



JP/2021.002969.01/II/STATUTENWIJZIGING

Heden, vijf april tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, Mr ----
John Roozeboom, notaris te Rijswijk:-----

de heer Mr Jan Poortema, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van--
Caminada Notarissen aan de Haagweg 175 te 2281 AJ Rijswijk, geboren -
te Heerenveen op elf juli negentienhonderdachtentachtig.-----

De verschenen persoon verklaarde:-----

- dat de enig aandeelhouder van:-----

VSL B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, --
statutair gevestigd te Delft, kantoorhoudende te Thijsseweg 11, 2629 JA -
Delft, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27228703,-----

hierna te noemen: "de vennootschap", welke vennootschap werd -----
opgericht bij akte op één mei negentienhonderdneuentachtig verleden,
en welker statuten laatstelijk werden gewijzigd bij akte op veertien juli ----

tweeduizend negen verleden voor een waarnemer van Mr N.C. van -----
Smaalen, destijds notaris te Rotterdam, schriftelijk buiten vergadering ----
heeft besloten tot wijziging en algehele opnieuw vaststelling van de -----
statuten van de vennootschap;-----

- dat alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de besluitvorming
buiten vergadering, waarvan blijkt uit na te melden aan deze akte te -----
hechten geschrift;-----

- dat de verschenen persoon bij dat besluit werd gemachtigd de akte van
statutenwijziging te doen verlijden en te tekenen;-----

1/. - dat van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde machtiging ----
blijkt uit een aan deze akte te hechten geschrift;-----

- dat van de instemming van de enig aandeelhouder met iedere wijziging---
van statutaire bepalingen blijkt uit voormeld aan deze akte te hechten ----
geschrift.-----

De verschenen persoon verklaarde vervolgens de statuten van de -----
vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:---



S T A T U T E N-----

Naam. Zetel.-----

Artikel 1.-----

1. De vennootschap draagt de naam: **VSL B.V.**-----
2. De vennootschap is gevestigd te Delft.-----
Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben.----

Doel.-----

Artikel 2.-----

1. De vennootschap heeft ten doel:-----
 - a. het op onafhankelijk en wetenschappelijk verantwoorde wijze--
en met inachtneming van de te dien aanzien geldende-----
rechtsregels ontwikkelen, beheren en verwezenlijken van-----
nationale standaarden en het herleiden van die standaarden----
naar internationale standaarden;-----
 - b. het ontwikkelen, beheren en verwezenlijken van hoogwaardige
fysische en andere standaarden en het verlenen van diensten op
het gebied daarvan, waaronder begrepen het op verzoek van ---
derden herleiden van standaarden naar de nationale standaard--
van de betrokkenen meeteenheid; en-----
 - c. het evalueren en erkennen van laboratoria, -----
zomede alhetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe--
bevorderlijk kan zijn. -----
2. De vennootschap zal haar activiteiten, welke verband houden-----
met de taakstelling vanuit de Metrologiewet, slechts in -----
Nederland uitvoeren.-----

Kapitaal.-----

Artikel 3.-----

De vennootschap heeft een in een of meer aandelen verdeeld kapitaal, ---
elk nominaal groot vijfenveertig euro (€ 45,00).-----

Begripsbepalingen.-----

Artikel 4.-----

1. In de statuten wordt verstaan onder: -----
 - a. Boek 2: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - b. de algemene vergadering: de algemene vergadering als orgaan---



- van de vennootschap, alsook bijeenkomsten van dit orgaan;-----
- c. aandelen: aandelen in het kapitaal van de vennootschap; -----
 - d. certificaten: certificaten op naam van aandelen;-----
 - e. vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk -----
gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar -
het woord te voeren; -----
 - f. vergadergerechtigden: aandeelhouders. -----
2. Begripsbepalingen die in het meervoud zijn aangegeven omvatten ---
eveneens het enkelvoud en omgekeerd, tenzij uitdrukkelijk anders ---
aangegeven. -----
3. Aan de opschriften boven de bepalingen in deze statuten komt geen
zelfstandige betekenis toe. -----
4. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: per e---
mail, per telefax of via enig ander telecommunicatiemiddel dat in ---
staat is geschreven tekst over te brengen en onder "adres" wordt in -
deze statuten tevens verstaan: e-mailadres. -----

