

Heden zes en twintig september negentienhonderd vier en tachtig,  
verscheen voor mij, JOHANNES JOSEPHUS CORNELIS MARKS,  
5 notaris ter standplaats Eindhoven;

De heer CASPAR WILBERT JOZEF BARON DE WEICHS DE WENNE,  
directeur van Maatschappij Helenaveen N.V., wonende te 5862 AB  
Geijsteren, Maasheseweg 4.

De komparant verklaarde als volgt:

- 10 a. te Helenaveen is gevestigd de naamloze vennootschap: MAATSCHAP-  
PIJ HELENAVEEN N.V.;
- b. de statuten van Maatschappij Helenaveen N.V. zijn laatstelijk ge-  
wijzigd bij akte op elf april negentienhonderd acht en zeventig ver-  
leden voor A.G. Lubbers, notaris te Amsterdam, op het ontwerp van  
15 welke akte de verklaring van geen bezwaar werd verleend op dertig  
maart negentienhonderd acht en zeventig, nummer N.V. 556;
- c. in de op vijf juni negentienhonderd vier en tachtig te Utrecht  
gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is op rechtsgeldige  
wijze besloten om de statuten der vennootschap geheel te wijzigen en  
20 opnieuw vast te stellen;
- d. in deze vergadering is hij, komparant, gemachtigd om met betrek-  
king tot vorenbedoelde statutenwijziging de verklaring als bedoeld in  
artikel 125 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan te vragen, om in  
het ontwerp van de akte van statutenwijziging alzodanige wijzigingen  
25 aan te brengen als ter verkrijging van die verklaring nodig mochten  
zijn, de akte te doen verlijden en te ondertekenen en om voorts terza-  
ke voorschreven al datgene te doen wat hij gewenst, nodig of nuttig  
zal oordelen, alles met de macht van substitutie;
- e. van het verhandelde in vorenbedoelde algemene vergadering van  
30 aandeelhouders blijkt uit een aan deze akte vast te hechten uittreksel  
uit de notulen van die vergadering;
- f. de ministeriële verklaring van geen bezwaar is op zeventien juli  
negentienhonderd vier en tachtig nummer N.V. 556 verleend, waarvan  
blijkt uit de aan deze akte te hechten ontwerp-akte, waarop deze  
35 verklaring is gesteld.
- Ter uitvoering van het voorgeschrevene verklaart de komparant de  
statuten van voormelde naamloze vennootschap thans geheel te wijzigen  
en vast te stellen als volgt:

40 NAAM, ZETEL EN DUUR.

Artikel 1. De vennootschap draagt de naam:  
MAATSCHAPPIJ HELENAVEEN N.V., en is gevestigd te HELENAVEEN.  
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

45 DOEL.

Artikel 2. De vennootschap heeft ten doel:

- a. het vervenen, ontginnen, bebouwen, zelf gebruiken en in gebruik  
geven van haar gronden, alsmede het verwerken en verkopen van de  
voortbrengselen daarvan afkomstig, zomede het in eigendom verkrijgen  
50 of vervreemden van onroerende zaken;
- b. het beleggen van gelden en het deelnemen in of zich op andere wij-  
ze interesseren bij andere ondernemingen;
- c. in het algemeen, het verrichten of doen verrichten van alle hande-  
lingen die in de meest uitgebreide zin verband houden met of in be-  
55 trekking staan tot het onder a en b gestelde.

KAPITAAL EN AANDELEN.

- Artikel 3. 1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap be-  
draagt: TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND GULDEN (f. 250.000.--), en  
60 is verdeeld in vijf en twintig duizend (25.000) aandelen, elk aandeel

-2-

groot nominaal tien gulden (f. 10,--).

65 2. De aandelen luiden op naam. Er worden geen aandeelbewijzen uitge-  
geven.

3. Aandelen worden slechts uitgegeven tegen storting van tenminste  
het nominale bedrag van die aandelen, behoudens de mogelijkheid van  
70 emissie-korting als bedoeld in artikel 80, lid 2, van Boek 2 van het  
Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4. 1. De aandelen zijn onsplitsbaar.

