



PROSPECTUS

**VLOOTFONDS HANZEVAST 3
HANDYSIZE OPPORTUNITY FUND C.V.**

BIJLAGE 4

Akten van Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Gdansk N.V.

ONDERDELEN

- **Statuten** van Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Gdansk N.V.
- **Statuten** van Stichting Administratiekantoor Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Gdansk
- **Certificeringsvoorwaarden** van Stichting Administratiekantoor Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Gdansk

**Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning-
en prospectusplicht voor deze activiteit.**



OPRICHTING
VLOOTFONDS HANZEVAST 3 – MS HANZE GDANSK N.V.

Heden, dertien september tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Geert Herman Smith, notaris te Groningen:_____

mevrouw Jantje Elizebet van der Staal, kantooradres: Hereweg 93 te 9721 AA Groningen, —
geboren te Groningen op acht mei negentienhonderdzeventig, handelend als _____
gevolmachtigde van de stichting:_____

Stichting Administratiekantoor Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Gdansk, statutair—
gevestigd in Groningen en kantoorhoudend te 9722 AM Groningen, Verlengde Hereweg—
174, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 50714899._____

De comparant, handelend als vermeld, verklaarde hierbij om voor en namens voornoemde stichting op te richten een naamloze vennootschap en de comparant stelt daarvoor de—
volgende statuten vast:_____

STATUTEN_____

Index_____

Artikel 1	Begripsbepalingen_____
Artikel 2	Naam en zetel_____
Artikel 3	Doel_____
Artikel 4	Maatschappelijk kapitaal_____
Artikel 5	Register van aandeelhouders_____
Artikel 6	Besluit tot uitgifte en notariële akte_____
Artikel 7	Voorkeursrecht_____
Artikel 8	Storting op aandelen_____
Artikel 9	Eigen aandelen_____
Artikel 10	Financiële steunverlening_____
Artikel 11	Vermindering van het geplaatste kapitaal_____
Artikel 12	Levering van aandelen; notariële akte_____
Artikel 13	Erkenning; uitoefening van aandeelhoudersrechten_____
Artikel 14	Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen_____
Artikel 15	Certificaten van aandelen_____

51000167/AHC/jes

Artikel 16	Directeuren; bezoldiging
Artikel 17	Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling
Artikel 18	Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang
Artikel 19	Goedkeuring van directiebesluiten
Artikel 20	Ontstentenis en belet
Artikel 21	Boekjaar en jaarrekening
Artikel 22	Vaststelling van de jaarrekening en kwijting
Artikel 23	Winst en uitkeringen
Artikel 24	Jaarvergadering
Artikel 25	Andere algemene vergaderingen
Artikel 26	Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen
Artikel 27	Toegang en vergaderrechten
Artikel 28	Voorzitter en notulist van de vergadering
Artikel 29	Notulen; aantekening van aandeelhoudersbesluiten
Artikel 30	Besluitvorming algemene vergadering in vergadering
Artikel 31	Stemmingen
Artikel 32	Besluitvorming algemene vergadering buiten vergadering
Artikel 33	Statutenwijziging en omzetting
Artikel 34	Juridische fusie en juridische splitsing
Artikel 35	Ontbinding en vereffening
Artikel 36	Agio
Artikel 37	Inbreng op aandelen anders dan in geld
Artikel 38	Overgangsbepaling inzake boekjaar

HOOFDSTUK I.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

- 1.1 Tenzij anders blijkt en naast de elders in deze statuten opgenomen definiëring, wordt in deze statuten verstaan onder:
- "aandeel": een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
 - "aandeelhouder": een houder van één of meer aandelen;
 - "algemene vergadering" of "algemene vergadering van aandeelhouders": het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de aandeelhouders dan wel een bijeenkomst van aandeelhouders (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten;

51000167/AHC/jes

- "**directeur**": een lid van de directie;_____
- "**directie**": het bestuur van de vennootschap;_____
- "**dochtermaatschappij**": een dochtermaatschappij van de vennootschap als_____ bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;_____
- "**prospectus**": het prospectus uitgebracht ter informatie van de aanbieder van_____ effecten in Fonds voor Gemene Rekening Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze_____ Gdansk;_____
- "**schriftelijk**": bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander_____ gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden_____ ontvangen;_____
- "**uitkeerbare eigen vermogen**": het deel van het eigen vermogen van de_____ vennootschap, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die_____ krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;_____
- "**vennootschap**": de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt_____ beheerst door deze statuten;_____
- "**schip**": het schip de ms Hanze Gdansk._____

1.2 Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of_____ meervoud worden gebruikt._____

1.3 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van de statuten, tenzij_____ uitdrukkelijk anders aangegeven._____

1.4 Kopjes en nummering van de artikelen in de statuten zijn uitsluitend bedoeld om_____ verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken; zij zullen de interpretatie van de_____ betreffende artikelen niet beïnvloeden._____

1.5. Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders wordt_____ daarmee bedoeld aandelen van zowel de ene als de andere soort respectievelijk_____ aandeelhouders van zowel de ene als de andere soort, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk_____ blijkt._____

HOOFDSTUK II._____

NAAM, ZETEL EN DOEL._____

Artikel 2. Naam en zetel._____

2.1 De naam van de vennootschap is: **Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Gdansk N.V.**

2.2 De vennootschap is gevestigd te Groningen._____

51000167/AHC/jes

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft ten doel:

- (a) de exploitatie van het schip ms Hanze Gdansk;
- (b) het aangaan van financierings- en/of andere leningsovereenkomsten terzake het schip, het verlenen van zekerheden ter zake van deze financierings- en/of andere leningsovereenkomsten en het verlenen van zekerheden voor verplichtingen van derden;
- (c) het (mede) oprichten van, het samenwerken met, het deelnemen in, het (mede) voeren van bestuur over, het houden van toezicht op en het overnemen en het financieren van andere ondernemingen, mits zulks in enigerlei betrekking staat tot hetgeen is omschreven onder (a) en (b);
- (d) het geven van garanties, het stellen van zekerheden of het zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor verplichtingen van derden.

HOOFDSTUK III.**MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL; REGISTER VAN AANDEELHOUDERS.****Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.**

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijfentwintig duizend euro (EUR 225.000,00).
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:
 - (a) negentig (90) aandelen S, met de nummers S1 tot en met S90, elk nominaal groot vijfhonderd euro (€ 500,00); en
 - (b) drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen A met de nummers A1 tot en met A3600, elk nominaal groot vijftig euro (€ 50,00).
- 4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Artikel 5. Register van aandeelhouders.

- 5.1 Iedere aandeelhouder, iedere pandhouder van aandelen en iedere vruchtgebruiker van aandelen is verplicht aan de vennootschap schriftelijk opgave te doen van zijn adres.
- 5.2 De directie houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede met vermelding van het nominaal op elk aandeel gestorte bedrag.

51000167/AHC/jes

- 5.3 In het register van aandeelhouders worden tevens opgenomen de namen en _____ adressen van de pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen, met vermelding _____ van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van erkenning of _____ betekening. _____
- 5.4 Op verzoek van een aandeelhouder of een pandhouder of vruchtgebruiker van _____ aandelen verstrekt de directie kosteloos een uittreksel uit het register van _____ aandeelhouders met betrekking tot het recht dat de verzoeker op een aandeel heeft. _____
- 5.5 Het register van aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door één of meer personen die tot _____ vertegenwoordiging van de vennootschap bevoegd zijn. _____
- 5.6 De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de _____ aandeelhouders. _____

HOOFDSTUK IV. _____

UITGIFTE VAN AANDELEN. _____

Artikel 6. Besluit tot uitgifte en notariële akte. _____

- 6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering _____ of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene _____ vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen 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. _____
Zijn er verschillende soorten aandelen, dan is voor de geldigheid van het besluit van _____ de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een voorafgaand of gelijktijdig _____ goedkeurend besluit vereist van elke groep houders van aandelen van een zelfde _____ soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet. _____
- 6.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere _____ voorwaarden van uitgifte bepaald. _____
- 6.3 Het bepaalde in de artikelen 6.1. en 6.2 is van overeenkomstige toepassing op het _____ verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het _____ uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het _____ nemen van aandelen uitoefent. _____

- 6.4 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan—
van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de—
betrokkenen partij zijn._____

Artikel 7. Voorkeursrecht._____

- 7.1 Iedere houder van een soort aandeel heeft bij uitgifte van aandelen in zijn soort een—
voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn—
aandelen, behoudens het bepaalde in de artikelen 7.2, 7.3 en 7.4._____
- Indien een aandeelhouder aan wie zodanig voorkeursrecht toekomt, daarvan niet of—
niet volledig gebruik maakt, komt voor het vrijvallend gedeelte het voorkeursrecht op
gelijke wijze toe aan de overige houders van de overige soort aandelen._____
- Maken deze laatsten tezamen niet of niet volledig van het voorkeursrecht gebruik,_____
dan is de algemene vergadering ten aanzien van het dan vrijvallend gedeelte vrij in—
de keuze van degenen aan wie uitgifte - eventueel tegen een hogere koers - zal_____
geschieden._____
- De aandeelhouders hebben een gelijk voorkeursrecht bij het verlenen van rechten tot
het nemen van aandelen._____
- 7.2 Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven—
aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij van de_____
vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek._____
- 7.3 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of_____
uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering._____
- Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge artikel—
6.1 aangewezen vennootschapsorgaan, indien dit bij besluit van de algemene_____
vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als_____
bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. De aanwijzing kan_____
telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing_____
anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Voor een besluit van de algemene
vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is een
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien
minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in de_____
vergadering vertegenwoordigd is._____

- 7.4 Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven—
aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen—
uitoefent._____

Artikel 8. Storting op aandelen._____

- 8.1 Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden—
gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het—
verschil tussen die bedragen._____
- 8.2 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 en met inachtneming van het bepaalde in artikel—
2:93a van het Burgerlijk Wetboek._____
- 8.3 Storting op aandelen door inbreng anders dan in geld geschiedt met inachtneming—
van het bepaalde in artikel 2:94b van het Burgerlijk Wetboek._____
- 8.4 De directie is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op
aandelen anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel
2:94 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering._____

HOOFDSTUK V._____

EIGEN AANDELEN; VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL._____

Artikel 9. Eigen aandelen._____

- 9.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen._____
- 9.2 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen,—
maar alleen om niet of indien:_____
- (a) het uitkeerbare eigen vermogen ten minste gelijk is aan de verkrijgingsprijs; en
- (b) machtiging daartoe aan de directie is verleend door de algemene vergadering.
Deze machtiging geldt 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 liggen._____
- 9.3 Voor het vereiste in artikel 9.2(a) is bepalend de grootte van het eigen vermogen—
volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor—
aandelen of certificaten daarvan en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die
de vennootschap en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd—

51000167/AHC/jes

werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de
jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig artikel 9.2 niet
toegestaan.