Aandelen. Certificaten. Vruuchtgebruik en pandrecht op aandelen. --

Artikel 5. -----

- 1. De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet-----
uitgegeven. -----
- 2. Aan certificaten is geen vergaderrecht verbonden. -----
- 3. Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd. ----
Stemrecht op aandelen komt niet aan de pandhouder toe. -----
Tenzij de wet anders bepaald, komt het stemrecht op aandelen niet-
aan de vruchtgebruiker toe. -----
Vruchtgebruikers en pandhouders hebben geen vergaderrecht.-----
- 4. Aandeelhouder kan slechts zijn degene, die niet:-----
 - a. fabrikant, importeur, leverancier of reparateur van-----
meetmiddelen, dan wel speelautomaten in de zin van de Wet---
op de kansspelen, dan wel voorwerpen van edelmetaal in de zin
van de Waarborgwet, is of daaraan onderhoud pleegt, al dan ---
niet in samenwerking met anderen;-----
 - b. in een rechtspersoon die of in een samenwerkingsverband dat -
ten doel heeft de fabricage, handel, reparatie of onderhoud van



meetmiddelen, dan wel speelautomaten in de zin van de Wet---
op de kansspelen, dan wel voorwerpen van edelmetaal in de zin
van de Waarborgwet, rechtstreeks of middellijk, een belang ----
heeft, waaraan een overwegende zeggenschap binnen die-----
rechtspersoon of dat samenwerkingsverband is verbonden; of -
c. een organisatie of instelling is, welke in overwegende mate-----
belangen behartigt van fabrikanten, importeurs, leveranciers, ---
reparateurs en/of onderhoudsbedrijven, als hiervoor in sub a.--
bedoeld.-----

5. De aandelen van degene, die niet (langer) voldoet aan de het -----
gestelde in lid 4, gelden als aangeboden op de voet van het bepaalde
in artikel 13.-----
Een aandeelhouder, als in de vorige zin bedoeld, is niet (langer)-----
bevoegd tot het uitoefenen van vergader- en stemrecht; het recht op
uitkeringen blijft onverminderd bestaan. -----
Indien een zodanige aandeelhouder op grond van het bepaalde in ---
artikel 13 zijn aandelen mag behouden, wordt hij geacht -----
onherroepelijk dispensatie van het in lid 4 gestelde te hebben -----
verkregen.-----

Levering van aandelen. Uitoefening rechten verbonden aan-----
aandelen.-----

Artikel 6.-----

1. Voor de levering van aandelen is een daartoe bestemde notariële-----
akte vereist die ten overstaan van een in Nederland gevestigde-----
notaris is verleden. -----
2. Na de levering kunnen de aan de betrokken aandelen verbonden ----
rechten eerst worden uitgeoefend nadat de akte aan de -----
vennootschap is betekend of de vennootschap de rechtshandeling---
schriftelijk heeft erkend. Het bepaalde in de vorige zin is niet van---
toepassing, indien de vennootschap zelf partij was bij de-----
rechtshandeling.-----

Register van de vennootschap.-----

Artikel 7.-----

1. Door de directie wordt een register gehouden, waarin de inschrijving



- geschiedt van de wettelijk vereiste gegevens omtrent-----
aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders. -----
2. Indien een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire -----
verplichting of eis als bedoeld in artikel 192 lid 1 van Boek 2, wordt-
dat vermeld in het register.-----

Uitgifte van aandelen.-----

Artikel 8.-----

1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van ----
aandelen. De algemene vergadering stelt de koers van uitgifte en de-
verdere voorwaarden vast, waaronder de storting op aandelen in een
andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de-----
aandelen luidt kan zijn begrepen.-----
2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige -----
toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen,
maar is niet van toepassing op uitgifte van aandelen aan iemand die -
een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen-----
uitoefent.-----
3. Voor de uitgifte van aandelen is een notariële akte vereist die ten ----
overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden. -----
4. De vennootschap kan bij uitgifte geen aandelen nemen in haar -----
kapitaal.-----
5. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag ----
worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of--
een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een
bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. -

Voorkeursrecht bij uitgifte.-----

Artikel 9.-----

1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een -----
voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van
zijn aandelen op de dag waarop tot uitgifte wordt besloten. Een-----
aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden---
uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een -----
groepsmaatschappij.-----
2. De algemene vergadering kan, telkens voor een enkele uitgifte, -----



besluiten het voorkeursrecht tot het nemen van aandelen te-----
beperken of uit te sluiten, mits een zodanig besluit gelijktijdig met ---
het besluit tot uitgifte wordt genomen.-----

Verkrijging van aandelen of certificaten door de vennootschap. -----

Artikel 10.-----

1. Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen of -
certificaten daarvan is nietig. -----
2. Aandelen of certificaten die zijn volgestort, mogen door de -----
vennootschap worden verkregen: -----
 - a. om niet of onder algemene titel; of-----
 - b. krachtens een daartoe strekkend besluit van de directie, na-----
verkregen goedkeuring van de algemene vergadering. -----Een verkrijging als bedoeld onder b. is niet toegestaan indien het ---
eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan -
de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden of ---
indien de directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de --
vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan ---
met het betalen van haar opeisbare schulden.-----

