



PROSPECTUS

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

BIJLAGE 4

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

ONDERDELEN

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

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





**OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR
VLOOTFONDS HANZEVAST 3 – MS HANZE GENUA**

Heden, vierentwintig mei tweeduizend dertien, 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, blijktens een als **bijslage** 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 8 B.V.**, statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudend te 9722 AM
Groningen, Verlengde Hereweg 174, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
51326159.

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 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 garantie,—
de financieringen en de overeenkomst met betrekking tot het bouwtoezicht;—
 - "**General Partner Hanzevast Shipping 8**": de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid General Partner Hanzevast Shipping 8 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
51326159;—
 - "**participant**": 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 Genua", 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 Genua";—
 - "**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
Genua 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—
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 Genua**.
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 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 8.
General Partner Hanzevast Shipping 8 bepaalt tevens de omvang van het bestuur.
2. Indien General Partner Hanzevast Shipping 8 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 8; 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 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 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 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 volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende de volstreekte 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 tenblijke 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 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 zes (6) 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

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 zodikwijls 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 uitgebrachte—
stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Indien bij verkiezing
van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede—
(2^o) vrije stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid—
verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één (1) persoon de volstrekte
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. _____

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. _____
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, handelend als vermeld, 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;en_____
3. de heer Wytze Kooi, geboren te Suawoude op vierentwintig juli negentienhonderd_____
- drieënveertig, wonende te 8401 AG Gorredijk, De Doppen 7, als_____
- penningmeester/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._____



TRIP • ADVOCATEN & NOTARISSEN

12

51100516/AHC/jes

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.——

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

Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING****Betreft: Vlootfonds Hanzevast 3 - ms Hanze Genua N.V.**

Heden, twintig juni tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. Arie Jacob Mes, –
notaris te Groningen: _____

mevrouw Suzanne Ingrid Snijder, geboren te Groningen op negenentwintig april _____
negentienhonderdzeventig, kantooradres: 9721 AA Groningen, Hereweg 93, te dezen _____
handelend in haar hoedanigheid van aangewezen en gemachtigd persoon van _____
Vlootfonds Hanzevast 3 - ms Hanze Genua N.V., een naamloze vennootschap, _____
statutair gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te 9712 AD Groningen, Hoge der A—
17, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59320621, als zodanig _____
aangewezen en gemachtigd door de enig aandeelhouder van voornoemde _____
vennootschap, bij besluit tot wijziging van de statuten van de vennootschap, bij welk—
besluit zij, de verschenen persoon, werd aangewezen en gemachtigd tot de uitvoering —
daarvan. _____

Van gemeld besluit van de enig aandeelhouder blijkt uit een aan deze akte gehecht _____
exemplaar van dat besluit (**Bijlage 1**). _____

Vlootfonds Hanzevast 3 - ms Hanze Genua N.V. hierna ook te noemen: de _____
vennootschap. _____

De verschenen persoon verklaarde vooraf: _____

1. De vennootschap werd opgericht bij akte op zevenentwintig december tweeduizend
dertien, verleden voor mr. G.H. Smith, destijds notaris te Groningen. _____
2. De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte van _____
statutenwijziging verleden op vijfentwintig april tweeduizend veertien voor een _____
waarnemer van voornoemde notaris mr. G.H. Smith. _____
3. Blijkens genoemd besluit van de enig aandeelhouder genomen op vijftien juni _____
tweeduizend tweeëntwintig is besloten tot algehele wijziging van de statuten. _____
4. De enig aandeelhouder heeft, voorafgaand aan het besluit tot statutenwijziging, de –
toestemming voor het nemen van dit besluit verkregen van de vergadering van _____
certificaathouders van de vennootschap, waarvan blijkt uit de aan deze akte _____
gehechte notulen van de vergadering van certificaathouders van dertig mei _____
tweeduizend tweeëntwintig (**Bijlage 2**). _____

De verschenen persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van gemeld besluit de _____
statuten van de vennootschap opnieuw vast te stellen als volgt: _____

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
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 _____

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; _____
- "**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 aan participanten van _____
het Fonds voor Gemene Rekening Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze _____
Genua; _____
- "**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 Genua. _____

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 _____

52200275/AM/1509

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 Genua –**
N.V. _____

2.2 De vennootschap is gevestigd te Groningen. _____

Artikel 3. Doel. _____

De vennootschap heeft ten doel: _____

- (a) de exploitatie van het schip ms Hanze Genua; _____
- (b) het aangaan van financierings- en/of andere leningsovereenkomsten terzake het —
schip en het verlenen van zekerheden terzake 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,--). _____