9.4 De voorgaande bepalingen van dit artikel 9 gelden niet voor aandelen of certificaten
daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

9.5 Op verkrijging van aandelen of certificaten daarvan door een dochtermaatschappij is
het bepaalde in artikel 2:98d van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

9.6 Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten
daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de directie.

9.7 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en
voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten
houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.

9.8 Intrekking van aandelen kan betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of
waarvan zij de certificaten houdt. Intrekking van aandelen kan ook betreffen alle
aandelen van een bepaalde soort. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen geschiedt
hetzij op alle aandelen of hetzij uitsluitend op aandelen van een bepaalde soort.

9.9 Op de besluitvorming tot kapitaalvermindering en de uitvoering daarvan is het
bepaalde in de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 10. Financiële steunverlening.

10.1 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van
aandelen of certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op
andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen
verbinden. Dit verbod geldt ook voor dochtermaatschappijen.

10.2 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het
nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap
of van certificaten daarvan, leningen vestrekken, tenzij het bestuur daartoe besluit en
is voldaan aan de voorwaarden van artikel 98c leden 2 en volgende van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek.

10.3 Het verbod van artikel 10.1 geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen
worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de
vennootschap of van een groepsmaatschappij van de vennootschap als bedoeld in
artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.

51000167/AHC/jes

Artikel 11. Vermindering van het geplaatste kapitaal.

- 11.1 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.
- 11.2 Een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap kan geschieden:—
- (a) door intrekking van aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt dan wel alle aandelen van een soort; of
 - (b) door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.—
- 11.3 Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.
- 11.4 De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Hetgeen in deze statuten is bepaald terzake van een voorstel tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing.
- 11.5 Op een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap zijn voorts van toepassing de bepalingen van de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK VI.**LEVERING VAN AANDELEN.****Artikel 12. Levering van aandelen; notariële akte.**

Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 13. Erkenning; uitoefening aandeelhoudersrechten.

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 hetgeen terzake in de wet is bepaald.

HOOFDSTUK VII.**PANDRECHT EN VRUCHTGEBRUIK; CERTIFICATEN VAN AANDELEN.****Artikel 14. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.**

- 14.1 Op een aandeel kan pandrecht worden gevestigd.
- 14.2 Het bepaalde in artikel 12 en 13 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen en op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen.

51000167/AHC/jes

- 14.3 Bij de vestiging of levering van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht aan de vruchtgebruiker of pandhouder worden toegekend, met inachtneming van hetgeen terzake in de wet is bepaald.
- De pandhouder of de vruchtgebruiker zonder stemrecht heeft niet de certificaathoudersrechten. Onder "certificaathoudersrechten" wordt te dezen verstaan de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in haar kapitaal, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen het recht algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- In afwijking van hetgeen elders in deze statuten is bepaald, hebben de vruchtgebruiker en de pandhouder aan wie het stemrecht toekomt en de aandeelhouder zonder stemrecht de certificaathoudersrechten. Indien en voor zolang er personen zijn met certificaathoudersrechten, kunnen er, in afwijking van het bepaalde in artikel 32, geen besluiten van aandeelhouders buiten vergadering worden genomen en zal de directie, in aanvulling op het bepaalde in artikel 5, in het register van aandeelhouders vermelden welke rechten aan de vruchtgebruiker toekomen.

Artikel 15. Certificaten van aandelen.

De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen, waarbij de certificaathouder certificaathoudersrechten, als bedoeld in 14.2, verkrijgt.

HOOFDSTUK VIII.**DE DIRECTIE.****Artikel 16. Directeuren; bezoldiging.**

- 16.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen directeur zijn.
- 16.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.
- 16.3 Iedere directeur kan door de algemene vergadering worden ontslagen.
- 16.4 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

51000167/AHC/jes

- 16.5 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid— komen ten minste de in de artikelen 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk— Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie— betreffen.—
- 16.6 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt, met inachtneming van het beleid bedoeld in artikel 16.5, toe— aan de algemene vergadering.—

Artikel 17. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.—

- 17.1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap.—
- 17.2 De directie kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de— directie. In dat kader kan de directie onder meer bepalen met welke taak iedere— directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De algemene vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze— regels en taakverdeling aan zijn goedkeuring onderwerpen.—
- 17.3 De directie vergadert telkenmale wanneer een directeur dat nodig acht.—
- 17.4 Een directeur kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk— gevolmachtigde andere directeur.—
- 17.5 De vergaderingen van de directie worden geleid door degene die wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige directeuren, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.—
- 17.6 Bij iedere vergadering wordt een notulist aangewezen door de ter vergadering— aanwezige directeuren, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.—
- 17.7 Van het verhandelde in een vergadering van de directie worden notulen gehouden— door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de directie— in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door degene die de vergadering leidt en de notulist van de— vergadering waarin zij worden vastgesteld.—
- 17.8 In de vergadering van de directie heeft iedere directeur één stem.—
- 17.9 Alle besluiten van de directie worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte— stemmen. Voor het geval de stemmen binnen de directie staken, is de algemene— vergadering bevoegd over het betreffende onderwerp een besluit te nemen.—

51000167/AHC/jes

17.10 Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het—
desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen—
van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming
geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde—
directeuren._____

Artikel 18. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang._____

18.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot—
vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe._____

18.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte_____
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de—
vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De
titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald. De_____
vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet
uitstrekken tot gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met—
de desbetreffende functionaris of met één of meer directeuren._____

18.3 In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of—
meer directeuren, blijft het bepaalde in artikel 18.1 onverkort van kracht tenzij de—
algemene vergadering één of meer andere personen heeft aangewezen om de—
vennootschap in het desbetreffende geval of in dergelijke gevallen te—
vertegenwoordigen._____

18.4 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—
een huwelijksgemeenschap of in een gemeenschap van een geregistreerd—
partnerschap waartoe alle aandelen behoren, waarbij de vennootschap wordt—
vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten,_____
schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin worden aandelen—
gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld._____

18.5 Het bepaalde in artikel 18.4 is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de
bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap—
behoren._____

Artikel 19. Goedkeuring van directiebesluiten._____

19.1 Gelet op het bepaalde in artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek zijn aan de—
goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van de directie

51000167/AHC/jes

omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de _____
vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval: _____

- (a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een _____
derde; _____
- (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap
of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap _____
dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire _____
vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of _____
verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; _____
- (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een _____
vennootschap ter waarde van ten minste één derde van het bedrag van de _____
activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een _____
geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met _____
toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, _____
door haar of een dochtermaatschappij. _____

19.2 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de _____
goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van de directie
omtrent: _____

- (a) het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van schepen, zulks met uitzondering
van: _____
 - (i) het verwerven van het in het prospectus omschreven schip; en _____
 - (ii) het bezwaren ten gunste van Coöperatieve Rabobank Stad en Midden _____
Groningen U.A. of iedere andere financier van het schip. _____
- (b) het stellen van borgtochten en het verstrekken van waarborgsommen echter _____
met uitzondering van de voor de bedrijfsvoering gebruikelijke borgtochten en _____
waarborgsommen; _____
- (c) het berusten in rechtsvorderingen of het voeren van processen, zowel eisend _____
als werend, waarbij voor het nemen van conservatoire maatregelen of _____
maatregelen die geen uitstel verdragen de voorafgaande goedkeuring niet is _____
vereist; _____
- (d) het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een _____
bankkrediet wordt verleend; _____
- (e) het ter leen verstrekken van gelden en het ter leen aantrekken van gelden, _____

51000167/AHC/jes

- anders dan het aangaan van een financieringsarrangement terzake van het—
schip met de Coöperatieve Rabobank Stad en Midden Groningen U.A. en—
Stichting Financiering Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Gdansk;—
- (f) het doen van (des-)investeringen.——
- Geen goedkeuring is nodig van de algemene vergadering voor de volgende (rechts-)
handelingen:——
- (a) het afsluiten of beëindigen van charterovereenkomsten ten aanzien van het—
schip en alle daarmee samenhangende (rechts)handelingen;——
- (b) het aangaan van geldleenovereenkomsten die de vennootschap op——
marktconforme voorwaarden sluit met Hanzevast Shipping B.V. en het ter leen
opnemen van die gelden tot een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro—
(€ 250.000,00);——
- (c) het gebruik maken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;——
- (d) het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een——
bankkrediet van niet meer dan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00)—
wordt verleend;——
- (e) het berusten in rechtsvorderingen of het voeren van processen, zowel eisend—
als werend, behoudens voor zover het betreft rechtsvorderingen en processen
welke nodig zijn voor de normale bedrijfsvoering;——
- (f) (des-)investeringen, wanneer daarmee een bedrag van niet meer dan——
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) is gemoeid;——
- (g) alle rechtshandelingen die benoemd zijn of voortvloeien uit het prospectus.——
- 19.3 De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten van de directie aan zijn—
goedkeuring te onderwerpen dan wel hiervan uit te zonderen. Deze besluiten dienen
duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
De algemene vergadering kan voorts bepalen dat één of meer besluiten als bedoeld
in artikel 19.2 slechts aan goedkeuring zijn onderworpen voor zover het daarmee—
gemoeide belang een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag niet te—
boven gaat.——
- 19.4 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als——
bedoeld in artikel 19.1 en in artikel 19.2 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van
de directie of directeuren niet aan.——

Artikel 20. 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 IX.**BOEKJAAR EN JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN.****Artikel 21. Boekjaar en jaarrekening.**

- 21.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 21.2 Jaarlijks binnen vier 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 jaarverslag op over dat boekjaar alsmede een jaarrekening bestaande uit een balans en een winst-en verliesrekening met een toelichting daarop, overeenkomstig de op dat moment geldende wettelijke voorschriften die zijn neergelegd in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.
- 21.3 Jaarlijks binnen twee maanden na afloop van de eerste helft van het boekjaar maakt de directie halfjaarcijfers op over de eerste helft van dat boekjaar bestaande uit, onder meer, een balans en een winst- en verliesrekening, overeenkomstig de op dat moment geldende wettelijke voorschriften van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 21.4 De vennootschap zal aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat de algemene vergadering daartoe niet over dan is directie bevoegd tot het verlenen van de opdracht., De accountant brengt van dit onderzoek verslag uit aan de directie en zal ter zake van de jaarrekening een verklaring omtrent de getrouwheid afleggen. De afgelegde verklaring wordt bij de jaarrekening gevoegd.
- 21.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

51000167/AHC/jes

21.6 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar dient de vastgestelde jaarrekening of, indien vaststelling nog niet heeft plaatsgevonden, de opgemaakte jaarrekening gelijktijdig met het jaarverslag en de overige gegevens openbaar te worden gemaakt. De openbaarmaking dient te geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

21.7 Op de jaarrekening, het jaarverslag, de krachtens de wet toe te voegen gegevens en de accountantscontrole, alsmede op nederlegging van stukken bij het handelsregister, zijn voorts van toepassing de bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 22. Vaststelling van de jaarrekening en kwijting.