Vermindering van kapitaal.-----

Artikel 11.-----

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het-----
geplaatste kapitaal door aandelen in te trekken die de vennootschap zelf -
houdt of waarvan zij de certificaten houdt, of door het bedrag van de ---
aandelen bij statutenwijziging te verminderen.-----

Een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen met -----
terugbetaling heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring ---
heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien zij weet
of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de-----
terugbetaling niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar
opeisbare schulden. -----

Terugbetaling in de zin van dit artikel is slechts toegestaan voor zover---
het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet-----
moeten worden aangehouden.-----

Volmachtverlening.-----



Artikel 12.-----

Een aandeelhouder kan voor een of meer van zijn aandelen aan een of---
meer personen schriftelijk volmacht verlenen om een of meer, dan wel---
alle aan die aandelen verbonden rechten uit te oefenen. Voor hetzelfde --
aandeel kan niet gelijktijdig aan meer dan één persoon volmacht worden-
verleend. De in dit artikel bedoelde bevoegdheden komen mede toe aan -
vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen. -----

Blokkeringsregeling. -----

Artikel 13.-----

1. Overdracht van aandelen kan slechts geschieden nadat zij met-----
toepassing van het bepaalde in de leden 2 tot en met 14 van dit -----
artikel zijn aangeboden, tenzij het bepaalde in lid 15 van dit artikel---
toepassing vindt.-----
2. De aandeelhouder die een of meer van zijn aandelen wil overdragen
- hierna te noemen: de aanbieder - geeft daarvan kennis aan de -----
directie. Het tijdstip waarop deze kennisgeving door de directie -----
wordt ontvangen, wordt hierna in dit artikel aangeduid als: het -----
aanbiedingstijdstip.-----
3. Aan de mede-aandeelhouders van de aanbieder komt, behoudens---
het bepaalde in de laatste zin van dit lid, het recht tot koop van de---
aangeboden aandelen toe, met inachtneming van het hierna in dit---
artikel bepaalde. Het recht tot koop als bedoeld in de vorige zin-----
komt aan iedere mede-aandeelhouder toe naar evenredigheid van---
zijn aandelenbezit in verhouding tot het geplaatst kapitaal van de ---
vennootschap.-----
Aan aandelen die de vennootschap of een dochtermaatschappij -----
houdt, is dit recht tot koop niet verbonden.-----
4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een aanmeldingstermijn -
van veertig dagen na het aanbiedingstijdstip, dienen de -----
aandeelhouders aan wie het recht tot koop van de aangeboden -----
aandelen toekomt, aan de directie mede te delen of zij hun recht tot-
koop uitoefenen en, zo ja, voor welk aantal van de aangeboden -----
aandelen. Deze aandeelhouders worden hierna in dit artikel -----
aangeduid als: de gegadigden. -----



5. Indien er gegadigden zijn, wijst de directie de aangeboden aandelen - zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na het----- verstrijken van de aanmeldingstermijn aan de gegadigden toe. De ---- toewijzing kan nimmer leiden tot het gemeenschappelijk verkrijgen - van een of meer aandelen. -----
6. De directie stelt de aanbieder en alle overige aandeelhouders in----- kennis van de namen en adressen van degenen aan wie de toewijzing geschiedde en het aantal aandelen dat aan ieder van hen is----- toegewezen.-----
7. Indien er geen gegadigden zijn of indien er niet voor alle----- aangeboden aandelen gegadigden zijn, is de algemene vergadering --- bevoegd een of meer andere verkrijgers voor de niet-toegewezen ---- aandelen aan te wijzen. De vennootschap kan als verkrijger worden - aangewezen. De aanwijzing van een of meer verkrijgers moet----- plaatsvinden binnen zes weken na het verstrijken van de ----- aanmeldingstermijn.-----
Indien en voor zover vervolgens vaststaat dat niet alle aangeboden -- aandelen zijn toegewezen, is de aanbieder gedurende drie maanden - te rekenen vanaf de datum van verzending van de in lid 6 van dit ---- artikel bedoelde kennisgeving - bevoegd de aangeboden aandelen of een of meer daarvan vrijelijk over te dragen. -----
8. De prijs van de toegewezen aandelen wordt door de aanbieder en de personen aan wie de toewijzing geschiedde - hierna in dit lid ----- tezamen ook te noemen: de belanghebbenden - in onderling overleg vastgesteld. Hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt ---- binnen drie maanden na verzending van de in lid 6 van dit artikel ---- bedoelde kennisgeving, dan geschiedt de prijsvaststelling van de ---- toegewezen aandelen door drie onafhankelijke deskundigen, tenzij -- de belanghebbenden binnen zeven dagen na afloop van voormelde - termijn van drie maanden overeenstemming hebben bereikt over de benoeming van een ander aantal dan drie. De benoeming van de---- deskundige(n) geschiedt door de belanghebbenden in onderling----- overleg; hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen - veertien dagen na afloop van de hiervoor in dit lid bedoelde termijn-