2. Behoort een aandeel tot een onverdeeldheid dan zullen de gezamen-  
lijke gerechtigden zich slechts door een door hen aan te wijzen persoon  
75 tegenover de vennootschap kunnen doen vertegenwoordigen. Deze ver-  
tegenwoordiging zal schriftelijk aan de vennootschap moeten worden  
medegedeeld en zal in het register van aandeelhouders worden aangete-  
kend.

80 Artikel 5. 1. Aandelen kunnen slechts worden uitgegeven ingevolge  
een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of van  
een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene  
vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aan-  
gewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen  
85 worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf  
jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan  
zij niet worden ingetrokken.

2. Behoudens het in het volgend lid van dit artikel bepaalde, heeft  
ieder aandeelhouder bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar  
90 evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.

3. De aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden  
uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld, tengevolge van fusie, of  
worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een  
groepsmaatschappij.

95 4. De aankondiging van de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak  
waarin dat kan worden uitgeoefend geschiedt schriftelijk aan de door  
de aandeelhouders opgegeven adressen.

5. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende vier weken  
te rekenen na de dag van verzending van de aankondiging aan de aan-  
100 deelhouders.

6. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit  
van de algemene vergadering van aandeelhouders. In het voorstel hier-  
toe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen  
koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeurs-  
recht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het vennootschapsor-  
105 gaan als in lid 1 bedoeld, indien dit voor een bepaalde duur van ten  
hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uit-  
sluiten van het voorkeursrecht. Ten aanzien van deze aanwijzing zijn  
de twee laatste zinnen van lid 1 van dit artikel van overeenkomstige  
110 toepassing. Dit vennootschapsorgaan mag van deze bevoegdheid slechts  
gebruik maken bij een emissie van aandelen waartoe het orgaan zelf  
rechtsgeldig heeft besloten.

7. Voor het besluit van de algemene vergadering tot beperking of uit-  
sluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing als in het vorige lid  
115 bedoeld, is een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte  
stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal  
in de vergadering is vertegenwoordigd.

De vennootschap legt binnen acht dagen nadat het besluit is genomen  
een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het Handelsregister.

120 8. Het hierboven in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepas-

125 sing bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Aan-  
130 deelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitge-  
geven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het ne-  
men van aandelen uitoefent.

9. In geval op aandelen een vruchtgebruik rust, komen aan de aan-  
130 deelhouder toe de uit het aandeel voortspruitende rechten, strekkende  
tot het verkrijgen van aandelen, met dien verstande dat hij de waarde  
van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker, voorzover  
deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

Artikel 6. 1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte  
135 aandelen in haar kapitaal is nietig.

2. Volgestorte aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om  
niet of indien:

a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet klei-  
140 ner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, ver-  
meerderd met die reserves die krachtens de wet moeten worden aange-  
houden, en

b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de ven-  
145 nootschap verkrijgt of houdt, of die worden gehouden door een doch-  
termaatschappij, niet meer belooft dan één/tiende van het geplaatste  
kapitaal.

3. De directeur der vennootschap behoeft de voorafgaande machtiging  
van de algemene vergadering van aandeelhouders voor een verkrijging  
als in het vorige lid van dit artikel bedoeld. Deze machtiging geldt  
150 voor ten hoogste achttien maanden. 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 lig-  
gen.

4. De vennootschap mag geen aandelen verkrijgen om, krachtens een  
155 voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers in dienst  
van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

5. Het in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel bepaalde geldt niet voor  
aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

6. Een dochtermaatschappij mag voor eigen rekening geen aandelen ne-  
men of doen nemen in het kapitaal van de vennootschap.

160 Zulke aandelen mag de dochtermaatschappij slechts verkrijgen of doen  
verkrijgen, voor zover de vennootschap zelf ingevolge het hierboven in  
dit artikel bepaalde eigen aandelen mag verkrijgen.

7. Noch de vennootschap noch haar dochtermaatschappij mag, met het  
165 oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het ka-  
pitaal van de vennootschap, leningen verstrekken, zekerheid stellen,  
een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich  
hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.

8. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan  
170 begrepen.