22.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.

22.2 In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, wordt aan de orde gesteld een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de directeuren voor het gevoerde bestuur voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.

Artikel 23. Winst en uitkeringen.

23.1 De directie stelt jaarlijks vast welk deel van de winst die in een boekjaar is behaald, wordt gereserveerd.

23.2 De na reservering als bedoeld in artikel 23.1 resterende winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders pro rata het op de aandelen gestorte bedrag.

23.3 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

23.4 De algemene vergadering kan op voorstel van de directie besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve van de vennootschap, niet zijnde de agioreserve, aan de aandeelhouders pro rata het op de aandelen gestorte bedrag.

23.5 De directie kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen van winst.

23.6 Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen en, indien het een tussentijdse uitkering betreft, aan dit vereiste is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.

51000167/AHC/jes

- 23.7. Bij de berekening van uitkeringen ten laste van de winst of reserves tellen de _____ aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mede, tenzij op die _____ aandelen een recht van vruchtgebruik rust. _____
- 23.8. Een tekort als bedoeld in artikel 2:104 van het Burgerlijk Wetboek kan slechts ten _____ laste van de algemene winstreserve worden gedelgd. _____

HOOFDSTUK X. _____**DE ALGEMENE VERGADERING.** _____**Artikel 24. Jaarvergadering.** _____

- 24.1 De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden binnen zes maanden na de afloop van het boekjaar. _____
- 24.2 De agenda van deze jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende _____ onderwerpen: _____
- (a) bespreking van het jaarverslag (tenzij artikel 2:396 lid 6 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt); _____
 - (b) bespreking en vaststelling van de jaarrekening; _____
 - (c) verlening van kwijting aan directeuren; _____
 - (d) vaststelling van de winstbestemming; en _____
 - (e) andere onderwerpen door de directie, dan wel aandeelhouders aan de orde _____ gesteld met inachtneming van het in de statuten bepaalde en aangekondigd _____ met inachtneming van het bepaalde in artikel 26. _____

Artikel 25. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders. _____

- 25.1 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls _____ de directie dat nodig acht, onverminderd het hierna in dit artikel bepaalde. _____
- 25.2 Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van _____ het geplaatste kapitaal van de vennootschap hebben het recht aan de directie te _____ verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, onder _____ nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de directie niet _____ binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen _____ zes weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers _____ zelf tot bijeenroeping bevoegd. _____

Artikel 26. Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen. _____

- 26.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de _____ directie, onverminderd het bepaalde in artikel 25.2. _____

51000167/AHC/jes

- 26.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de _____ vergadering. _____
- 26.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die _____ niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met _____ inachtneming van de in artikel 26.2 bedoelde termijn. _____
- 26.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer _____ houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen _____ zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. _____
- 26.5 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. _____
- 26.6 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente _____ waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is, dan wel in Hilversum. _____ Algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen ook elders worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering alleen worden _____ genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap _____ vertegenwoordigd is. _____

Artikel 27. Toegang en vergaderrechten. _____

- 27.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders _____ bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. _____ Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een _____ schriftelijk gevolmachtigde. _____
- 27.2 Iedere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst _____ tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn. _____
- 27.3 De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergaderingen van _____ aandeelhouders een raadgevende stem. _____
- 27.4 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering. _____

Artikel 28. Voorzitter en notulist van de vergadering.

28.1 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.

28.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

Artikel 29. Notulen; Aantekening van aandeelhoudersbesluiten.

29.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend.

29.2 De voorzitter van de vergadering of degene die de vergadering heeft bijeengeroepen, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het notarieel proces-verbaal wordt mede-ondertekend door de voorzitter van de vergadering.

29.3 De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. 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 van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt, tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 30. Besluitvorming algemene vergadering in vergadering.

30.1 Het aantal stemmen van iedere aandeelhouder is gelijk aan het aantal malen, dat het bedrag van het kleinste aandeel is begrepen in het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

30.2 Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder dat een quorum is vereist.

30.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in artikel 31.3.

30.4 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de algemene vergadering

51000167/AHC/jes

worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap is—
vertegenwoordigd en met algemene stemmen.—————

- 30.5 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of—
vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap—
vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet—
of deze statuten bepalen dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.—————

Artikel 31. Stemmingen.—————

- 31.1 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter
bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een—
stemming over personen kan ook een ter vergadering aanwezige stemgerechtigde—
verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming—
geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.—————
- 31.2 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet-uitgebracht.—————
- 31.3 Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid van de uitgebrachte
stemmen heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer
niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij—
één persoon de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, hetzij—
tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde—
herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens—
gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,—
uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal—
stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal—
stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op
wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden—
uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken,—
beslist het lot wie van beiden is gekozen.—————
- 31.4 Besluiten kunnen bij acclamatie worden genomen, indien geen van de ter vergadering
aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.—————
- 31.5 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering—
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud—
van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk—
vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de—
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de—

meerderheid van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, of indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een ter
vergadering aanwezige stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 32. Besluitvorming algemene vergadering buiten vergadering.

32.1 De aandeelhouders kunnen besluiten van de algemene vergadering in plaats van in
een vergadering schriftelijk nemen, mits met algemene stemmen van alle
stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 27.3 is van
overeenkomstige toepassing.

32.2 Iedere aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen
besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie worden gebracht.
De directie maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt deze
aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 29.3.

HOOFDSTUK XI.

**STATUTENWIJZIGING; OMZETTING; JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE
SPLITSING; ONTBINDING EN VEREFFENING.**

Artikel 33. Statutenwijziging; Omzetting.

33.1 De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen onverminderd het
bepaalde in artikel 2:158 lid 12 van het Burgerlijk Wetboek.
Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging zal worden
gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden
vermeld. Tegelijkertijd moet 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. Vanaf de
dag van de nederlegging tot de dag van de vergadering wordt aan een
aandeelhouder, op diens verzoek, kosteloos een afschrift van het voorstel verstrekt.
Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt.

33.2 De vennootschap kan zich omzetten in een andere rechtsvorm. Voor omzetting is
vereist een besluit tot omzetting, genomen door de algemene vergadering, alsmede
een besluit tot statutenwijziging. Op een omzetting zijn voorts van toepassing de
desbetreffende bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Omzetting
beëindigt het bestaan van de rechtspersoon niet.

Artikel 34. Juridische fusie en juridische splitsing.

- 34.1 De vennootschap kan een juridische fusie aangaan met één of meer andere rechtspersonen. Een besluit tot fusie kan slechts worden genomen op basis van een voorstel tot fusie, opgesteld door de besturen van de fuserende rechtspersonen. In de vennootschap wordt het besluit tot fusie genomen door de algemene vergadering. Echter, in de gevallen bedoeld in artikel 2:331 van het Burgerlijk Wetboek, kan het besluit tot fusie worden genomen door de directie.
- 34.2 De vennootschap kan partij zijn bij een juridische splitsing. Onder juridische splitsing wordt zowel verstaan zuivere splitsing als afsplitsing. Een besluit tot splitsing kan slechts worden genomen op basis van een voorstel tot splitsing, opgesteld door de besturen van de partijen bij de splitsing. In de vennootschap wordt het besluit tot splitsing genomen door de algemene vergadering. Echter, in de gevallen bedoeld in artikel 2:334ff van het Burgerlijk Wetboek kan het besluit tot splitsing worden genomen door de directie.
- 34.3 Op juridische fusies en juridische splitsingen zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 35. Ontbinding en vereffening.

- 35.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap zal worden gedaan, moet dat bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
- 35.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap, tenzij de algemene vergadering besluit één of meer andere personen tot vereffenaar te benoemen.
- 35.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 35.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hetgeen is gestort op ieders aandelen.
- 35.5 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Titel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK XII.**AGIO EN INBRENG OP AANDELEN ANDERS DAN IN GELD.****Artikel 36. Agio.**

- 36.1. De vennootschap administreert per aandelensoort een agioreserve ten behoeve van de uitgegeven aandeelsoort, waartoe de daartoe gerechtigde aandeelhouder gerechtigd is en welke reserve zal worden opgeheven (geheel of gedeeltelijk) na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering op voorstel van de directie.
- 36.2. Onder agio wordt verstaan de waarde, die op een aandeel boven de nominale waarde van een aandeel, wordt of is gestort.

Artikel 37. Inbreng op aandelen anders dan in geld.

- 37.1. In de in artikel 2:94a lid 3 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gevallen kan worden afgezien van de opstelling van de beschrijving en de accountantsverklaring.
- 37.2. Indien voor de oprichting bekend is dat de koers is beïnvloed door uitzonderlijke omstandigheden die ertoe leiden dat de waarde van de effecten of instrument als bedoeld in artikel 2:94a lid 3 onderdeel a van het Burgerlijk Wetboek op de dag van de inbreng aanzienlijk zal zijn gewijzigd of indien voor de oprichting bekend is dat de waarde van inbreng als bedoeld in artikel 2:94a lid 3 onderdeel b of c van het Burgerlijk Wetboek op de dag van de inbreng als gevolg van nieuwe bijzondere omstandigheden aanzienlijk zal zijn gewijzigd, zijn de oprichters verplicht om als nog een beschrijving op te maken die door alle oprichters wordt ondertekend en waarvoor een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 2:94a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt afgelegd. De beschrijving en de accountantsverklaring worden aan de akte van oprichting gehecht. Geschiedt de inbreng na de oprichting en is in de periode tussen de oprichting en de inbreng bekend geworden dat zich omstandigheden als bedoeld in de eerste zin hebben voorgedaan, dan is het bestuur verplicht om alsnog een beschrijving op te maken waarover een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 2:94a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt afgelegd.
- 37.3. Indien bij de oprichting inbreng op aandelen anders dan in geld wordt overeengekomen onder toepassing van artikel 2:94a lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, legt de vennootschap binnen een maand na de dag van de inbreng ten kantore van het handelsregister een verklaring van de oprichters neer waarin de inbreng wordt beschreven, met vermelding van de daaraan toegekende waarde en de toegepaste

51000167/AHC/jes

waarderingsmethoden. In de verklaring wordt tevens vermeld of de toegekende waarde ten minste beloopt het bedrag van de stortingsplicht, in geld uitgedrukt, waaraan met de inbreng moet worden voldaan en wordt voorts vermeld dat zich in de periode tussen de waardering en de inbreng geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan. De oprichters ondertekenen de verklaring; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

OVERGANGSBEPALING INZAKE BOEKJAAR

Artikel 38.

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend tien.