- van drie maanden, dan geschiedt de benoeming van de-----
onafhankelijke deskundige(n), op verzoek van de meest gereede-----
partij, door de voorzitter, of diens plaatsvervanger, van de-----
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants of haar -----
rechtsopvolger(s).-----
Zowel één onafhankelijke deskundige als meer onafhankelijke-----
deskundigen worden hierna in dit artikel aangeduid als: de-----
deskundige. -----
9. De deskundige heeft het recht alle boeken en bescheiden van de----
vennootschap in te zien. De directie verschaft hem alle door hem ---
verlangde inlichtingen en verleent hem alle door hem gewenste -----
medewerking ten behoeve van de te verrichten prijsvaststelling. -----
10. De deskundige is verplicht de door hem vastgestelde prijs aan de ----
directie op te geven, die dan verplicht is deze prijs onverwijld mede -
te delen aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders. -----
11. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na -----
ontvangst van de in lid 10 van dit artikel bedoelde mededeling van --
de directie, dient iedere persoon aan wie een of meer van de -----
aangeboden aandelen werden toegewezen, aan de directie mede te--
delen hoeveel aandelen hij tegen de vastgestelde prijs zal kopen, bij -
gebreke waarvan zijn recht tot koop vervalt. Indien niet alle-----
aandeelhouders aan wie aandelen werden toegewezen verklaren die -
aandelen te kopen, kan de aanbieder de aangeboden aandelen -----
vrijelijk overdragen op voorwaarde dat de overdracht: -----
- geschiedt binnen drie maanden na de datum waarop hem-----
bekend is geworden dat niet alle toegewezen aandelen zullen----
worden afgenomen; en -----
- alle aangeboden aandelen betreft; en -----
- geschiedt tegen ten minste de vastgestelde prijs en tegen ten ----
minste dezelfde of gelijkwaardige voorwaarden. -----
12. De aanbieder is steeds bevoegd zijn aanbod, mits geheel, in te-----
trekken, doch uiterlijk tot het tijdstip waarop dertig dagen zijn-----
verstreken na de datum waarop hem definitief bekend is geworden--
tegen welke prijs hij hoeveel van de aangeboden aandelen kan -----



- overdragen aan personen aan wie de toewijzing geschiedde, en aan --
wie van hen. -----
13. Binnen dertig dagen na het verstrijken van de termijn waarbinnen de
aanbieder zijn aanbod kon intrekken, moeten de toegewezen -----
aandelen worden geleverd aan de kopers, die - tenzij partijen anders-
overeenkomen - verplicht zijn tot gelijktijdige betaling in geld van de
koopprijs. -----
14. De kosten die zijn verbonden aan de prijsvaststelling door de-----
deskundige komen ten laste van de aanbieder indien deze zijn -----
aanbod intrekt, en ten laste van de vennootschap in alle overige-----
gevallen. -----
15. Het bepaalde in de leden 2 tot en met 14 van dit artikel blijft buiten-
toepassing indien:-----
- a. de mede-aandeelhouders van de aanbieder schriftelijk hebben --
verklaard met een bepaalde door hem voorgestelde overdracht -
van aandelen in te stemmen;-----
- b. de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn -----
aandeel aan een eerdere houder verplicht is;-----
- c. ingeval van executoriaal beslag, faillissement, een -----
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, afgifte van een---
legaat, toedeling uit een gemeenschap of een pandrecht, een ---
verzoek is gedaan als bedoeld in artikel 195 lid 7 van Boek 2 en
de rechter een dergelijk verzoek heeft toegewezen. -----
16. Indien: -----
- a. een aandeelhouder overlijdt;-----
- b. een aandeelhouder onherroepelijk in staat van faillissement is ---
verklaard of ten aanzien van hem de wettelijke -----
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is--
verklaard;-----
- c. surséance van betaling is verleend aan een aandeelhouder; -----
- d. een rechtspersoon die aandelen houdt of een vennootschap die
geen rechtspersoon is en aandelen tot haar vermogen rekent, ---
wordt ontbonden of ophoudt te bestaan; -----
- e. de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of een---