Artikel 7. 1. De aandeelhouders worden met naam en adres ingeschre-  
ven in een daartoe door de directeur der vennootschap gehouden re-  
175 gister, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.  
Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van  
houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certifi-  
katen op naam van aandelen.

2. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Bij de vestiging  
van het vruchtgebruik kan worden bepaald dat het stemrecht toekomt  
aan de vruchtgebruiker.

180 3. Tevens worden in het register opgenomen de namen en adressen

185 van hen die een recht van vruchtgebruik op een of meerdere aandelen  
hebben, met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun  
overeenkomstig artikel 88, Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek toeko-  
men. Op verzoek van een aandeelhouder/vruchtgebruiker verstrekt de  
190 directeur hem om niet een uittreksel uit dit register, voorzover het  
zijn aandelen betreft, met vermelding aan wie de aan de aandelen  
verbonden rechten als hiervoor in dit lid bedoeld toekomen.

4. Aandeelhouders zonder stemrecht alsmede vruchtgebruikers van  
aandelen die stemrecht hebben, hebben de rechten die door de wet zijn  
toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap  
uitgegeven certificaten van aandelen, met dien verstande dat vrucht-  
195 gebruikers die geen stemrecht hebben deze rechten hebben tenzij deze  
hen bij de vestiging of overdracht worden onthouden.

5. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

Artikel 8. 1. Voor de levering van de aandelen is vereist een akte van  
200 levering en de betekening van die akte aan de vennootschap of schrif-  
telijke erkenning van de levering door de vennootschap op grond van  
overlegging aan de vennootschap van die akte.

2. Het in lid 1 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de toe-  
deling van aandelen bij scheiding van enige gemeenschap, alsmede op  
de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik.

205

#### BESTUUR EN TOEZICHT.

Artikel 9. 1. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur,  
200 onder toezicht van een Raad van Commissarissen bestaande uit ten-  
minste drie en ten hoogste vijf leden.

2. De Raad van Commissarissen bepaalt, met inachtneming van de in de  
eerste alinea van dit artikel vastgestelde grenzen, uit hoeveel leden de  
Raad van Commissarissen zal bestaan.

3. De directeur en de leden van de Raad van Commissarissen worden  
215 door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen  
door haar ten alle tijden worden geschorst en ontslagen.

4. De benoeming van een directeur of een commissaris vindt plaats uit  
een bindende voordracht opgesteld door de Raad van Commissarissen  
binnen drie maanden na het ontstaan van een vakature. Deze bindende  
voordracht vermeldt tenminste twee namen voor elk te vervullen plaats  
220 en moet zo zijn opgemaakt, dat ook nadat een of meer benoemingen  
hebben plaatsgevonden, de algemene vergadering voor iedere volgende  
benoeming de keuze heeft uit tenminste twee personen. De algemene  
vergadering van aandeelhouders kan echter aan zodanige voordracht  
steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met  
225 twee/derde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van  
het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Is de bindende voordracht niet binnen vorengenoemde termijn van drie  
maanden opgesteld, dan is de algemene vergadering vrij in de benoe-  
ming.

5. Bij de voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de  
230 kandidaat medegedeeld: zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag van door  
hem gehouden aandelen in het kapitaal der vennootschap en de betrek-  
kingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voorzover die van  
belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commis-  
saris. Tevens wordt vermeld aan welke vennootschappen hij reeds als  
235 commissaris is verbonden; indien zich daaronder vennootschappen be-  
vinden die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de  
groep worden volstaan. De voordracht wordt met redenen omkleed.

6. Degene die de leeftijd van tweeënzeventig jaren heeft bereikt kan  
240

245 niet tot commissaris worden benoemd. Een commissaris treedt uiterlijk  
af op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehou-  
den in het boekjaar waarin hij de leeftijd van tweeënzeventig jaren  
bereikt.

250 7. De bezoldiging van de directeur wordt door de Raad van Commissa-  
rissen vastgesteld, die tevens de verder voorwaarden van aanstelling  
van de directeur vaststelt.

8. De directeur kan door de Raad van Commissarissen in zijn betrek-  
king worden geschorst, welke schorsing hem schriftelijk onder ver-  
melding van de redenen welke daartoe geleid hebben, kenbaar wordt  
gemaakt.