SLOTBEPALINGEN

De comparant verklaarde ten slotte nog:

1. Voor de eerste maal wordt tot directeur van de vennootschap benoemd de besloten vennootschap **General Partner Hanzevast Shipping 6 B.V.**, statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudend te 9722 AM Groningen, Verlengde Hereweg 174, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02088619.
2. Van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zijn bij de oprichting geplaatst negentig aandelen S, genummerd S1 tot en met S90, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00).
3. In het bij deze akte geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de oprichter.
4. Namens de vennootschap is met de oprichter overeengekomen dat de oprichter de aandelen volstort in geld.

Deze storting heeft plaatsgevonden, hetgeen blijkt uit de als **bijlage** aan deze akte te hechten verklaring, als bedoeld in de wet, welke storting bij deze door de vennootschap wordt aanvaard.

VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR

De wettelijk vereiste verklaring van geen bezwaar is, blijkens een als **bijlage** aan deze akte gehecht stuk, door het Ministerie van Justitie afgegeven per beslissingsdatum negen september tweeduizend tien onder nummer NV 1613012.

- VOLMACHT

Van de volmachtverlening aan de comparant blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, die als **bijlage** aan deze akte wordt gehecht.

51000167/AHC/jes

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

Deze akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke
inhoud van deze akte medegedeeld aan de comparant en heb ik, notaris, de comparant een
toelichting op deze akte gegeven.

De comparant heeft verklaard dat hij in de gelegenheid is gesteld om tijdig vóór het verlijden
van deze akte van de inhoud daarvan kennis te hebben kunnen nemen, dat hij is gewezen
op de gevolgen die daaruit voortvloeien en dat hij instemt met beperkte voorlezing van deze
akte.

Vervolgens is deze akte – na beperkte voorlezing – door de comparant en mij, notaris,
ondertekend.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.



/JJJ/

OPRICHTING
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR
VLOOTFONDS HANZEVAST 3 – MS HANZE GDANSK

Heden, éénendertig augustus tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Geert Herman –
 Smith, notaris te Groningen: _____
 mevrouw Jantje Elizebet van der Staal, kantooradres: Hereweg 93 te 9721 AA _____
 Groningen, geboren te Groningen op acht mei negentienhonderdzeventig, blijkt één—
 als **bijlage** aan deze akte gehechte onderhandse akte van volmacht te dezen _____
 handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____
 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **General Partner** _____
Hanzevast Shipping 6 B.V., statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudend te _____
 9722 AM Groningen, Verlengde Hereweg 174, ingeschreven in het handelsregister _____
 onder nummer 02088619. _____

OPRICHTING STICHTING _____

De comparante, handelend als vermeld, verklaarde hierbij om voor en namens _____
 voornoemde vennootschap op te richten een stichting en de comparante stelt daarvoor –
 de volgende statuten vast: _____

STATUTEN _____

Begripsbepalingen _____

Artikel 1 _____

1. Tenzij anders blijkt en naast de elders in deze statuten opgenomen definiëring, _____
 wordt in deze statuten verstaan onder: _____
- "aandelen": de gewone aandelen in het geplaatste kapitaal van de _____
 vennootschap, welke aandelen worden gehouden door de stichting; _____
 - "bestuur": het bestuur van de stichting; _____
 - "certificaat": de belichaming van rechten en verplichtingen, afgeleid van een _____
 aandeel, van een certificaathouder jegens de stichting, de vennootschap en _____
 derden, krachtens de certificeringsvoorwaarden, de statuten van de stichting en _____
 de wet; onder rechten zijn begrepen de rechten die voor de houder van een _____
 certificaat ontstaan als gevolg van uitgifte van aandelen door de vennootschap –
 aan de stichting, al dan niet bij wijze van uitkering op door de stichting in _____

/JJJ/

- administratie gehouden aandelen; _____
- "**certificaathouder**": een houder van één of meer certificaten; _____
 - "**certificeringsvoorwaarden**": de voorwaarden van de stichting voor het in _____ administratie nemen en houden van aandelen, tegen uitgifte van certificaten, _____ vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, zoals die van tijd tot tijd _____ zullen luiden; _____
 - "**contracten**": het bouwcontract met betrekking tot het schip, de refund _____ guarantee, de financieringen en de overeenkomst met betrekking tot het _____ bouwtoezicht; _____
 - "**General Partner Hanzevast Shipping 6**": de besloten vennootschap met _____ beperkte aansprakelijkheid General Partner Hanzevast Shipping 6 B.V., _____ statutair gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te 9722 AM Groningen, _____ Verlengde Hereweg 174, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer _____ van Koophandel onder nummer 02088619; _____
 - "**participatant**": een houder van een participatie; _____
 - "**participatie**": een recht van deelneming in het fondsvermogen; _____
 - "**fonds**": het besloten fonds voor gemene rekening, genaamd: "Fonds voor _____ Gemene Rekening Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Gdansk", welk fonds _____ tot doel heeft het voor rekening en risico van de participanten van het fonds _____ exploiteren van de contracten en van het schip – nadat het schip is _____ opgeleverd - teneinde de participanten in de baten en lasten te doen delen; _____
 - "**schip**" het schip genaamd "ms Hanze Gdansk"; _____
 - "**schriftelijk**" bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander _____ gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden _____ ontvangen; _____
 - "**stichting**": de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door _____ deze statuten; _____
 - "**vennootschap**": de naamloze vennootschap: Vlootfonds Hanzevast 3 – ms _____ Hanze Gdansk N.V., statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudend te _____ 9722 AM Groningen, Verlengde Hereweg 174. _____
2. Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of _____ meervoud worden gebruikt. _____
 3. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij _____

/JJJ/



uitdrukkelijk anders aangegeven. _____

4. Kopjes en nummering van de artikelen in deze statuten zijn uitsluitend bedoeld om –
verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken; zij zullen de interpretatie van de _____
betreffende artikelen niet beïnvloeden. _____

Naam en zetel _____

Artikel 2 _____

1. De stichting is genaamd: Stichting Administratiekantoor Vlootfonds Hanzevast 3 – _____
ms Hanze Gdansk. _____
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Groningen. _____

Doel en vermogen _____

Artikel 3 _____

1. De stichting heeft tot doel: _____
- a. het oprichten, het verkrijgen op eigen naam en houden van aandelen in de _____
vennootschap; _____
 - b. het uitgeven van certificaten op door de stichting in administratie gehouden _____
aandelen in de vennootschap; _____
 - c. het administreren van aandelen, onder meer door het uitoefenen van het _____
stemrecht en andere aan die aandelen verbonden rechten, het innen van de op –
de aandelen verschijnende dividenden en andere uitkeringen en het uitkeren _____
van die voordelen aan de certificaathouders, alsmede het verrichten van al _____
hetgeen daarmee verband houdt, één en ander met inachtneming van de _____
certificeringsvoorwaarden. _____
2. De stichting zal de aan de in administratie genomen aandelen verbonden rechten _____
op zodanige wijze uitoefenen, dat de belangen van de vennootschap - waaronder _____
het waarborgen van een goed bestuur - en alle daarbij betrokkenen zo goed _____
mogelijk worden gewaarborgd. _____
3. Van het doel is uitgesloten het vervreemden van in administratie genomen _____
aandelen. Onder vervreemding wordt voor de toepassing van dit lid niet verstaan _____
overdracht aan certificaathouders ingeval van decertificering respectievelijk aan de _____
vennootschap op verzoek van een certificaathouder, beide als voorzien in de _____
certificeringsvoorwaarden, overdracht van de aandelen aan een andere instelling _____
overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 4 en overdracht van aandelen in de _____
vennootschap aan de vennootschap, welke aandelen aan de stichting toebehoren _____

/JJP/

uit eigen hoofde. _____

4. Het vermogen der stichting zal worden gevormd door hetgeen door de _____
vennootschap zal worden vergoed aan administratiekosten en alle andere _____
inkomsten. _____

Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren _____

Artikel 4 _____

1. Het bestuur bestaat uit één of meer bestuursleden, te benoemen door General _____
Partner Hanzevast Shipping 6. _____
General Partner Hanzevast Shipping 6 bepaalt tevens de omvang van het bestuur. _____
2. Indien General Partner Hanzevast Shipping 6 niet in staat is een bestuurslid van de _____
stichting te benoemen, zal de vergadering van certificaathouders zelf overgaan tot _____
benoeming van de bestuursleden van de stichting. _____
3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. _____
4. Een bestuurslid defungeert: _____
 - a. door zijn overlijden; _____
 - b. door zijn vrijwillig aftreden; _____
 - c. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt; _____
 - d. door zijn onder curatele stelling, alsmede door een rechterlijke beslissing _____
waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over _____
een of meer van zijn goederen wordt ingesteld; _____
 - e. door zijn ontslag verleend door General Partner Hanzevast Shipping 6; of _____
 - f. door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien. _____
5. Indien het bestuur niet voltallig is, vorm(t)(en) de in functie zijnde(n) niettemin een _____
wettig bestuur, met dien verstande dat zo spoedig mogelijk in de vacature(s) moet _____
worden voorzien tot het in lid 1 van dit artikel vermelde minimum. _____

Bestuur: taak en bevoegdheden, bezoldiging; goedkeuring _____

Artikel 5 _____

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
2. Aan het bestuur zal geen bezoldiging worden toegekend voor de aan zijn taak _____
verbonden werkzaamheden. _____
3. Het bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring nodig van de vergadering van _____
certificaathouders, als bedoeld in artikel 9, voor het uitoefenen van haar stemrecht _____
in de algemene vergadering van de vennootschap in het geval het bestuur _____



/JJP/

- overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de statuten van de vennootschap, —
 haar goedkeuring moet geven voor de in artikel 19 van de statuten van de —
 vennootschap vermelde besluiten dan wel indien het bestuur overeenkomstig het —
 bepaalde in hoofdstuk XI van de statuten van de vennootschap een besluit neemt, —
 welk besluit genomen dient te worden met een meerderheid van ten minste —
 drie/vierde (3/4^e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waar ten minste —
 drie/vijfde (3/5^e) van de certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd is. —
4. Is het quorum als bedoeld in lid 3 niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt —
 een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één (1) maand na de —
 eerste, maar niet eerder dan vijftien (15) dagen daarna, waarin ongeacht de dan —
 aanwezige of vertegenwoordigde certificaathouders de in lid 3 van dit artikel —
 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste —
 drie/vierde (3/4^e) van de uitgebrachte stemmen. —
5. Het ontbreken van goedkeuring van de vergadering van certificaathouders op een —
 besluit als bedoeld in lid 3 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid —
 van het bestuur niet aan. —

Bestuur: vertegenwoordiging —**Artikel 6** —

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. —
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter, alsmede —
 aan twee (2) gezamenlijk handelende bestuursleden. —
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer derden, —
 om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. —
4. Ingeval van tegenstrijdig belang tussen de stichting en een bestuurder van de —
 stichting, blijft het bestuur van de stichting bevoegd tot vertegenwoordiging. —