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in soorten aandelen, te weten: _____



(a) negenhonderd (900) aandelen S, met de nummers S1 tot en met S900, elk —
nominaal groot vijftig euro (EUR 50,00); _____

(b) drieduizend zeshonderd (3.600) gewone aandelen, met de nummers 1 tot en —
met 3.600, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,00). _____

4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. _____

4.4. Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders, wordt —
daarmee bedoeld aandelen van zowel de ene als de andere soort respectievelijk —
houders van aandelen van zowel de ene als de andere soort, tenzij het tegendeel —
uitdrukkelijk blijkt. _____

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 soort, de datum van de _____
erkenning of betekening, alsmede met vermelding van het nominaal op elk _____
aandeel gestorte bedrag. _____

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. _____

52200275/AM/1509

- 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.



52200275/AM/1509

- 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 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 _____

52200275/AM/1509



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 verstrekken, 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. _____

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 _____

52200275/AM/1509

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. _____
- 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



52200275/AM/1509

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 14.3, _____ 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. _____

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. De directie richt zich – bij het vervullen van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met _____ haar verbonden onderneming(en). _____

17.2 De directie kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de –

52200275/AM/1509

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. —

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. —

17.11 Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij —
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het —
belang bedoeld in artikel 17.1. Wanneer hierdoor geen besluit door de directie —
kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. —

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. —

52200275/AM/1509



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. _____

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 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; _____

52200275/AM/1509

- (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 van het schip ten gunste van iedere 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, anders dan het aangaan van een financieringsarrangement terzake van het schip met de Coöperatieve Rabobank Rotterdam U.A. respectievelijk verstrekkers van achtergestelde geldleningen; _____
- (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 vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging _____
 van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op _____

52200275/AM/1509

grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een bestuursverslag 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. —
- 21.4 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. —
- 21.5 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 bestuursverslag en de overige —
gegevens openbaar te worden gemaakt. De openbaarmaking dient te geschieden
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. —
- 21.6 Op de jaarrekening, het bestuursverslag, 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. —
- 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 —

52200275/AM/1509

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. _____
- 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. _____
Indien van toepassing, vermeldt de oproeping bovendien onder welke voorwaarden aan de algemene vergadering kan worden deelgenomen en daarin kan worden gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel. _____
- 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 _____



52200275/AM/1509

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. _____

26.7 De directie kan bepalen dat iedere aandeelhouder bevoegd is om, in persoon of _____
bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch _____
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het _____
woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. _____

Hiervoor is in ieder geval vereist dat de aandeelhouder of zijn afgevaardigde via _____
het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks _____
kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan _____
uitoefenen. De directie kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat de _____
aandeelhouder of zijn afgevaardigde via het elektronisch communicatiemiddel _____
kan deelnemen aan de beraadslaging. _____

26.8. De directie kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het _____
elektronische communicatiemiddel als hiervoor bedoeld in artikel 26.7, mits deze –
voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de _____
aandeelhouder en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze –
voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. _____

Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang _____
van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. _____

Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische _____
communicatiemiddelen komt voor risico van de aandeelhouder die ervan gebruik –
maakt. _____

Artikel 27. Toegang en vergaderrechten. _____

27.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen van _____

52200275/AM/1509

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 medeondertekend 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 Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.



52200275/AM/1509

- 30.2 Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten — van de algemene vergadering genomen bij volstrekte 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 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 —

52200275/AM/1509

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



52200275/AM/1509

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.

52200275/AM/1509

- 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 aandelensoort, 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 —



52200275/AM/1509

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 waarderingsmethoden. In de verklaring wordt tevens vermeld of —
de toegekende waarde ten minste belooft 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. —

SLOT —*Slotverklaring van de verschenen persoon* —

De verschenen persoon verklaarde ten slotte nog: —

1. dat zij en de partijen bij deze akte tijdig vóór het verlijden van deze akte de —
gelegenheid heeft gekregen om kennis te nemen van de inhoud van deze akte; —
2. dat zij kennis heeft genomen van de inhoud van deze akte; en —
3. dat zij instemt met beperkte voorlezing van deze akte. —

Slotverklaring van de notaris —

De verschenen persoon 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 verschenen persoon en heb ik, notaris, de —
verschenen persoon een toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de —
verschenen persoon gewezen op de gevolgen die voor de partijen of één of meer van —
hen voortvloeien uit de inhoud van deze akte. —

De gedeelten van deze akte die krachtens de wet voorgelezen dienen te worden zijn —
door mij, notaris, voorgelezen aan de verschenen persoon. —

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de —

52200275/AM/1509

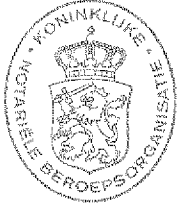
verschenen persoon en onmiddellijk daarna door mij, notaris. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.