255 9. De Raad van Commissarissen is alsdan verplicht een algemene ver-  
gadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen vier  
weken na de schorsing, welke gehouden is de schorsing te herroepen,  
deze te verlengen of de directeur te ontslaan, in welke vergadering de  
geschorste de gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden. De  
260 directeur kan zich in die vergadering laten bijstaan door zijn raads-  
man, danwel zich laten vertegenwoordigen.

10. De schorsing is vervallen, wanneer binnen acht weken na haar in  
werking treden geen besluit in deze door de algemene vergadering van  
aandeelhouders is genomen.

265 11. Met het ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging  
vanaf de dag der schorsing, terwijl de ontslagen directeur slechts  
recht heeft op zoveel twaalfde gedeelte van zijn aandeel in de winst  
over het lopend jaar, als er in dat jaar volle maanden aan de maand  
waarin de schorsing plaatsvond zijn voorafgegaan, alles onverminderd  
270 de desbetreffende bepalingen van dwingend recht.

12. Bij ontstentenis of belet van de directeur wordt het bestuur der  
vennootschap voorlopig waargenomen door de gedelegeerd commissaris  
bedoeld in artikel 12 en bij diens verhindering of ontstentenis door de  
voorzitter van de Raad van Commissarissen. Bij verhindering of ont-  
275 stentenis van de gedelegeerd commissaris en van de voorzitter van de  
Raad van Commissarissen, wordt het bestuur der vennootschap in dat  
geval voorlopig waargenomen door de Raad van Commissarissen, onver-  
minderd de bevoegdheid van de Raad om het bestuur voorlopig aan  
een persoon of vennootschap op te dragen.

280 13. Indien de betrekking van de directeur vakant wordt, doen commis-  
sarissen binnen drie maanden nadat de vakature ontstaan is een alge-  
mene vergadering van aandeelhouders bijeenkomen teneinde in deze va-  
kature te voorzien; evenwel kan ook in de vergadering waarin de di-  
recteur wordt ontslagen, in de ontstane vakature worden voorzien.

285 14. De directeur woont de vergaderingen van de Raad van Commissa-  
rissen bij, indien hij daartoe door de voorzitter van de Raad wordt  
uitgenodigd. Hij verschaft alle inlichtingen zowel mondeling als schrif-  
telijk die door commissarissen verlangd worden.

290 DIREKTEUR.

Artikel 10. 1. De directeur is belast met het besturen van de ven-  
nootschap. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en bui-  
ten rechte.

2. De Raad van Commissarissen kan bepalen dat voor bestuursbesluiten  
295 strekkende tot handelingen waarvan het belang een bepaald bedrag te  
boven gaat, de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissa-  
rissen nodig is.

In elke geval is de voorafgaande goedkeuring vereist voor bestuurs-  
besluiten strekkende tot het vervreemden, verkrijgen en belasten van

305 onroerende zaken, het deelnemen in andere ondernemingen en het aan-  
gaan van borgtochten.

Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen op vorenbedoelde besluiten, kan niet door of tegen derden worden ingeroepen.

310 3. In de gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de directeur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de gedelegeerd commissaris en bij diens ontstentenis, door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en bij ontstentenis ook van die funktionaris, door de ondervoorzitter of sekretaris. De algemene vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd één of meer andere  
315 personen daartoe aan te wijzen.

#### RAAD VAN COMMISSARISSEN.

320 Artikel 11. 1. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

2. De commissarissen hebben zo tezamen als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en recht van inzage van de administratie.

325 3. De Raad van Commissarissen kan ook een deskundige benoemen om regelmatig toezicht te houden op de administratie en om verslag uit te brengen omtrent het ontwerp van de jaarrekening.

4. De Raad van Commissarissen kan ook andere deskundigen benoemen teneinde hem op een gebied waarvoor de raad verantwoordelijkheid draagt van advies te dienen.

330 5. De kosten van de deskundigen komen ten laste van de vennootschap.

6. De directeur is verplicht aan de Raad van Commissarissen en de deskundigen alle gewenste inlichtingen te verstrekken. Ook de commissarissen zijn daartoe gehouden jegens de deskundigen.