Bestuur: besluitvorming —**Artikel 7** —

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden vóór elke vergadering voorzien in de —
 statuten van de vennootschap waarin stemrecht op de door de stichting in —
 administratie gehouden aandelen kan worden uitgeoefend, tenzij voor de —
 betreffende vergadering omtrent alle bij de oproeping tot die vergadering vermelde —
 voorstellen besluitvorming plaats heeft overeenkomstig het bepaalde in lid 10 van —
 dit artikel. Voorts worden bestuursvergaderingen gehouden zo dikwijls een —

/JJP/

- bestuurslid zulks wenselijk oordeelt. _____
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk onder opgaaf — van de te behandelen onderwerpen op een termijn van ten minste zeven (7) dagen. — Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde — komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is — geschied op een termijn korter dan zeven (7) dagen, is besluitvorming niettemin — mogelijk, mits alle bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn — en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet. _____
 3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die — de vergadering bijeenroept. _____
 4. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die — daartoe door de vergadering zijn uitgenodigd. Een bestuurslid kan zich door een — schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd mede-bestuurslid ter vergadering doen — vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan ten hoogste één mede-bestuurslid ter — vergadering vertegenwoordigen. _____
 5. Ieder bestuurslid heeft één (1) stem. _____
 6. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden — genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen — vertegenwoordigende de volstrekte meerderheid van het aantal in functie zijnde — bestuursleden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. _____
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezig — bestuurslid schriftelijke stemming verlangt, in welk geval gestemd wordt door middel — van ongetekende stembriefjes. _____
 8. De bestuursvergaderingen worden geleid door een uit het bestuur aan te wijzen — bestuurslid. _____
 9. Van het verhandelde in de bestuursvergadering worden door een daartoe door de — voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt welke in en — door dezelfde of de eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld en ten — blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend. _____
 10. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle — bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en zij — allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te — verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle —



/JJP/

bestuursleden zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. _____

11. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door het bestuur een relaas _____
opgemaakt dat tezamen met de in het vorige lid bedoelde stukken bij de notulen _____
wordt gevoegd. _____

Boekjaar en jaarrekening _____

Artikel 8 _____

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het boekjaar van de vennootschap. _____
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles _____
betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit _____
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe _____
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te _____
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen _____
worden gekend. _____
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar _____
een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op _____
papier te stellen. _____
4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 van dit artikel vermelde _____
stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen _____
accountant. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het _____
bestuur. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring _____
omtrent de getrouwheid van de in lid 3 van dit artikel vermelde stukken. _____
5. Het bestuur stelt een afschrift van de in de leden 3 en 4 van dit artikel vermelde _____
stukken om niet ter beschikking van de certificaathouders. _____
6. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden _____
en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren, onverminderd _____
het bepaalde in lid 7 van dit artikel. _____
7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier _____
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere _____
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt _____
met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de _____
volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen _____
worden gemaakt. _____

Vergadering van certificaathouders _____

/JJP/

Artikel 9

1. Vergaderingen van certificaathouders worden één maal na afloop van het boekjaar – gehouden alsmede indien ingevolge deze statuten of de certificeringsvoorwaarden – door de vergadering van certificaathouders een besluit moet worden genomen en – voorts zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt. Tevens is het bestuur, op – schriftelijk en gemotiveerd verzoek van een zodanig aantal certificaathouders als – één/tiende (1/10^e) gedeelte van het gezamenlijke nominale bedrag van de – uitgegeven certificaten vertegenwoordigt, verplicht een vergadering van – certificaathouders bijeen te roepen. Indien aan zodanig verzoek niet binnen veertien (14) dagen gevolg wordt gegeven zijn de verzoekers zelf tot de bijeenroeping – bevoegd. –
2. De bijeenroeping van een vergadering van certificaathouders geschiedt schriftelijk – onder opgave van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste – veertien (14) dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of – onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel – de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan veertien (14) dagen, is – besluitvorming niettemin mogelijk mits alle certificaathouders ter vergadering – aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geen der certificaathouders zich alsdan tegen – besluitvorming verzet en de vergadering met voorkennis van het bestuur wordt – gehouden. –
3. Vergaderingen van certificaathouders worden gehouden in Hilversum dan wel – Groningen, dan wel ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering van – certificaathouders bijeenroept. –
4. Toegang tot de vergadering hebben de certificaathouders, de voorzitter van de – vergadering, de bestuursleden alsmede zij, die daartoe door de voorzitter tot de – vergadering worden toegelaten. Een certificaathouder kan zich door een schriftelijk – door hem daartoe gevolmachtigde ter vergadering doen vertegenwoordigen. –
5. Elk certificaat met een nominaal bedrag zoals omschreven in de statuten van de – vennootschap, op welk onderliggend aandeel één (1) participatie oorspronkelijk – nominaal groot vijfduizend euro (EUR 5.000,-) is ingebracht, geeft recht op het – uitbrengen van één (1) stem. –
6. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten of in de certificeringsvoorwaarden niet – anders is bepaald worden genomen met volstrekte meerderheid van de –



/JJP/

uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. —
 Indien bij verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft —
 verkregen, heeft een tweede (2^e) vrije stemming plaats. Heeft alsdan wederom —
 niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats —
 totdat hetzij één (1) persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij —
 tussen twee (2) personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde —
 herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens —
 gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, —
 uitgezonderd evenwel de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het —
 geringste aantal stemmen werd uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee —
 (2) personen de stemmen staken, beslist het lot wie van hen is gekozen. Bij staken —
 van stemmen omtrent andere onderwerpen dan de verkiezing van personen beslist —
 het lot. _____

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezige —
 certificaathouder schriftelijke stemming verlangt, in welk geval gestemd wordt door —
 middel van ongetekende stembriefjes. _____
8. De vergaderingen worden geleid door een door het bestuur al dan niet uit zijn —
 midden aan te wijzen persoon. Wordt op deze wijze niet in haar leiding voorzien, —
 dan voorziet de vergadering daarin zelf. _____
9. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter —
 van de vergadering aan te wijzen persoon notulen opgemaakt welke in en door —
 dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan —
 door de voorzitter en de notulist ondertekend. _____
10. De vergadering van certificaathouders kan ook op andere wijze dan in vergadering —
 besluiten nemen, mits zulks geschiedt met voorkennis van het bestuur, alle —
 certificaathouders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij —
 allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te —
 verzetten. _____
 Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van het aantal —
 stemmen schriftelijk vóór het voorstel is uitgebracht. _____
11. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door het bestuur een relaas —
 opgemaakt dat tezamen met de in het vorige lid bedoelde stukken bij de notulen —
 wordt gevoegd. _____

/JJP/

Certificeringsvoorwaarden**Artikel 10**

1. De stichting stelt certificeringsvoorwaarden vast, ingevolge een besluit van het bestuur. De certificeringsvoorwaarden worden vastgesteld bij notariële akte.
2. Wijzigingen van de certificeringsvoorwaarden kunnen uitsluitend worden aangebracht op voorstel van het bestuur van het administratiekantoor, bij besluit van de vergadering van certificaathouders dat wordt genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde ($3/4^e$) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waar ten minste drie/vijfde ($3/5^e$) van de certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd is. In de certificeringsvoorwaarden kunnen nadere voorschriften betreffende wijziging daarvan worden opgenomen.
3. Is het quorum als bedoeld in lid 2 niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één (1) maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien (15) dagen daarna, waarin ongeacht de dan aanwezige of vertegenwoordigde certificaathouders de in lid 2 van dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde ($3/4^e$) van de uitgebrachte stemmen.

Statutenwijziging**Artikel 11**

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten.
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging kan slechts worden genomen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
3. Wijzigingen van de statuten kunnen uitsluitend worden aangebracht op voorstel van het bestuur, bij besluit van de vergadering van certificaathouders dat wordt genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde ($3/4^e$) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waar ten minste drie/vijfde ($3/5^e$) van de certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de vergadering waarin goedkeuring van een besluit tot statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het besluit tot statutenwijziging bevattende de woordelijke tekst van de wijziging, te worden gevoegd.



/JJP/

4. Is het quorum als bedoeld in lid 3 niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt —
een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één (1) maand na de —
eerste, maar niet eerder dan vijftien (15) dagen daarna, waarin ongeacht de dan —
aanwezige of vertegenwoordigde certificaathouders de in lid 3 van dit artikel —
bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste —
drie/vierde (3/4^e) van de uitgebrachte stemmen. —
5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is —
opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd. —

Ontbinding en vereffening —

Artikel 12 —

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de stichting. —
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in —
artikel 11 leden 2 tot en met 4 van overeenkomstige toepassing. —
Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo —
vastgesteld. —
3. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. —
4. De door de stichting gehouden aandelen zullen na haar ontbinding tegen intrekking —
van de daartegenover uitgegeven certificaten aan de certificaathouders worden —
overgedragen, tenzij de taak van de stichting krachtens besluit van het bestuur aan —
een andere instelling wordt overgedragen en het besluit daartoe werd goedgekeurd —
door de vergadering van certificaathouders, in welk geval de door de stichting —
gehouden aandelen worden overgedragen aan die instelling. —
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden —
stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de —
door de vereffenaars aangewezen persoon. —
6. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1 van Boek 2 van het —
Burgerlijk Wetboek van toepassing. —

SLOTBEPALINGEN —

De comparante verklaarde ten slotte nog dat bij deze oprichting worden benoemd tot —
bestuursleden van de stichting: —

1. de heer Paul Louwaard, geboren te Arnhem op negentien juni negentienhonderd —
negenenveertig, wonende te 6921 GR Duiven, Looierstraat 35, als voorzitter; —
2. de heer Hendrik Steenhuis, geboren te Ten Boer op negentwintig mei —

/JJP/

negentienhonderd zesenvestig, wonende te 9333 PN Langelo, Lieverseweg 3, als —
penningmeester; en _____

3. de heer Wytze Kooi, geboren te Suawoude op vierentwintig juli negentienhonderd —
drieënveertig, wonende te 8401 AG Gorredijk, De Doppen 7, als secretaris. _____

—
SLOT _____

De comparante is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE _____

Deze akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. —
Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke —
inhoud van deze akte medegedeeld aan de comparante en heb ik, notaris, de _____
comparante een toelichting op deze akte gegeven. _____

De comparante heeft verklaard dat zij in de gelegenheid is gesteld om tijdig vóór het —
verlijden van deze akte van de inhoud daarvan kennis te hebben kunnen nemen, dat zij —
is gewezen op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en dat zij instemt met —
beperkte voorlezing van deze akte. _____

/JJP/

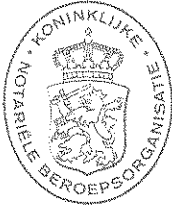


Vervolgens is deze akte – na beperkte voorlezing – door de comparante en mij, notaris, – ondertekend. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT,
door mij, mr. Johan Henrik Theodoor
Boiten, als waarnemer van mr.
Jaap-Jan Plas, notaris te Groningen,
als protocolopvolger en mitsdien de
bewaarder van de minuten van mr.
Geert Herman Smith, oud-notaris te
Groningen, op heden 10 september
2020.