UITTREKSEL AKTE VAN CERTIFICERING

VLOOTFONDS HANZEVAST 3 – MS HANZE GENUA N.V.

Heden, vijftiende april tweeduizend veertien, verschenen voor mij, mr. Florentia
Magdalena Matthea Petronella van de Venne, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,
als waarnemer van mr. Geert Herman Smith, notaris te Groningen:

A. [enzovoorts], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: de
stichting: **Stichting Administratiekantoor Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze
Genua**, statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudend te 9722 AM Groningen,
Verlengde Hereweg 174, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
57995788;

B. [enzovoorts], te dezen handelend als mondeling gevolmachtigde van:

1. [enzovoorts]

275.[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 Genua voornoemd;
- "akte": de onderhavige akte;
- "beheerder": de besloten vennootschap: General Partner Hanzevast Shipping 8
B.V., statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudend te 9722 AM Groningen,
Verlengde Hereweg 174, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
51326159;
- "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** ": de belichaming van rechten en verplichtingen, afgeleid van een—
gewoon 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 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;—
 - "**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 Genua", 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
Genua N.V., statutair gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te 9722 AM—
Groningen, Verlengde Hereweg 174, ingeschreven in het handelsregister onder—
nummer 59320621.—



31201930/AHC/MTH

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.

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 ten tijde van de onderhavige certificering uit:
 - (a) negenhonderd (900) afzonderlijke aandelen S, genummerd S1 tot en met S900, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,-);
 - (b) één duizend vierhonderd tweeënveertig (1.442) gewone aandelen, genummerd 1 tot en met 1.442, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,-).
6. Van het geplaatste kapitaal van de vennootschap worden één duizend vierhonderd tweeënveertig (1.442) gewone aandelen, genummerd 1 tot en met 1.442, gehouden door de participanten, zulks overeenkomstig hetgeen is vermeld in een overzicht dat als **bijlage 1** aan de akte wordt gehecht.
De aandelen S, genummerd S1 tot en met S900, worden gehouden door het administratiekantoor.



31201930/AHC/MTH

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 _____ gewone aandelen, gespecificeerd als volgt: _____

1. levering door participant 1: drie (3) gewone aandelen in het kapitaal van de _____ vennootschap, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,-), genummerd 1 tot en _____ met 3; _____

2. levering door participant 2: drie (3) gewone aandelen in het kapitaal van de _____ vennootschap, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,-), genummerd 4 tot en _____ met 6; _____

3. levering door participant 3: drie (3) gewone aandelen in het kapitaal van de _____ vennootschap, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,-), genummerd 7 tot en _____ met 9; _____

4. levering door participant 4: drie (3) gewone aandelen in het kapitaal van de _____ vennootschap, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,-), genummerd 10 tot en _____ met 12; _____

5. levering door participant 5: drie (3) gewone aandelen in het kapitaal van de _____ vennootschap, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,-), genummerd 13 tot en _____ met 15; _____

6. levering door participant 6: vijf (5) gewone aandelen in het kapitaal van de _____ vennootschap, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,-), genummerd 16 tot en _____ met 20; _____

7. levering door participant 7: zes (6) gewone aandelen in het kapitaal van de _____ vennootschap, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,-), genummerd 21 tot en _____ met 26; _____

8. levering door participant 8: twintig (20) gewone aandelen in het kapitaal van de _____ vennootschap, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,-), genummerd 27 tot en _____ met 46; _____

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.