335 Artikel 12. 1. De Raad van Commissarissen verdeelt in onderling overleg de werkzaamheden. Hij kan een commissaris aanwijzen als gedelegeerd commissaris, die alsdan, onverminderd hetgeen commissarissen overigens terzake van hun taakverdeling zijn overeengekomen, meer in  
340 het bijzonder met het toezicht op de dagelijkse leiding zal zijn belast.

2. De Raad van Commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een sekretaris en regelt de rangorde waarin de overige commissarissen genoemde titularissen bij hun verhindering of ontstentenis zullen vervangen. Van de in deze alinea bedoelde functies  
345 kunnen meerdere door één persoon worden vervuld.

3. Jaarlijks treedt in de vergadering, bedoeld in artikel 16, een der commissarissen volgens rooster af, doch is dadelijke herkiesbaar.

4. De nieuw benoemde neemt op het rooster de plaats in van hem die hij vervangt.

350 5. De Raad van Commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter of twee andere commissarissen zulks nodig achten.

6. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden notulen gehouden door de sekretaris, of bij diens ontstentenis door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangewezen. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen,  
355 die in de vergadering als voorzitter en sekretaris hebben gefungeerd.

7. Alle besluiten van de Raad van Commissarissen worden genomen met volstrekke meerderheid van stemmen.

360 8. De Raad van Commissarissen kan alleen dan geldige besluiten ne-

365 men, indien de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen ter  
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een commissaris kan zich  
door een mede-commissaris bij schriftelijke of telegrafische volmacht  
doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan voor zich en als lastheb-  
ber in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

370 9. Commissarissen kunnen ook buiten vergadering besluiten nemen,  
mits alle commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of  
telegrafisch hun mening te uiten en geen hunner zich tegen de wijze  
van besluitvorming verzet.

Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingeko-  
men antwoorden door de sekretaris een relaas opgemaakt, dat na  
375 mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

10. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt een vaste bezol-  
diging vast voor de commissarissen en kent hen desgeraden een tantiè-  
me toe.

380 ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 13. 1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden  
gehouden te Helenaveen, 's-Hertogenbosch, Utrecht of Amsterdam.

2. Zij worden geleid door de voorzitter van de Raad van Commissaris-  
sen of diens plaatsvervanger. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergade-  
385 ring zelf in haar leiding.

3. Iedere aandeelhouder en vruchtgebruiker die de rechten heeft van  
een certificaathouder wiens certifikaten met medewerking van de ven-  
nootschap zijn uitgegeven, of houder van met medewerking van de  
vennootschap uitgegeven certifikaten is bevoegd in persoon of bij  
390 schriftelijke gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen.  
Doet een aandeelhouder zich ter vergadering vertegenwoordigen, dan  
is hij desondanks bevoegd de vergadering persoonlijk bij te wonen.

4. De directeur en commissarissen hebben als zodanig een raadgevende  
stem.  
395

Artikel 14. 1. De directeur en de Raad van Commissarissen zijn be-  
voegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeel-  
houders.

2. De termijn van oproeping tot de algemene vergadering is tenminste  
400 vijftien dagen, die van de oproeping en van de vergadering niet mede-  
gerekend.

3. De oproeping van aandeelhouders en houders van met medewerking  
van de vennootschap uitgegeven certifikaten op naam van aandelen ge-  
schiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen der  
405 aandeelhouders en vorenbedoelde certificaathouders, zoals deze zijn  
vermeld in het register bedoeld in het eerste lid van artikel 7. Op  
gelijke wijze worden opgeroepen zij, die een vruchtgebruik op aandelen  
hebben indien zij de rechten hebben welke door de wet zijn toegekend  
aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven  
410 certifikaten van aandelen.

4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of  
wordt medegedeeld dat de aandeelhouders er ten kantore van de ven-  
nootschap kennis van kunnen nemen.