UITTREKSEL AKTE VAN CERTIFICERING

VLOOTFONDS HANZEVAST 3 – MS HANZE GDANSK N.V.

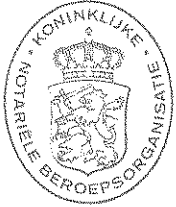
Heden, dertien oktober tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr. Geert Herman Smith, —
notaris te Groningen: _____

- A. [enzovoorts], handelend als gevolmachtigde van de stichting: **Stichting** _____
Administratiekantoor Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Gdansk, statutair _____
gevestigd in de gemeente Groningen en kantoorhoudend te 9722 AM Groningen, _____
Verlengde Hereweg 174, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van _____
Koophandel onder nummer 50714899; en _____
- B. [enzovoorts], handelend als onherroepelijk gevolmachtigde van: _____
1. [enzovoorts] _____
369.[enzovoorts]. _____

De comparanten verklaarden: _____

BEGRIPSBEPALINGEN _____

1. Tenzij anders blijkt en naast de elders in de akte opgenomen definities, wordt in de akte verstaan onder: _____
- "**aandelen**": de aandelen in het geplaatste kapitaal van de vennootschap; _____
 - "**administratiekantoor**": de stichting: Stichting Administratiekantoor Vlootfonds _____
Hanzevast 3 – ms Hanze Gdansk, voornoemd; _____
 - "**akte**": de onderhavige akte; _____
 - "**beheerder**": de besloten vennootschap: General Partner Hanzevast Shipping 6 _____
B.V., statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudend te 9722 AM Groningen, _____
Verlengde Hereweg 174, ingeschreven in het handelsregister onder nummer _____
02088619; _____
 - "**bestuur**": het bestuur van het administratiekantoor; _____
 - "**bijlage**": de bijlage(n) waarnaar in de akte wordt verwezen en welke integraal deel _____
uitmaken van de akte; _____
 - "**certificaat**": de belichaming van rechten en verplichtingen, afgeleid van een _____
aandeel, van een certificaathouder jegens het administratiekantoor, de _____
vennootschap en derden, krachtens deze certificeringsvoorwaarden, de statuten _____



- van het administratiekantoor en de wet; onder rechten zijn begrepen de rechten die voor de houder van een certificaat ontstaan als gevolg van uitgifte van aandelen— door de vennootschap aan het administratiekantoor, al dan niet bij wijze van— uitkering op door het administratiekantoor in administratie gehouden aandelen;—
- "**certificaat A**": de belichaming van rechten en verplichtingen, afgeleid van een— soortaandeel A, van een certificaathouder jegens de stichting, de vennootschap en derden, krachtens de certificeringsvoorwaarden, de statuten van de stichting en de wet; onder rechten zijn begrepen de rechten die voor de houder van een certificaat A ontstaan als gevolg van uitgifte van een aandelen door de vennootschap aan de— stichting, al dan niet bij wijze van uitkering op door de stichting in administratie— gehouden aandelen;—
 - "**certificaathouder**": een houder van één of meer certificaten;—
 - "**certificaathouder A**": een houder van één of meer certificaten A;—
 - "**certificeringsvoorwaarden**": de voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de certificering van de aandelen, met inachtneming van alle wijzigingen die daarin te— eniger tijd mochten worden aangebracht;—
 - "**fonds**": het besloten fonds voor gemene rekening "Vlootfonds Hanzevast 3 – ms— Hanze Gdansk", welk fonds tot doel heeft het voor rekening en risico van de— participanten van het fonds exploiteren van de contracten en van het schip,— teneinde de participanten in de baten en lasten te doen delen;—
 - "**fondsvoorwaarden**": de voorwaarden en bepalingen met betrekking tot het fonds, met inachtneming van alle wijzigingen die daarin te eniger tijd mochten worden— aangebracht;—
 - "**participant**": een houder van een participatie;—
 - "**participatie**": een recht van deelneming in het fondsvermogen;—
 - "**prospectus**": het prospectus uitgebracht ter informatie aan participanten van het— fonds;—
 - "**schriftelijk**": bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander— gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden— ontvangen;—
 - "**vennootschap**": de naamloze vennootschap: Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Gdansk N.V., statutair gevestigd te Groningen en ingeschreven in het— handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50808060.—



51000167/AHC/TH

2. Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of _____
meervoud worden gebruikt. _____
3. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van de akte, tenzij _____
uitdrukkelijk anders aangegeven. _____
4. Kopjes en nummering van de artikelen in de akte zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing
naar artikelen te vergemakkelijken; zij zullen de interpretatie van de betreffende _____
artikelen niet beïnvloeden. _____
5. Waar in deze akte wordt gesproken van participaties en participanten, aandelen en _____
aandeelhouders en certificaten en certificaathouders, wordt daarmee bedoeld _____
participaties, aandelen en certificaten van zowel de ene als de andere soort _____
respectievelijk participanten, aandeelhouders en certificaathouders van zowel de ene _____
als de andere soort, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. _____

OVERWEGINGEN _____

1. De participanten oefenen een onderneming uit in de vorm van het fonds, dat ten doel _____
heeft het voor rekening en risico van de participanten exploiteren van goederen, _____
teneinde de participanten in de baten en lasten te doen delen. _____
2. Het vermogen van het fonds is verdeeld in de participaties. _____
3. Overeenkomstig het bepaalde in het prospectus ter zake van het fonds, het door ieder _____
van de participanten ondertekende inschrijfformulier en de fondsvoorwaarden zal iedere
participant op initiatief van de beheerder zijn participaties in het fonds omwisselen in _____
certificaten. _____
4. Alvorens tot omwisseling van de participaties over te gaan, zijn aandelen geplaatst bij _____
de participanten, waarna door middel van certificering bij de akte de door de _____
participanten gehouden aandelen zullen worden omgewisseld in certificaten. _____
5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bestaat uit: _____
(a) negentig (90) afzonderlijke aandelen S met de nummers S1 tot en met S90, elk _____
nominaal groot vijfhonderd euro (EUR 500,-); _____
(b) één duizend achthonderdachtendertig (1.838) afzonderlijke aandelen A met de _____
nummers A1 tot en met A1.838, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,-). _____
6. Van het geplaatste kapitaal van de vennootschap worden één duizend _____
achthonderdachtendertig (1.838) aandelen A, genummerd A1 tot en met A1.838, _____
gehouden door de participanten, zulks overeenkomstig hetgeen is vermeld in een _____
overzicht dat als **bijlage 1** aan de akte wordt gehecht. _____



51000167/AHC/TH

De aandelen S, genummerd S1 tot en met S90, worden gehouden door het _____
administratiekantoor. _____

7. Bij de akte zal iedere participant de door hem gehouden aandelen leveren aan het _____
administratiekantoor en zal het administratiekantoor de certificaten uitgeven aan de _____
desbetreffende participant. _____
8. De certificeringsvoorwaarden zullen bij de akte worden vastgesteld. _____

LEVERING AANDELEN EN UITGIFTE CERTIFICATEN _____

- A. Ter uitvoering van het vorenstaande levert ieder van de participanten hierbij - ten titel _____
van beheer - aan het administratiekantoor, die hierbij van de desbetreffende _____
participanten in levering aanvaardt de door ieder van de participanten gehouden _____
aandelen A, gespecificeerd als volgt: _____
1. levering door participant 1: drie (3) gewone aandelen A in het kapitaal van de _____
vennootschap, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,-), genummerd A1 tot en _____
met A3; _____
 2. levering door participant 2: drie (3) gewone aandelen A in het kapitaal van de _____
vennootschap, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,-), genummerd A4 tot en _____
met A6; _____
 3. levering door participant 3: zes (6) gewone aandelen A in het kapitaal van de _____
vennootschap, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,-), genummerd A7 tot en _____
met A12; _____
 4. levering door participant 4: drie (3) gewone aandelen A in het kapitaal van de _____
vennootschap, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,-), genummerd A13 tot en _____
met A15; _____
 5. levering door participant 5: drie (3) gewone aandelen A in het kapitaal van de _____
vennootschap, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,-), genummerd A16 tot en _____
met A18; _____
 6. levering door participant 6: vier (4) gewone aandelen A in het kapitaal van de _____
vennootschap, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,-), genummerd A19 tot en _____
met A22; _____
 7. levering door participant 7: vier (4) gewone aandelen A in het kapitaal van de _____
vennootschap, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,-), genummerd A23 tot en _____
met A26; _____
 8. levering door participant 8: drie (3) gewone aandelen A in het kapitaal van de _____

Onderdeel '**Levering aandelen en uitgifte certificaten**' is deels verwijderd voor uw leesgemak.

Op de verwijderde pagina's zijn de afzonderlijke leveringen van aandelen en uitgifte van certificaten per certificaathouder opgenomen.

Indien gewenst kan de gehele akte bij de Beheerder worden opgevraagd.



51000167/AHC/TH

366. participant 366, die hierbij aanvaardt: vier (4) certificaten A, elk nominaal groot—
vijftig euro (EUR 50,—), genummerd A1.826 tot en met A1.829;—————
367. participant 367, die hierbij aanvaardt: drie (3) certificaten A, elk nominaal groot—
vijftig euro (EUR 50,—), genummerd A1.830 tot en met A1.832;—————
368. participant 368, die hierbij aanvaardt: drie (3) certificaten A, elk nominaal groot—
vijftig euro (EUR 50,—), genummerd A1.833 tot en met A1.835;—————
369. participant 369, die hierbij aanvaardt: drie (3) certificaten A, elk nominaal groot—
vijftig euro (EUR 50,—), genummerd A1.836 tot en met A1.838.—————

BEPALINGEN—————

1. Ieder van de participanten garandeert jegens het administratiekantoor:—————
 - a. dat hij bevoegd is tot levering van de door hem gehouden aandelen A;—————
 - b. dat in de statuten van de vennootschap geen beperkingen met betrekking tot de—
levering van aandelen A zijn opgenomen;—————
 - c. dat er geen opties of andere rechten bestaan krachtens welke iemand aanspraak—
kan maken op levering van één of meer van de aandelen A;—————
 - d. dat de door ieder van hen gehouden aandelen A vrij zijn van beslag en van enig—
zekerheidsrecht of genotsrecht van derden en dat voor de door ieder van hen—
gehouden aandelen A nog niet eerder certificaten werden afgegeven en evenmin—
iemand kan verlangen dat hem zodanige rechten zullen worden toegekend;—————
 - e. dat de door ieder van hen gehouden aandelen A geheel zijn volgestort.—————
2. De certificering van de aandelen A geschiedt onder toepassing van de—————
certificeringsvoorwaarden.—————
3. Partijen en hun rechtsopvolgers zijn aan het bepaalde in de certificeringsvoorwaarden,
zoals die thans luiden of in de toekomst zullen luiden, onderworpen en gebonden en—
zullen aan de naleving daarvan hun medewerking verlenen.—————
4. Partijen kunnen geen ontbinding van voormelde overeenkomst, van de levering van de
aandelen A en van de uitgifte van de certificaten A vorderen.—————
5. Voor zover daaraan in de akte geen uitvoering is gegeven blijft tussen partijen van—
kracht hetgeen te dezer zake en overigens schriftelijk is overeengekomen.—————

VOORAFGAANDE VERKRIJGING AANDELEN—————

De door de participanten gehouden aandelen A zijn door de hen verkregen bij akte van—
uitgifte aandelen A, mede op heden verleden voor mr. G.H. Smith, notaris te Groningen.——

CERTIFICERING ZONDER MEDEWERKING—————



51000167/AHC/TH

De participanten zijn bekend met en gaan akkoord met het feit dat de certificering van de aandelen plaatsvindt zonder medewerking van de vennootschap, zodat de participanten niet de rechten hebben zoals vermeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die gelden voor houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten.