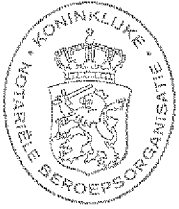


31201930/AHC/MTH

- 268. participant 268, die hierbij aanvaardt: tien (10) certificaten, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,--), genummerd 1.406 tot en met 1.415;
- 269. participant 269, die hierbij aanvaardt: drie (3) certificaten, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,--), genummerd 1.416 tot en met 1.418;
- 270. participant 270, die hierbij aanvaardt: drie (3) certificaten, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,--), genummerd 1.419 tot en met 1.421;
- 271. participant 271, die hierbij aanvaardt: drie (3) certificaten, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,--), genummerd 1.422 tot en met 1.424;
- 272. participant 272, die hierbij aanvaardt: zes (6) certificaten, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,--), genummerd 1.425 tot en met 1.430;
- 273. participant 273, die hierbij aanvaardt: zes (6) certificaten, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,--), genummerd 1.431 tot en met 1.436;
- 274. participant 274, die hierbij aanvaardt: drie (3) certificaten, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,--), genummerd 1.437 tot en met 1.439;
- 275. participant 275, die hierbij aanvaardt: drie (3) certificaten, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,--), genummerd 1.440 tot en met 1.442.

BEPALINGEN

- 1. Ieder van de participanten garandeert jegens het administratiekantoor:
 - a. dat hij bevoegd is tot levering van de door hem gehouden aandelen;
 - b. dat in de statuten van de vennootschap geen beperkingen met betrekking tot de levering van gewone aandelen 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 gewone aandelen;
 - d. dat de door ieder van hen gehouden aandelen vrij zijn van beslag en van enig zekerheidsrecht of genotsrecht van derden en dat voor de door ieder van hen gehouden gewone aandelen 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 gewone aandelen geheel zijn volgestort.
- 2. De certificering van de gewone aandelen geschiedt onder toepassing van de certificeringsvoorwaarden.



31201930/AHC/MTH

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 gewone aandelen en van de uitgifte van de certificaten 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 gewone aandelen zijn door de hen verkregen bij akte van uitgifte aandelen, mede op heden verleden voor mr. G.H. Smith, notaris te Groningen.

CERTIFICERING ZONDER MEDEWERKING

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

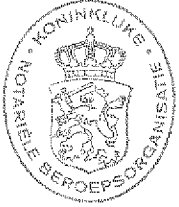
De onderhavige akte zal, in verband met de in de akte geconstateerde levering van gewone aandelen, overeenkomstig het bepaalde in 86a lid 1 juncto 86b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek worden betekend aan de vennootschap dan wel medegedeeld aan de vennootschap.

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 Genua, statutair gevestigd in de gemeente Groningen;
 - "bestuur": het bestuur van het administratiekantoor;
 - "certificaathouder": een houder van één of meer certificaten;



31201930/AHC/MTH

- "**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;
 - "**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 Genua", 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 Genua 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.

HOOFDSTUK II.



31201930/AHC/MTH

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) gewoon aandeel, één (1) certificaat 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 rechtsoptvolgers binnen één maand na overlijden het bestuur van het administratiekantoor hiervan op de hoogte te stellen en aan te geven wie gerechtigde is tot de certificaten van de overledene.



31201930/AHC/MTH

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. Bezwaren 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 aandeelhouders een voorkeursrecht hebben, stelt het administratiekantoor de certificaathouders 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



31201930/AHC/MTH

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



31201930/AHC/MTH

- 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 _____
bijeenoepert. _____
- 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 met een nominaal bedrag van vijftig euro (EUR 50,-), op welk _____
onderliggend gewoon aandeel 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 volstreckte _____
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te _____
zijn uitgebracht. Indien bij verkiezing van personen niemand de volstreckte _____
meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede (2^o) vrije stemming plaats. Heeft _____
alsdan wederom niemand de volstreckte meerderheid verkregen, dan vinden _____
herstemmingen plaats totdat hetzij één (1) persoon de volstreckte meerderheid heeft _____
verkregen, hetzij tussen twee (2) personen is gestemd en de stemmen staken. Bij _____
gamelde 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 stemmen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezige _____
certificaathouder schriftelijke stemming verlangt, in welk geval gestemd wordt door _____
middel van ongetekende stembriefjes. _____



31201930/AHC/MTH

- 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 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,



31201930/AHC/MTH

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._____

- 11.4 Bij beëindiging van de administratie zonder overdracht van aandelen aan een andere
instelling als bedoeld in de laatste zin van het lid 2 van dit artikel, 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._____



31201930/AHC/MTH

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.—

De volmachtverlening aan de comparant sub B. is 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— gewezen 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.



UITGEGEVEN VOOR WOORDELIJK
GELIJKLUIDEND UITTREKSEL.