

**STATUTENWIJZIGING**

Heden, ,-----  
 verscheen voor mij, *naam notaris*, notaris te *vestigingsplaats notaris* : -----  
*comparitie gevolmachtigde* -----

**AANDEELHOUDERSBESLUIT** -----

De comparant verklaarde dat tijdens een buitengewone vergadering van aandeelhouders van de te Nieuwegein gevestigde en te *thans is het adres van de vennootschap het* -----  
*kantooradres van de curator van de vennootschap, te weten de heer mr M.G.I.W. Teunis te Zwolle*, haar adres hebbende naamloze vennootschap: N.V. Dico International, hierna te noemen: **“de vennootschap”**, ingeschreven in het handelsregister gehouden door de -  
 Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer 16014685, op *datum* ---  
*vergadering* besloten is de statuten van de vennootschap partieel te wijzigen, alsmede ---  
 om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren, waarvan blijkt uit een -----  
 aandeelhoudersbesluit welke aan deze akte is gehecht. -----

**STATUTEN** -----

Voorts verklaarde de comparant dat de statuten van de vennootschap laatstelijk zijn -----  
 gewijzigd bij akte op dertig mei tweeduizend acht verleden voor mr G.W.Ch. Visser, ---  
 notaris te Amsterdam, waarvoor de ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is -----  
 gebleken, werd verleend op acht en twintig mei tweeduizend acht, nummer N.V. 66394.

**STATUTENWIJZIGING** -----

Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant de -----  
 statuten van de vennootschap bij deze partieel te wijzigen als volgt: -----

**Wijziging 1** -----

Artikel 4 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: -----

**“Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal** -----

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen drie honderd duizend euro -----  
 (€5.300.000,00)-----
2. Het is verdeeld in een miljoen drie honderd vijf en twintig duizend (1.325.000) ----  
 aandelen van elk nominaal groot vier euro (€4,00). -----
3. De aandelen luiden op naam of aan toonder, ter keuze van de aandeelhouder” -----

**Wijziging 2** -----

Artikel 6 leden 1 en 2 worden gewijzigd en luiden voortaan als volgt: -----

- “1. Voor aandelen op naam worden geen bewijzen afgegeven.-----
2. De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle -----  
 houders van aandelen op naam zijn opgenomen” -----

**Wijziging 3** -----

Lid 2 van artikel 8 vervalt. Tegelijkertijd worden de leden 3 tot en met 5 (oud) -----  
 vernummerd tot de leden 2 tot en met 4 (nieuw). -----

**Wijziging 4** -----

Lid 2 van artikel 8 (nieuw) wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:-----

“2 Iedere houder van aandelen heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht -----  
overeenkomstig het hierna bepaalde. Hetzelfde geldt voor het verlenen van rechten -  
tot het nemen van aandelen.”-----

**Wijziging 5** -----

Leden 5 en 6 van artikel 9 komen te vervallen. -----

**Wijziging 6** -----

Lid 1 van artikel 10 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: -----

“1 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan slechts ----  
verkrijgen om niet of indien: -----  
a. het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen ten minste gelijk is aan de -----  
verkoopprijs, en -----  
b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan die  
de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door  
een dochtermaatschappij niet meer beloopt dan het bij de wet bepaalde -----  
maximumdeel van haar geplaatste kapitaal”-----

**Wijziging 6** -----

Lid 2 van artikel 11 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: -----

“2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf --  
houdt of waarvan zij de certificaten houdt” -----

**Wijziging 7** -----

Lid 3 van artikel 11 vervalt. Tegelijkertijd worden de leden 4 en 5 (oud) vernummerd tot  
de leden 3 en 4 (nieuw).-----

**Wijziging 8** -----

Leden 3 en 4 van artikel 11 (nieuw) worden gewijzigd en luiden voortaan als volgt: -----

“3 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot -----  
storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het --  
bedrag van de aandelen. Zulk een betaling of terugbetaling moet geschieden naar ---  
evenredigheid van alle aandelen. -----  
4 Op kapitaalvermindering is voorts het bepaalde in de artikelen 2:99 en 100 van het -  
Burgerlijk Wetboek van toepassing”-----