- geregistreerd partnerschap is aangegaan en waartoe zijn -----
aandelen behoren, anders dan door zijn overlijden wordt -----
ontbonden;-----
- f. enigerlei andere gemeenschap dan hiervoor in dit lid vermeld ---
waartoe aandelen behoren, wordt ontbonden; of-----
- g. een of meer aandelen door een andere oorzaak dan hiervoor in-
dit lid vermeld onder algemene titel overgaan, -----
moeten, onverminderd het bepaalde in lid 18 van dit artikel, de -----
aandelen die de betrokken aandeelhouder houdt of hield, aan de ----
overige aandeelhouders worden aangeboden. Het bepaalde in de-----
voorgaande leden van dit artikel is, waar mogelijk, van -----
overeenkomstige toepassing, met dien verstande evenwel, dat de-----
aanbieder nooit bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat iedere---
tot aanbidding verplichte persoon in zijn kennisgeving, als in de-----
vorige zin bedoeld, dient aan te geven of hij een of meer van de-----
door hem verkregen aandelen wil overdragen aan een ander, of dat--
hij alle door hem verkregen aandelen wil behouden, in welk laatste --
geval hij slechts tot het behouden daarvan - en niet tot overdracht --
bevoegd zal zijn, indien niet alle aangeboden aandelen worden -----
afgenomen. -----
17. Indien degene die op grond van het bepaalde in lid 16 van dit artikel
tot aanbidding verplicht is, ondanks sommatie door de -----
vennootschap in gebreke blijft met de voldoening van een of meer --
van de in dit artikel omschreven verplichtingen - de verplichting tot-
levering daaronder begrepen -, is de vennootschap als -----
onherroepelijk daartoe gevolmachtigd bevoegd en ook verplicht die-
verplichting(en) voor en namens de betrokkene na te komen. In dat
geval kan de prijs van de aangeboden aandelen slechts worden -----
vastgesteld door de deskundige. -----
Zolang de tot aanbidding verplichte persoon in gebreke is, kan het --
aan de betrokken aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet --
worden uitgeoefend en wordt het aan die aandelen verbonden recht
op uitkeringen opgeschort. -----
Zodra komt vast te staan dat er geen gegadigden zijn aan wie de ----



- aanbieder al zijn aandelen zal kunnen overdragen, vervalt de -----
volmacht van de vennootschap en zal de aanbieder de aandelen -----
mogen behouden. -----
- Tot het aanbieden en het leveren van de aandelen is de -----
vennootschap ook bevoegd tijdens het faillissement van de -----
aandeelhouder of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren
van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. -----
18. Tenzij ten aanzien van een of meer van zijn aandelen een sanctie als
bedoeld in artikel 192 lid 4 van Boek 2 is opgelegd, heeft een -----
aandeelhouder de procedure van de leden 2 tot en met 14 van dit ----
artikel niet te volgen indien: -----
- a. een goederengemeenschap bestaande krachtens huwelijk of ----
geregistreerd partnerschap waartoe aandelen behoren anders ----
dan door het overlijden van een aandeelhouder wordt -----
ontbonden, mits de aandelen binnen vierentwintig maanden na
de ontbinding zijn toegedeeld en geleverd aan de aandeelhouder
van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap waren gevallen;
 - b. na ontbinding van een vennootschap die geen rechtspersoon is-
of na ontbinding van enige andere gemeenschap - niet zijnde ---
een goederengemeenschap bestaande krachtens huwelijk of ----
geregistreerd partnerschap - waartoe aandelen behoren, die -----
aandelen binnen vierentwintig maanden na de ontbinding: -----
 - I. voor zover zij door een of meer deelgenoten in die -----
vennootschap of gemeenschap waren gebracht, in de -----
oorspronkelijke verhouding aan die deelgenoten zijn -----
toegedeeld en geleverd; -----
 - II. voor het overige zijn toegedeeld en geleverd aan een of ----
meer van de deelgenoten. -----
19. Zowel de overdracht als de overgang van rechten tot het nemen van
aandelen is onderworpen aan de bepalingen van dit artikel. -----
20. De overdracht van door de vennootschap ingekochte aandelen is ----
onderworpen aan de bepalingen van dit artikel. -----
21. Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge dit artikel -----
geschieden bij deurwaardersexploot of schriftelijk tegen bewijs van -



ontvangst.-----

DIRECTIE.-----

Artikel 14.-----

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie die uit een of---
meer directeuren bestaat.-----
2. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De ---
algemene vergadering stelt de beloning en de verdere-----
arbeidsvoorwaarden van iedere directeur en van de in artikel 15 lid 3
bedoelde persoon vast. -----
3. Een directeur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door-
het orgaan dat bevoegd is tot zijn benoeming. De betrokken-----
directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de desbetreffende -
vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan ---
door een raadsman. -----