BETEKENING LEVERING AANDELEN

De onderhavige akte zal, in verband met de in de akte geconstateerde levering van aandelen A, overeenkomstig het bepaalde in 86a lid 1 juncto 86b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek worden betekend aan de vennootschap dan wel medegedeeld aan de vennootschap.

CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Het administratiekantoor en de certificaathouders stellen hierbij de volgende certificeringsvoorwaarden vast:

Artikel 1. Begripsbepalingen.

1.1 In deze certificeringsvoorwaarden hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

- "aandelen": de bij de stichting geplaatste aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
- "administratiekantoor": de stichting: Stichting Administratiekantoor Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Gdansk, gevestigd te Groningen;
- "bestuur": het bestuur van het administratiekantoor;
- "certificaathouder": een houder van één of meer certificaten;
- "certificaat": de belichaming van rechten en verplichtingen, afgeleid van een aandeel, van een certificaathouder jegens het administratiekantoor, de vennootschap en derden, krachtens deze certificeringsvoorwaarden, de statuten van het administratiekantoor en de wet; onder rechten zijn begrepen de rechten die voor de houder van een certificaat ontstaan als gevolg van uitgifte van aandelen door de vennootschap aan het administratiekantoor, al dan niet bij wijze van uitkering op door het administratiekantoor in administratie gehouden aandelen;
- "certificaat A": de belichaming van rechten en verplichtingen, afgeleid van een soorttaandeel A, van een certificaathouder jegens de stichting, de vennootschap en derden, krachtens de certificeringsvoorwaarden, de statuten van de stichting en de wet; onder rechten zijn begrepen de rechten die voor de houder van een



51000167/AHC/TH

- certificaat A ontstaan als gevolg van uitgifte van een aandelen door de _____
vennootschap aan de stichting, al dan niet bij wijze van uitkering op door de _____
stichting in administratie gehouden aandelen; _____
- "**fondsvoorwaarden**": de voorwaarden en bepalingen met betrekking tot het _____
fonds, met inachtneming van alle wijzigingen die daarin te eniger tijd mochten _____
worden aangebracht; _____
 - "**het fonds**": het besloten fonds voor gemene rekening, genaamd "Fonds voor _____
Gemene Rekening Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Gdansk", welk fonds tot _____
doel heeft het voor rekening en risico van de participanten van het fonds _____
exploiteren van de contracten en – na oplevering - van het in aanbouw zijnde _____
schip, teneinde de participanten in de baten en lasten te doen delen; _____
 - "**participant**": een houder van een participatie; _____
 - "**participatie**": een recht van deelneming in het vermogen van het fonds; _____
 - "**prospectus**": het prospectus uitgebracht ter informatie aan participanten van het _____
fonds; _____
 - "**schriftelijk**": bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander _____
gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden _____
ontvangen; _____
 - "**vennootschap**": de naamloze vennootschap: Vlootfonds Hanzevast 3 – ms _____
Hanze Gdansk N.V., gevestigd te Groningen. _____
- 1.2 Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of _____
meervoud worden gebruikt. _____
- 1.3 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze voorwaarden, _____
tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. _____
- 1.4 Kopjes en nummering van de artikelen in de fondsvoorwaarden zijn uitsluitend _____
bedoeld om verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken; zij zullen de interpretatie _____
van de betreffende artikelen niet beïnvloeden. _____
- 1.5 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van certificaten en certificaathouders, _____
wordt daarmee bedoeld certificaten van zowel de ene als de andere soort _____
respectievelijk certificaathouders van zowel de ene als de andere soort, tenzij het _____
tegendeel uitdrukkelijk blijkt. _____

HOOFDSTUK II. _____**CERTIFICATEN; REGISTER VAN CERTIFICAATHOUDERS.** _____



Artikel 2. Certificaten.

- 2.1 Het administratiekantoor kan tegenover de aandelen die zij houdt certificaten uitgeven, waarbij geldt dat de certificaathouder tegen inwisseling van één (1) soorttaandeel A één (1) certificaat A ontvangt.
- 2.2 Het administratiekantoor kan alleen volgestorte aandelen verkrijgen.
- 2.3 Het nominale bedrag van een certificaat is gelijk aan het nominale bedrag van een aandeel.
- 2.4 Alle certificaten luiden op naam.
- 2.5 Certificaatbewijzen worden niet uitgegeven.

Artikel 3. Register van certificaathouders.

- 3.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van certificaten zijn opgenomen.
- 3.2 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Certificaathouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun adres bij het administratiekantoor bekend is.
- 3.3 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een certificaathouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op certificaten.
- 3.4 Het bestuur legt het register ten kantore van het administratiekantoor ter inzage voor certificaathouders, alsmede voor de vennootschap.

HOOFDSTUK III.

LEVERING VAN CERTIFICATEN. MEDEDELING. BEZWARING

Artikel 4. Uitgifte en levering van certificaten.

- 4.1 Voor de uitgifte en levering van een certificaat is vereist (i) een daartoe bestemde notariële of onderhandse akte, (ii) mededeling daarvan aan het administratiekantoor door de vervreemder of verkrijger en (iii) voorafgaande goedkeuring van het administratiekantoor.
- 4.2 Ingeval van ontbinding van de huwelijksvermogensgemeenschap waarin de certificaathouder is gehuwd, zowel bij verdeling van een gemeenschap van goederen of vorm van deelgenootschap, is voor een verkrijging of toedeling van certificaten goedkeuring van het bestuur van het administratiekantoor vereist.
- 4.3 Bij overlijden van een certificaathouder dienen zijn rechtsopvolgers binnen één maand na overlijden het bestuur van het administratiekantoor hiervan op de hoogte te stellen en aan te geven wie gerechtigd is tot de certificaten van de overledene. Indien een certificaat tot een onverdeeldheid behoort, kunnen de gerechtigden



slechts door een door hen schriftelijk aangewezen persoon hun uit dat certificaat—
voortvloeiende rechten uitoefenen.—————

Artikel 5. Bezware van certificaten.—————

5.1 Certificaten kunnen met beperkte rechten worden bezwaard.—————

5.2 Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op—
certificaten en op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op certificaten.—————

HOOFDSTUK IV.—————

DIVIDENDEN EN ANDERE UITKERINGEN.—————

Artikel 6. Dividenden en andere uitkeringen.—————

6.1 Het administratiekantoor int de dividenden en alle andere uitkeringen op de aandelen
die het in administratie houdt.—————

6.2 Onmiddellijk na ontvangst stelt het administratiekantoor de dividenden of andere—
uitkeringen betaalbaar aan de certificaathouders pro rata parte het op de—
onderliggende aandelen gestorte bedrag en voorts ter plaatse als door het—
administratiekantoor vast te stellen en doet het daarvan schriftelijk mededeling aan—
de certificaathouders.—————

6.3 Bij uitreiking van bonusaandelen of stockdividenden door de vennootschap aan het—
administratiekantoor worden door het administratiekantoor dienovereenkomstig—
certificaten uitgegeven aan de rechthebbenden pro rata parte het op de—
onderliggende aandelen gestorte bedrag.—————

6.4 Ingeval de vennootschap op de aandelen een uitkering doet naar keuze van de—
aandeelhouder in geld of in andere waarden stelt het administratiekantoor de—
rechthebbenden zo spoedig mogelijk schriftelijk in de gelegenheid hun keuze uiterlijk
op de vierde dag vóór die, waarop het administratiekantoor zijn keuze moet hebben—
uitgebracht, aan het administratiekantoor kenbaar te maken. Indien de—
rechthebbenden niet tijdig schriftelijk hun keuze hebben uitgebracht is het—
administratiekantoor vrij de uitkering op de door hem aan te geven wijze te doen—
plaatsvinden.—————

6.5 Ingeval van liquidatie van de vennootschap, worden slotuitkeringen op de in—
administratie gehouden aandelen door het administratiekantoor uitbetaald aan de—
certificaathouders pro rata parte het op de onderliggende aandelen gestorte bedrag,—
tegen intrekking van de certificaten.—————

HOOFDSTUK IV.—————



UITGIFTE, AANBIEDING EN VERVREEMDING VAN AANDELEN._____

Artikel 7. Uitgifte van aandelen. Aanbieding van aandelen._____

- 7.1 Ingeval bij uitgifte van aandelen houders van een soorttaandeel een voorkeursrecht hebben, stelt het administratiekantoor de houders van dezelfde soort certificaat binnen een week na aankondiging van de uitgifte met voorkeursrecht door de vennootschap, schriftelijk in de gelegenheid om uiterlijk op de vierde dag vóór die, waarop het administratiekantoor van zijn voorkeursrecht moet hebben gebruik gemaakt, een voorkeursrecht op certificaten op overeenkomstige voet uit te oefenen.
- 7.2 Voor zover certificaathouders tijdig schriftelijk hebben te kennen gegeven van hun in artikel 7.1 bedoelde recht gebruik te maken, maakt het administratiekantoor van zijn voorkeursrecht op de aandelen gebruik. Voor zover certificaathouders niet of niet-tijdig schriftelijk hebben te kennen gegeven van dit recht gebruik te maken, maakt het administratiekantoor het voorkeursrecht op de aandelen zo mogelijk te gelde door verkoop van het voorkeursrecht op een certificaat op overeenkomstige voet en verdeelt het de opbrengst naar evenredigheid onder de certificaathouders die van hun recht geen of niet volledig gebruik maakten.
- 7.3 Bij verkoop van voorkeursrechten op certificaten als bedoeld in artikel 7.2 hebben certificaathouders voorrang naar evenredigheid van hun certificatenbezit, met dien verstande dat steeds het administratiekantoor van het voorkeursrecht op de aandelen gebruik maakt.
- 7.4 Indien en voor zover het administratiekantoor bij de aankondiging van het voorkeursrecht op certificaten als in artikel 7.1 en 7.3 bedoeld, het verlangen daartoe te kennen geeft, dienen de certificaathouders die van hun recht gebruik maken, binnen de door het administratiekantoor daarbij gestelde termijn depot te storten of op enige andere door het administratiekantoor aan te geven wijze zekerheid te stellen voor de betaling van de te verkrijgen certificaten.
- 7.5 Het in dit artikel 7 bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing wanneer door de vennootschap rechten tot het nemen van aandelen worden verleend.