Omtrent onderwerpen, die niet in de oproepingsbrief of in een aanvul-  
415 lende oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gesteld  
termijn zijn aangekondigd, kan niet wettig worden besloten, tenzij het  
besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin  
het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

5. De oproeping van houders van met medewerking van de vennoot-  
420 schap uitgegeven certifikaten aan toonder van aandelen geschiedt door

-8-

425 middel van een aankondiging in een landelijk verspreid dagblad, met vermelding van de te behandelen onderwerpen of de mededeling dat zij van de te behandelen onderwerpen ten kantore van de vennootschap kennis kunnen nemen.

430 De tweede zin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing. Bij de oproeping kan worden bepaald dat de bewijsstukken van hun recht vóór de algemene vergadering in bewaring moeten worden gegeven bij een bankinstelling. In dat geval kan de dag waarop de inbewinggeving moet zijn geschied niet vroeger worden gesteld dan op de derde dag na die der oproeping tot die vergadering.

435 Artikel 15. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders behoort, binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan de directeur of aan de Raad van Commissarissen is toegekend.

440 Artikel 16. 1. Jaarlijks wordt, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden waarin tenminste:  
a. door de directeur schriftelijk verslag wordt uitgebracht omtrent de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het afgelopen boekjaar;  
445 b. de jaarrekening ter vaststelling wordt aangeboden;  
c. de winstdeling wordt vastgesteld;  
d. aan de deskundige, bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opdracht wordt verleend tot onderzoek van de jaarrekening; de opdracht aan deze deskundige kan te allen tijde worden ingetrokken;  
450 e. behandeld worden de overige in de agenda vermelde onderwerpen, gedaan door de directeur, door de Raad van Commissarissen of door aandeelhouders.  
2. de algemene vergadering is bij de benoeming van de deskundige als bedoeld in het vorige lid sub d aan generlei voordracht gebonden.

455 Artikel 17. Voorstellen door aandeelhouders te doen, zowel van het gewone als voor de buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen slechts dan in behandeling worden genomen, indien zij zo tijdig schriftelijk ten kantore van de vennootschap zijn ingediend, dat zij met  
460 inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn op gelijke wijze als de overige te behandelen punten kunnen worden aangekondigd.

465 Artikel 18. 1. Behalve de in artikel 16 bedoelde gewone algemene vergadering worden vergaderingen van aandeelhouders gehouden zo dikwijls de directeur of de Raad van Commissarissen daartoe oproepen, onverminderd het in artikel 108a, van Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek en het volgende lid van dit artikel bepaalde.  
2. Wanneer een of meer aandeelhouders, gezamenlijk ten minste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, aan  
470 de directeur of aan de raad van Commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgaven van de te behandelen onderwerpen het verzoek hebben gericht een algemene vergadering bijeen te roepen, en noch de directeur, noch de Raad van Commissarissen aan dit verzoek gevolg heeft gegeven zodanig dat de algemene vergadering binnen zes weken  
475 na dit verzoek gehouden kan worden, kunnen de verzoekers door de President van de Arrondissementsrechtbank binnen wier rechtsgebied de vennootschap is gevestigd, worden gemachtigd zelf de oproeping te doen.  
Met aandeelhouders als in dit lid bedoeld worden gelijk gesteld houders  
480 van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van

-9-

aandelen, alsmede vruchtgebruikers die de rechten hebben welke door de wet zijn toegekend aan laatstbedoelde certifikaathouders.

485 3. Indien de directeur of de raad der Commissarissen in gebreke is  
gebleven een bij de wet of de statuten voorgeschrevene algemene verga-  
dering van aandeelhouders te doen houden, kan iedere aandeelhouder,  
houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certifi-  
katen van aandelen en vruchtgebruiker die de rechten heeft welke  
490 door de wet zijn toegekend aan vorenbedoelde certifikaathouder, door  
de President van de Arrondissementsrechtbank gemachtigd worden zelf  
daartoe over te gaan.

Artikel 19. 1. Besluiten van de algemene vergadering worden, tenzij  
bij de wet of in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschre-  
495 ven, genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte  
stemmen. Blanco stemmen worden als niet geldig uitgebrachte stemmen  
beschouwd.

2. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de algemene vergade-  
ring een schriftelijke stemming verlangt.