Werkwijze en besluitvorming directie. Belet of ontstentenis. -----

Artikel 15.-----

1. Indien er meer directeuren zijn, kunnen zij met inachtneming van ---
deze statuten een reglement vaststellen waarin de werkwijze van de -
directie en de onderlinge taakverdeling van de directeuren nader ----
worden geregeld.-----
2. Een meerhoofdige directie besluit met volstrekte meerderheid van --
de uitgebrachte stemmen. Iedere directeur heeft één stem.-----
Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en-----
besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk -----
belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap en---
de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen-----
directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen----
door de algemene vergadering.-----
Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een-----
directeur dit verlangt. Vindt geen herstemming plaats of staken de--
stemmen opnieuw, dan is de algemene vergadering bevoegd over---
het betrokken voorstel te besluiten. -----
3. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de
overige directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met



het bestuur van de vennootschap belast.-----

Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of van de enig-directeur is de natuurlijke persoon die daartoe door de algemene-----vergadering is of wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Het in de statuten omtrent de directie en de ---directeur(en) bepaalde is op hem van overeenkomstige toepassing. --Voorts dient hij zo spoedig mogelijk een vergadering bijeen te-----roepen waarin kan worden besloten over de benoeming van een of -meer directeuren. -----

4. Directeuren kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen -----nemen, ook buiten vergadering nemen, mits dit schriftelijk -----geschiedt, alle directeuren hebben ingestemd met de wijze van -----besluitvorming en de meerderheid van de directeuren zich ten-----gunste van het betrokken voorstel uitspreekt. De bescheiden waaruit van de besluitvorming blijkt, worden ten kantore van de -----vennootschap bewaard en zijn voor iedere directeur ter inzage.-----
5. a. Deelname aan en stemmen in een vergadering van de directie--kan door gebruikmaking van een elektronisch -----communicatiemiddel als dit bij de oproeping is vermeld. -----
- b. De vergader- en/of stemrechten van een directeur kan ook----door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend, mits de directeur elektronisch kan deelnemen aan-de beraadslaging en het stemrecht kan uitoefenen. -----

Vertegenwoordiging.-----

Artikel 16.-----

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur -----afzonderlijk. -----
2. De directie kan aan een of meer personen procuratie verlenen en ----zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken. -----

Beperkingen van de bestuursbevoegdheid.-----

Artikel 17.-----

1. De algemene vergadering is bevoegd directiebesluiten aan haar-----goedkeuring te onderwerpen, mits de algemene vergadering-----



zodanige directiebesluiten nauwkeurig omschrijft en tijdig aan de ----
directie mededeelt. -----

Door toepassing van dit artikellid kan de (groot)aandeelhouder-----
ervoor zorgdragen, dat de besluiten ten aanzien van de-----
vennootschap waarvoor krachtens de statuten van de-----
(groot)aandeelhouder besluitvorming/goedkeuring nodig is van een
of meer organen van die (groot)aandeelhouder, krachtens de-----
statuten van deze vennootschap aan die -----
besluitvorming/goedkeuring worden onderworpen.-----
Het ontbreken van een ingevolge dit lid vereiste goedkeuring tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 16 lid 1 niet
aan.-----

2. Door de algemene vergadering gegeven aanwijzingen met-----
betrekking tot de algemene lijnen van het te voeren financiële, -----
sociale, economische en personeelsbeleid dienen door de directie te
worden opgevolgd. De directie is gehouden de aanwijzingen op te --
volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de -----
vennootschap. -----
3. Directiebesluiten zijn niet aan de goedkeuring van de algemene -----
vergadering onderworpen indien: -----
 - a. het een transactie betreft waarvoor al eerder goedkeuring is-----
gegeven door de algemene vergadering, middels goedkeuring--
van een Business Plan of anderszins;-----
 - b. het uitgaven betreffen verband houdend met de taakstelling ---
vanuit de Metrologiewet, mits deze volledig gefinancierd -----
worden door De Staat der Nederlanden (meer in het bijzonder,
Minister van Economische Zaken en Klimaat).-----

ALGEMENE VERGADERING. -----

Bijeenroeping. Plaats van de vergadering. -----

Artikel 18.-----

1. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de algemene vergadering ----
komt toe: -----
 - a. aan de directie en aan iedere directeur afzonderlijk;-----
 - b. aan iedere vergadergerechtigde. -----