Artikel 8. Vervreemding van aandelen aan de vennootschap._____

Vervreemding van door het administratiekantoor gehouden aandelen aan de vennootschap kan slechts geschieden met toestemming van de houder van de daartegenover uitgegeven



51000167/AHC/TH

certificaten, tegen intrekking van de desbetreffende certificaten en onmiddellijke betaling—
aan de certificaathouder van de verkoopopbrengst._____

Artikel 9. Uitoefening van stemrecht en overige aandeelhoudersrechten._____

Het stemrecht en alle overige zeggenschapsrechten die zijn verbonden aan de in_____
administratie gehouden aandelen worden door het administratiekantoor naar eigen inzicht—
uitgeoefend, met inachtneming van het bij deze certificeringsvoorwaarden, de_____
fondsvoorwaarden, het prospectus, de statuten van het administratiekantoor en de wet_____
bepaalde._____

HOOFDSTUK V._____

GEEN MEDEWERKING VENNOOTSCHAP._____

Artikel 10. Medewerking vennootschap. Kosten._____

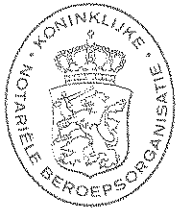
De uitgifte van certificaten volgens deze certificeringsvoorwaarden geschiedt zonder_____
medewerking van de vennootschap._____

HOOFDSTUK VI._____

VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS._____

Artikel 10. Vergadering van certificaathouders._____

- 10.1 Vergaderingen van certificaathouders worden één maal na afloop van het boekjaar—
gehouden alsmede indien ingevolge de statuten van administratiekantoor of de_____
certificeringsvoorwaarden door de vergadering van certificaathouders een besluit—
moet worden genomen en voorts zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt._____
Tevens is het bestuur van administratiekantoor, op schriftelijk en gemotiveerd verzoek
van een zodanig aantal certificaathouders als één/tiende ($1/10^e$) gedeelte van het—
gezamenlijke nominale bedrag van de uitgegeven certificaten vertegenwoordigt,_____
verplicht een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen. Indien aan zodanig
verzoek niet binnen veertien (14) dagen gevolg wordt gegeven zijn de verzoekers zelf
tot de bijeenroeping bevoegd._____
- 10.2 De bijeenroeping van een vergadering van certificaathouders geschiedt schriftelijk—
onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste_____
veertien (14) dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of_____
onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel—
de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan veertien (14) dagen, is_____
besluitvorming niettemin mogelijk mits alle certificaathouders ter vergadering_____
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geen der certificaathouders zich alsdan tegen_____



51000167/AHC/TH

- besluitvorming verzet en de vergadering met voorkennis van het bestuur wordt
gehouden.
- 10.3 Vergaderingen van certificaathouders worden gehouden in Groningen, dan wel ter
plaats te bepalen door degene die de vergadering van certificaathouders
bijeenoeroept.
- 10.4 Toegang tot de vergadering hebben de certificaathouders, de voorzitter van de
vergadering, de bestuursleden van administratiekantoor alsmede zij, die daartoe door
de voorzitter tot de vergadering worden toegelaten. Een certificaathouder kan zich
door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigde ter vergadering doen
vertegenwoordigen.
- 10.5 Elk certificaat A met een nominaal bedrag van vijftig euro (EUR 50,-), op welk
onderliggend aandeel A één (1) participatie oorspronkelijk nominaal groot vijfduizend
euro (EUR 5.000,-) is ingebracht, geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem.
- 10.6 Alle besluiten waaromtrent bij de statuten van administratiekantoor of in de
certificeringsvoorwaarden niet anders is bepaald worden genomen met volstrekke
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te
zijn uitgebracht. Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekke
meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede (2^e) vrije stemming plaats. Heeft
alsdan wederom niemand de volstrekke meerderheid verkregen, dan vinden
herstemmingen plaats totdat hetzij één (1) persoon de volstrekke meerderheid heeft
verkregen, hetzij tussen twee (2) personen is gestemd en de stemmen staken. Bij
gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt
telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is
gestemd, uitgezonderd evenwel de persoon op wie bij die voorafgaande stemming
het geringste aantal stemmen werd uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee
(2) personen de stemmen staken, beslist het lot wie van hen is gekozen. Bij staken
van stemmen omtrent andere onderwerpen dan de verkiezing van personen beslist
het lot.
- 10.7 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezige
certificaathouder schriftelijke stemming verlangt, in welk geval gestemd wordt door
middel van ongetekende stembriefjes.
- 10.8 De vergaderingen worden geleid door een door het bestuur van administratiekantoor
al dan niet uit zijn midden aan te wijzen persoon. Wordt op deze wijze niet in haar



51000167/AHC/TH

leiding voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. _____

10.9 Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter— van de vergadering aan te wijzen persoon notulen opgemaakt welke in en door— dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan— door de voorzitter en de notulist ondertekend. _____

10.10 De vergadering van certificaathouders kan ook op andere wijze dan in vergadering— besluiten nemen, mits zulks geschiedt met voorkennis van het bestuur van— administratiekantoor, alle certificaathouders in de gelegenheid worden gesteld hun— stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. _____

Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van het aantal— stemmen schriftelijk vóór het voorstel is uitgebracht. _____

10.11 Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door het bestuur van— administratiekantoor een relaas opgemaakt dat tezamen met de in het vorige lid— bedoelde stukken bij de notulen wordt gevoegd. _____

HOOFDSTUK VII. _____

DECERTIFICERING; WIJZIGING CERTIFICERINGSVOORWAARDEN. _____

Artikel 11. Decertificering. _____

11.1 Een certificaathouder heeft niet het recht beëindiging van de administratie te— vorderen. _____

11.2 Het administratiekantoor is uitsluitend bevoegd deze administratie te beëindigen bij— besluit van de vergadering van certificaathouders dat wordt genomen met een— meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen in een— vergadering waar ten minste drie/vijfde (3/5e) van de certificaathouders aanwezig of— vertegenwoordigd is. Zodanig besluit kan slechts worden genomen op voorstel van— het bestuur van het administratiekantoor. Onder decertificering wordt voor de— toepassing van de vorige zin mede verstaan de overdracht van aandelen aan een— andere instelling als bedoeld in artikel 12.3 van de statuten van het— administratiekantoor. _____

11.3 Is het quorum als bedoeld in lid 2 niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een— nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één (1) maand na de eerste,— maar niet eerder dan vijftien (15) dagen daarna, waarin ongeacht de dan aanwezige— of vertegenwoordigde certificaathouders de in lid 2 van dit artikel bedoelde besluiten—



51000167/AHC/TH

kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen._____

- 11.4 Bij beëindiging van de administratie zonder overdracht van aandelen aan een andere instelling als bedoeld in de laatste zin van het vorige lid, worden de aandelen door het administratiekantoor aan de houders van de daartegenover uitgegeven certificaten—overgedragen tegen intrekking van de certificaten._____

Artikel 12. Wijziging certificeringsvoorwaarden._____

- 12.1 Het administratiekantoor is bevoegd deze certificeringsvoorwaarden te wijzigen._____
- 12.2 Wijzigingen van deze certificeringsvoorwaarden kunnen uitsluitend worden—aangebracht op voorstel van het bestuur van het administratiekantoor, bij besluit van de vergadering van certificaathouders dat wordt genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4) meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een—vergadering waar ten minste drie/vijfde (3/5) van de certificaathouders aanwezig of—vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de vergadering waarin het besluit tot—wijziging zal worden besproken, dient een afschrift van het besluit tot wijziging—bevattende de woordelijke tekst van de wijziging, te worden gevoegd._____
- 12.3 Is het quorum als bedoeld in lid 2 niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één (1) maand na de eerste,—maar niet eerder dan vijftien (15) dagen daarna, waarin ongeacht de dan aanwezige—of vertegenwoordigde certificaathouders de in lid 2 van dit artikel bedoelde besluiten—kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen._____
- 12.4 De in artikel 12.2 bedoelde vergadering van certificaathouders is niet vereist, indien—en voorzover het betreft wijzigingen van deze certificeringsvoorwaarden die naar het oordeel van het bestuur hetzij nodig of gewenst zijn tengevolge van wijzigingen die—plaatsvinden in de aan de aandelen verbonden rechten, hetzij geen afbreuk doen aan de rechten van certificaathouders._____
- 12.5. Een wijziging van deze certificeringsvoorwaarden wordt eerst van kracht nadat—daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid van het administratiekantoor bevoegd._____

Artikel 13. Toepasselijk recht._____



Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de certificeringsvoorwaarden, — dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden — beslecht overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. —

KOSTEN —

De kosten voor de akte zijn voor rekening van het administratiekantoor. —

VOLMACHTEN —

Van de volmachtverlening aan de comparant sub A. blijkt uit een onderhandse akte van — volmacht, die als **bijlage 2** aan de akte wordt gehecht. —

Van de volmachtverlening aan de comparant sub B. blijkt uit driehonderdnegenenzestig — (369) onderhandse akten van volmacht mij, notaris, genoegzaam bekend. —

SLOT —

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. —

WAARVAN AKTE —

De akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van de akte vermeld. —

Alvorens tot het verlijden van de akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte medegedeeld aan de comparanten en heb ik, notaris, de comparanten een — toelichting op de akte gegeven. —

De comparanten hebben verklaard dat zij in de gelegenheid zijn gesteld om tijdig vóór het — verlijden van de akte van de inhoud daarvan kennis te hebben kunnen nemen, dat zij zijn — geweest op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en dat zij instemmen met — beperkte voorlezing van de akte. —

Vervolgens is de akte – na beperkte voorlezing – door de comparanten en mij, notaris, — ondertekend. —

Volgt ondertekening.



TRIP • ADVOCATEN & NOTARISSEN

71

51000167/AHC/TH



UITGEGEVEN VOOR WOORDELIJK
GELIJKLUIDEND UITTREKSEL.

A handwritten signature in black ink, consisting of several large, sweeping loops and curves, positioned below the text "UITGEGEVEN VOOR WOORDELIJK GELIJKLUIDEND UITTREKSEL.".