**Wijziging 9** -----

Leden 5 tot en met 9 van artikel 12 komen te vervallen -----

**Wijziging 10** -----

Lid 1 van artikel 20 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: -----

“1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit natuurlijke -----  
personen. De Raad van commissarissen bestaat uit ten minste twee personen.\*”-----

**Wijziging 11** -----

Lid 1 van artikel 29 vervalt. Tegelijkertijd worden de leden 2 tot en met 6 (oud) -----  
vernummerd tot de leden 1 tot en met 5 (nieuw).-----

**Wijziging 12** -----

Leden 1 en 2 van artikel 29 (nieuw) worden gewijzigd en luiden voortaan als volgt: -----

- “1 Van de vennootschappelijke winst zoals die blijkt uit de vastgestelde winst- en -----  
verliesrekening zal jaarlijks een door de raad van bestuur te bepalen percentage ----  
worden gereserveerd. Over deze reserve kan niet worden beschikt zonder -----  
goedkeuring door de raad van bestuur.-----
2. De resterende winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering van ----  
aandeelhouders met dien verstande dat de vennootschap aan aandeelhouders en ----  
andere gerechtigden op de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen kan doen  
voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en -----  
opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de ---  
wet of de statuten moeten worden aangehouden.”-----

**Wijziging 13**-----

Leden 3 en 4 van artikel 30 komen te vervallen.-----

**Wijziging 14**-----

Artikel 35 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:-----

**“Artikel 35. Plaats van vergadering.**-----

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Nieuwegein, -----  
Amsterdam, Uden, Utrecht, Rotterdam of 's-Gravenhage.”-----

**Wijziging 15**-----

Artikel 40 komt te vervallen. Tegelijkertijd worden de artikelen 41 tot en met 44 (oud) --  
vernummerd tot de artikelen 40 tot en met 43 (nieuw).-----

**Wijziging 16**-----

Leden 1 tot en met 4 van artikel 42 (nieuw) worden gewijzigd en luiden voortaan als ---  
volgt:-----

- “1 Indien een besluit is genomen tot ontbinding van de vennootschap geschiedt de ----  
vereffening door de raad van bestuur, onder toezicht van de raad van -----  
commissarissen, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders beslist.-
- 2 Na het besluit tot ontbinding bepaalt de algemene vergadering van aandeelhouders -  
de aan de vereffenaars toekomende vergoeding.-----
3. Gedurende de vereffening blijven de statuten voorzoveel mogelijk van kracht. De --  
vereffening geschiedt met inachtneming van de statuten en de bepalingen van Titel -  
1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.”-----

**Wijziging 17**-----

Artikel 43 (nieuw) wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:-----

**Artikel 44. Bevoegdheid tot uitgifte van aandelen.**-----

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 1 tweede volzin geschiedt uitgifte van  
aandelen ingevolge een besluit van de raad van bestuur. De duur van de bevoegdheid ---  
van de raad van bestuur tot uitgifte van aandelen en tot het verlenen van rechten tot het -  
nemen van aandelen, geregeld in artikel 7 van deze statuten, wordt vastgesteld op vijf (5)  
jaren, te rekenen met ingang van één januari tweeduizend elf. De bevoegdheid betreft ---  
alle nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal zoals dit luidt of te --  
eniger tijd zal luiden. Hetzelfde geldt voor de bevoegdheid van de raad van bestuur tot --  
het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht, geregeld in artikel 8 van deze statuten.

**VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR** -----

De ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is gebleken, is verleend op *datum* -----  
*afgifte*, onder nummer N.V. 66394, welke verklaring aan deze akte is gehecht. -----

**SLOT** -----

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

**WAARVAN AKTE** is verleden te *standplaats notaris* op de datum in het hoofd van ---  
deze akte vermeld. -----

De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant ----  
heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor ---  
het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen. Deze akte is beperkt  
voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens  
door mij, notaris. -----