2. Indien de bijeenroeping van de algemene vergadering niet door de --directie geschiedt, dient de directie over de oproeping te worden-----geïnformeerd onder opgave van de te behandelen onderwerpen. -----
3. Tot het bijwonen van de algemene vergadering dient iedere -----vergadergerechtigde te worden opgeroepen. De oproeping dient niet later te geschieden dan op de achtste dag voor de dag van de -----vergadering. De oproeping geschiedt door middel van-----oproepingsbrieven of een langs elektronische weg toegezonden -----leesbaar en reproduceerbaar bericht aan de adressen van de -----vergadergerechtigden, zoals deze aan de vennootschap kenbaar zijn-gemaakt en in het register van de vennootschap zijn vermeld. De ----oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. -----Deelname aan en stemmen in een algemene vergadering kan door --gebruikmaking van een elektronisch communicatiemiddel als dit bij--de oproeping is vermeld.-----
4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft de oproeping niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen niettemin-----wettige besluiten worden genomen, ook ten aanzien van -----onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is -----aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde ----termijn, indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd --dat de besluitvorming plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te-----brengen. -----
5. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de-vennootschap haar zetel heeft. Onverminderd het bepaalde in lid 4--van dit artikel, kunnen in een elders - in of buiten -----Nederland - gehouden algemene vergadering slechts wettige -----besluiten worden genomen, indien is voldaan aan de in lid 3 van dit-artikel gestelde oproepingsvereisten, alle vergadergerechtigden -----hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de -----directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid----zijn gesteld advies uit te brengen.-----

Toegang tot en leiding van de algemene vergadering. Notulen. ----



Artikel 19.-----

1. a. Toegang tot de algemene vergadering hebben de-----
vergadergerechtigden. Het recht van toegang komt tevens toe--
aan iedere directeur die niet is geschorst, en voorts aan iedere --
persoon die tot het bijwonen van de algemene vergadering of--
een gedeelte daarvan is uitgenodigd door de voorzitter van de--
betrokken vergadering.-----
Directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering een
raadgevende stem.-----
- b. De vergader- en/of stemrechten van de vergadergerechtigden -
kunnen ook door middel van een elektronisch-----
communicatiemiddel worden uitgeoefend, op voorwaarde dat--
wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 227a lid 2 van Boek 2
en de aandeelhouder kan deelnemen aan de beraadslaging. -----
De directie kan voorwaarden stellen aan het gebruik van -----
het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden -----
worden bij de oproeping bekendgemaakt.-----
2. De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding.-----
3. De voorzitter wijst een persoon aan die met het houden van de -----
notulen is belast.-----
De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende-----
vergadering vastgesteld door de algemene vergadering en ten blijke--
daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist van de -----
vergadering waarin de vaststelling geschiedt.-----

Stemrecht. Besluitvorming.-----

Artikel 20.-----

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. -----
2. De algemene vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, voor zover de wet of de statuten geen-----
grotere meerderheid voorschrijven.-----
3. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht-
aangemerkt.-----
4. Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in ----
dezelfde vergadering eenmaal een nieuwe stemming plaats; staken de



stemmen dan opnieuw, dan beslist - onverminderd het bepaalde in--
de volgende zin - het lot.-----

Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand de---
volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft -
verenigd, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die het
grootste aantal stemmen op zich verenigden, zonodig na -----
tussenstemming en/of loting.-----

Staken de stemmen omtrent een ander voorstel dan hiervoor in dit--
lid bedoeld, dan is dat voorstel verworpen.-----

Besluitvorming buiten vergadering.-----

Artikel 21.-----

Stemgerechtigde aandeelhouders, stemgerechtigde pandhouders en -----
stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen kunnen alle besluiten die
zij in een algemene vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering--
nemen, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van -----
besluitvorming hebben ingestemd, de stemmen schriftelijk worden -----
uitgebracht, de besluiten worden genomen met de door de wet of deze --
statuten voorgeschreven meerderheid van stemmen en de directeurs----
voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om----
advies uit te brengen. De personen die buiten vergadering een besluit ---
hebben genomen, stellen de directie onverwijld in kennis van dat besluit.
Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt ook voldaan
als het besluit – onder vermelding van de wijze waarop ieder van de -----
aandeelhouders heeft gestemd – schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.

Boekjaar. Jaarrekening.-----

Artikel 22.-----

1. Het boekjaar van de vennootschap is het kalenderjaar. -----
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de-----
vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten-----
hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van --
bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening en---
een bestuursverslag op over dat boekjaar. Bij deze stukken worden--
de in artikel 392 lid 1 van Boek 2 bedoelde gegevens gevoegd.-----
Is echter het bepaalde in artikel 403 van Boek 2 op de vennootschap



toegepast, dan vervalt, voor zover de algemene vergadering niet-----
anders besluit:-----

- a. de verplichting tot het opmaken van het bestuursverslag; -----
 - b. de verplichting tot toevoeging van de in voormeld artikel 392---
bedoelde gegevens aan de jaarrekening. -----
3. De jaarrekening wordt ondertekend door iedere directeur. Indien de
ondertekening van een of meer directeuren ontbreekt, wordt -----
daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. -----

Jaarlijkse vergadering of besluitvorming. Vaststelling jaarrekening.

