK VIII.

Jaarrekening. Winst.

Artikel 18. Boekjaar. Opmaken. Jaarrekening. Accountant.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar, met dien verstande dat het boekjaar dat is aangevangen op één april tweeduizend en elf, eindigt op eenendertig december tweeduizend en elf.
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.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
4. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening.

Artikel 19. Vaststelling jaarrekening. Openbaarmaking.

1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
2. Vaststelling van de jaarrekening zonder voorbehoud strekt niet automatisch tot décharge van de directeuren voor het door hen gevoerde en uit de jaarrekening blijkende beheer. Over een dergelijk décharge zal afzonderlijk worden besloten.
3. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling met inachtneming van de wettelijke vrijstellingen.

Artikel 20. Winst.

1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
2. Uitkeringen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit

- blijkt dat zij geoorloofd is.
4. De directie kan, met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde, besluiten tot uitkering van interim-dividend.
 5. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve.
 6. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren.

HOOFDSTUK IX.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 21. Jaarvergadering en andere vergaderingen.

Oproeping.

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarvergadering gehouden bestemd tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening.
2. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie zulks nodig acht.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders worden door de directie bijeengeroepen door middel van brieven aan de adressen van de aandeelhouders volgens het register van aandeelhouders.
4. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
5. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft. Indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kan ook elders worden vergaderd.
6. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een directeur of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
7. De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem.

Artikel 22. Het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Aantekeningen.

1. Zolang in een algemene vergadering van aandeelhouders het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
2. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. 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 dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 23. Stemmingen.

1. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

2. De vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde.
3. Voor zover de wet geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.

Artikel 24. Besluitvorming buiten vergadering.

Aantekeningen.

1. Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen van aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 14 lid 3, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
2. Op besluitvorming buiten vergadering als bedoeld in het vorige lid is het bepaalde in artikel 21 lid 7 van overeenkomstige toepassing.
3. De directie houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

HOOFDSTUK X.

Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening.

Artikel 25. Statutenwijziging en ontbinding.

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd 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.

Artikel 26. Vereffening.

1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de directeuren belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.
4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slotbepaling.

Artikel 27.

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig maart tweeduizend en acht.

Getekend te Arnhem op 4 juli 2013.

M.L.D. Baak