500 3. Ingeval van staking van stemmen bij verkiezing van personen geldt,  
ingeval een bindende voordracht is opgemaakt, diegene van beide be-  
trokkenen als benoemd, die de hoogste plaats op de voordracht innam;  
indien de voordracht meer dan twee namen bevatte wordt herstemd  
tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verzameld had-  
den. Staken de stemmen opnieuw dan is hij gekozen die de hoogste  
505 plaats op de voordracht innam. In andere gevallen van staking van  
stemmen over personen heeft een tweede stemming plaats tussen de  
twee personen die de meeste stemmen op zich verenigden; wordt dan  
weer geen volstrekte meerderheid verkregen dan beslist de voorzitter  
510 over de verdere procedure.

4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

5. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal ver-  
tegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van  
het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het  
515 bedrag van de aandelen waarvoor geen stemrecht kan worden uitge-  
bracht.

Artikel 20. 1. Voor ieder aandeel wordt één stem uitgebracht.

2. De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij  
520 zelf houdt, waarvan zij certificaten houdt, of waarop zij een recht van  
vruchtgebruik heeft.

De vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden aan-  
deel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen, indien het recht door de  
vennootschap is gevestigd.

525 3. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op aandelen of  
certificaten daarvan die worden gehouden door dochtermaatschappijen  
van de vennootschap of waarop zij een recht van vruchtgebruik heb-  
ben.

530 Artikel 21. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden, tenzij  
daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, door een door  
de voorzitter aan te wijzen aanwezige, notulen gehouden, die in een  
daartoe bestemd register worden ingeschreven en die worden onderte-  
kend door de voorzitter en de voor het notuleren aangewezen persoon.  
535

BOEKJAAR, JAARREKENING EN JAARVERSLAG.

Artikel 22. 1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het  
kalenderjaar.

2. jaarlijks per een en dertig december worden de boeken der ven-  
540 nootschap afgesloten.

-10-

de directeur maakt voor één juni daaropvolgende, behoudens verlen-  
ging van deze termijn door de algemene vergadering op grond van bij-  
zondere omstandigheden, een jaarrekening over het afgelopen boekjaar  
545 op, ter overlegging aan de algemene vergadering van aandeelhouders.  
Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag over, tenzij  
artikel 403 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap  
geldt.

3. De jaarrekening wordt door de directeur en de commissarissen on-  
dertekend. Ontbreekt de ondertekening van een meer hunner dan  
550 wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

4. De opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel  
392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens  
555 zijn vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd tot  
hun behandeling, te haren kantore aanwezig.

De houders van aandelen, de houders van met medewerking van de  
vennootschap uitgegeven certificaten, alsmede de vruchtgebruikers van  
aandelen die de rechten hebben die door de wet zijn toegekend van de  
houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certi-  
560 fikaten van aandelen kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos  
een afschrift van krijgen.

5. De algemene vergadering is bevoegd de haar ter beoordeling aange-  
boden jaarrekening gewijzigd vast te stellen.

6. Vaststelling zonder reserve van de jaarrekening door de algemene  
565 vergadering strekt, ten aanzien van hetgeen uit die stukken blijkt, de  
directeur tot décharge voor het gevoerde beheer over het afgelopen  
boekjaar en de Raad van Commissarissen voor het door deze gehouden  
toezicht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 138, 139, 149 en  
150 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

7. De directeur draagt de zorg voor de openbaarmaking van de jaarrek-  
570 ning, het jaarverslag en toebehoren, konform de artikelen 394 en vol-  
gende van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 23. 1. De winst staat ter beschikking van de algemene verga-  
575 dering van aandeelhouders, met dien verstande dat de vennootschap  
aan aandeelhouders en andere gerechtigden op de voor uitkering vat-  
bare winst slechts uitkeringen kan doen, voorzover haar eigen vermo-  
gen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel  
van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet  
580 moeten worden aangehouden.

2. De vennootschap mag tussentijds winstuitkeringen doen.

Artikel 24. 1. Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de  
585 jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

2. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, die de  
vennootschap in haar kapitaal houdt, mede.

3. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering vervalt ten bate  
van de vennootschap door een tijdsverloop van vijf jaren na de betaal-  
590 baarstelling.