Artikel 23.-----

1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering --
gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 238 lid 1----
van Boek 2 besloten.-----
2. Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de algemene -----
vergadering.-----
3. Voor het ontslag van de directeuren van aansprakelijkheid voor het -
door hen in het laatstverstreken boekjaar gevoerde bestuur-----
(kwijting) is een afzonderlijk besluit van de algemene vergadering----
vereist. -----
4. Indien alle aandeelhouders ook directeur van de vennootschap zijn,-
geldt de ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren niet
als vaststelling zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel. -----

Uitkering van winst en reserves.-----

Artikel 24.-----

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst --
die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot-----
vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is
dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. -
Ingeval van een uitkering wordt het bedrag dat op ieder aandeel zal -
worden uitgekeerd berekend in de verhouding waarin het nominale -
bedrag van het betreffende aandeel zich verhoudt tot het bedrag van
het geplaatste kapitaal. -----
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de ---
directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts



- de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven----- voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. -----
3. Bij de berekening van iedere uitkering tellen door de vennootschap -gehouden aandelen of certificaten en aandelen of certificaten die de-vennootschap in vruchtgebruik heeft, niet mee. -----
 4. De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen, mits met inachtneming van het bepaalde in de leden 1 --en 2 van dit artikel. -----
Een besluit tot het uitkeren van een interim-dividend uit de winst ---over het lopende boekjaar kan tevens door de directie worden----- genomen.-----
 5. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of---- gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden----- uitgekeerd. -----

Statutenwijziging. Fusie. Splitsing. -----

Artikel 25.-----

1. De algemene vergadering kan een besluit tot statutenwijziging dan --wel een besluit tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen; deze meerderheid dient meer dan de helft van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen. -----
2.
 - a. Een besluit tot statutenwijziging dat een wijziging in het ----- stemrecht betreft, niet zijnde een algehele uitsluiting van het aan een aandeel toekomend stemrecht, kan slechts worden ----- genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele kapitaal is vertegenwoordigd. -----
 - b. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan- enig recht van houders van aandelen van een bepaalde soort of- aanduiding, behoeft een goedkeurend besluit van deze groep---- van aandeelhouders, onverminderd het vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit. -----
 - c. Een besluit tot statutenwijziging waardoor de----- overdraagbaarheid van aandelen voor een bepaalde termijn-----



wordt uitgesloten vereist tevens de instemming van alle houders van aandelen waarop de uitsluiting van de overdraagbaarheid --- betrekking heeft. -----

3. Indien door de statutenwijziging aan een aandeelhouder statutaire --- eisen of verplichtingen dan wel een afwijkende----- prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 192 van Boek 2 worden opgelegd, kan de vennootschap jegens die aandeelhouder daarop --- slechts een beroep doen indien hij hiermee heeft ingestemd. -----
4. Ook in andere gevallen dan omschreven in de leden 2 en 3 van dit -- artikel kan de wet aan wijziging van een statutaire bepaling eisen ---- verbinden.-----

Ontbinding en vereffening.-----

Artikel 26.-----

1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap, mits met inachtneming van de in artikel 25 lid 1--- gestelde vereisten. -----
2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit of de wet anders ----- bepaalt, treden de directeuren als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap op. -----
3. Hetgeen van het vermogen van de ontbonden vennootschap----- resteert na voldoening van al haar schulden, wordt aan de----- aandeelhouders overgedragen naar evenredigheid van het op ieders - aandelen verplicht gestorte gedeelte van het nominaal bedrag----- daarvan. -----

De verschenen persoon verklaarde verder:-----

Ten gevolge van onderhavige statutenwijziging is het geplaatste en----- gestorte kapitaal ongewijzigd gebleven en bedraagt één miljoen ----- achthonderdduizend euro (€ 1.800.000,00), verdeeld in veertigduizend --- (40.000) aandelen, genummerd 1 tot en met 40.000, elk nominaal groot -- vijfenveertig euro (€ 45,00). -----

Slot akte.-----

Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te Rijswijk op de datum in de aanhef van deze akte vermeld. -----

Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen persoon is ---



C A M I N A D A N O T A R I S S E N



- 22 -

opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard van de inhoud van deze ---
akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen
prijs te stellen.-----

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet, -
door de verschenen persoon, die mij, notaris, bekend is, en mij, notaris,--
ondertekend, om zestien uur en drieëndertig minuten. -----

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



**Dit afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet
op het notarisambt.**