Artikel 25. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, is het  
winstbedrag dat op ieder aandeel wordt uitgekeerd, betaalbaar één  
maand nadat het is vastgesteld.

595 WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

Artikel 26. 1. Tot wijziging van de statuten worden besloten door  
de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de direk-  
teur of de raad van Commissarissen. Wanneer aan de algemene verga-  
dering van aandeelhouders een dergelijk voorstel wordt gedaan, moet  
600 zulks bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.

-11-

2. Degenen die zodanige oproeping hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging  
605 woordelijk is opgenomen, ten kantore der vennootschap neerleggen, ter inzage voor ieder aandeelhouder, houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certifikaten van aandelen alsmede van vruchtgebruikers die de rechten hebben die de wet heeft toegekend aan  
610 laatstbedoelde certifikaathouders, tot de afloop der vergadering; het bepaalde in lid 4 van artikel 14 is van overeenkomstige toepassing.

3. De directeur is verplicht aan de in de eerste zin van het vorige lid bedoelde personen die zulks verzoeken een afschrift van het voorstel kosteloos te verstrekken.

4. Het besluit tot wijziging der statuten zal slechts genomen kunnen  
615 worden met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen door een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

5. Indien in de desbetreffende algemene vergadering niet het vereiste kapitaal vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bij-  
620 eengeroepen, welke zal kunnen worden gehouden minstens zestien doch hoogstens vijf en twintig dagen na die vergadering. In de tweede vergadering zal tot de in de eerste vergadering voorgestelde wijziging der statuten kunnen worden besloten, ongeacht het vertegenwoordigende kapitaal, mits met twee/derde der alsdan uitgebrachte geldige stemmen.  
625 Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat, en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.

#### ONTBINDING DER VERNNOOTSCHAP EN VEREFFENING.

630 Artikel 27. 1. Het besluit tot ontbinding der vennootschap kan rechtsgeldig slechts worden genomen op voorstel van de directeur of de Raad van Commissarissen door een algemene vergadering van aandeelhouders waarin meer dan twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, moet tenminste twee/derde van de alsdan rechtsgeldig  
635 uitgebrachte stemmen.

2. Indien in de desbetreffende algemene vergadering niet het vereiste twee/derde deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kan een tweed vergadering worden bijeengeroepen, mits gehouden binnen  
640 drie maanden na de eerste vergadering, waarin tot ontbinding kan worden besloten, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met twee/derde der alsdan uitgebrachte geldige stemmen. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat, en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.  
645

Artikel 28. 1. Indien een besluit is genomen tot ontbinding der vennootschap, geschiedt de vereffening door de directeur, onder toezicht van de raad van Commissarissen, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.  
650

2. Bij het besluit tot ontbinding bepaalt de algemene vergadering van aandeelhouders tevens de aan de vereffenaars toekomende vergoeding. De vereffening geschiedt met inachtneming van de statuten en de desbetreffende wettelijke bepalingen.

3. Hetgeen na de voldoening der schuldeisers is overgebleven van het vermogen van de ontbonden vennootschap, wordt uitgekeerd aan de  
655 aandeelhouders naar verhouding van het nominale bedrag van hun aandelen.

4. Na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden der vennootschap gedurende dertig jaren onder berusting van de persoon die  
660

-12-

daartoe is aangewezen door de liquidateuren.

665 Artikel 29. In alle gevallen, waarin bij deze statuten of de wet niet is voorzien, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij volstrekte meerderheid van stemmen.

SLOTVERKLARING.

670 De komparant, thans handelende in zijn hoedanigheid van directeur van de te Helenaveen gevestigde naamloze vennootschap: Maatschappij Helenaveen N.V., en als zodanig deze vennootschap ten deze vertegenwoordigende, verklaarde tenslotte dat op zes en twintig september negentienhonderd vier en tachtig zijn geplaatste elfduizend vijfhonderd  
675 negentig (11.590) aandelen, elke aandeel groot nominaal tien gulden (f. 10,--).

De komparant is mij, notaris, bekend,

WAARVAN AKTE

680 in minuut is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de komparant en mij, notaris, ondertekend.