


Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11069259

27 AVR. 2011

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) :

0835 757 440
Kverneland Group Benelux B.V.

Rechtsvorm : Vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : De Drieslag 30, 8251JZ Dronten

Essenestraat 18 a, B-1740, Ternat

Onderwerp akte : Statuten en oprichting bijkantoor

STATUTEN:

Naam. Zetel. Duur.

Artikel 1.

1. De vennootschap draagt de naam: Kverneland Group Benelux B.V.

Zij is gevestigd te Lelystad.

2. De vennootschap duurt onbepaalde tijd voort.

Doel.

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel de handel in, de verkoop en distributie van landbouwmachines en aanverwante machines en accessoires, alsmede andere goederen, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen, van welke aard ook en voorts het opnemen en verstrekken van geldleningen en het verstrekken van zekerheden, al dan niet voor schulden van derden en ten slotte het instaan voor schulden van derden.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 3.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd vierenvijftig duizend euro (EUR 454.000). Het is verdeeld in één duizend (1.000) aandelen van vierhonderd vierenvijftig euro (EUR 454) elk.

2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.

3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

4. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.

De vennootschap mag leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan verstrekken tot ten hoogste het bedrag van haar uitkeerbare reserves. Een directiebesluit tot het verstrekken van de in de vorige zin genoemde leningen behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna ook te noemen: de algemene vergadering.

De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in dit lid genoemde leningen.

5. Is de som van het geplaatste kapitaal en de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, geringer dan het laatst vastgestelde wettelijk minimumkapitaal, dan moet de vennootschap een reserve aanhouden ter grootte van het verschil.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 4.

1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen; de algemene vergadering stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast.
2. Het vorige lid 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.
3. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.
4. De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen.
5. Aan vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.

Storting op aandelen.

Artikel 5.

1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
2. Storting moet in geld geschieden, voorzover niet een andere inbreng is overeengekomen.
3. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden, indien de vennootschap daarin toestemt.

Voorkeursrecht.

Artikel 6.

1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd het bepaalde in lid 2.
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 aandeelhouders. Maken deze katsten 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.
2. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij uit te geven aandelen.
3. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar.
4. Indien terzake van een uitgifte een voorkeursrecht bestaat, stelt de algemene vergadering, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, bij het besluit tot uitgifte de wijze waarop en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, vast. Dat tijdvak belooft tenminste vier weken na de dag van verzending van de in lid 5 bedoelde kennisgeving.
5. De vennootschap stelt alle aandeelhouders in kennis van een uitgifte met voorkeursrecht en van het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend.
6. Het in dit artikel bepaalde 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.

Verkrijging van eigen aandelen.

Artikel 7.

1. De directie kan, doch slechts met macht van de algemene vergadering, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen, indien:
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;
 - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt.Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is een verkrijging

overeenkomstig dit lid niet toegestaan.

2. Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal zijn de artikelen 4 en 6 van overeenkomstige toepassing, met deze uitzondering dat zodanige vervreemding ook beneden pari zal kunnen geschieden. Een besluit tot vervreemding van zodanige aandelen omvat de goedkeuring, als bedoeld in artikel 195, lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

3. Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, worden deze voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 en lid 2, eerste zin, met aandelen gelijkgesteld.

4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor ingevolge het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.

5. Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee. Kapitaalvermindering.

Artikel 8.

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen, mits het geplaatste kapitaal niet kleiner wordt dan het ten tijde van het besluit laatst vastgestelde wettelijk minimumkapitaal.

2. Intrekking van aandelen kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.

3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling dan wel gedeeltelijke terugbetaling op aandelen moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.

4. De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt gehouden, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. In het besluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

De vennootschap legt een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal neer ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in welker gebied de vennootschap haar statutaire zetel heeft en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 9.

1. De directie houdt een register, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen, met vermelding van het aantal door hen gehouden aandelen en van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen, die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op de aandelen hebben, met vermelding dat aan hen noch het aan die aandelen verbonden stemrecht toekomt, noch de rechten, die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, toekomen.

2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, iedere aantekening in het register wordt getekend door een directeur.

3. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel dat de aandeelhouder het aan die aandelen verbonden stemrecht toekomt en dat de vruchtgebruiker casu quo pandhouder niet de rechten, die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, toekomen.

4. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

Artikel 10.

Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan de directie zijn adres op te geven.

Onverdeeldheid.

Artikel 11.

Indien aandelen tot een onverdeeldheid behoren, kunnen de gezamenlijke gerechtigden zich slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen.

Artikel 12.

1. Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen geschieden bij al dan niet aangetekende brief of bij deurwaardersexploit. Indien het betreft oproepingen, kennisgevingen en mededelingen aan aandeelhouders, geschieden deze aan de laatstelijk aan de directie opgegeven adressen. Betreft het kennisgevingen en mededelingen door aandeelhouders aan de directie of aan de persoon of de personen, bedoeld in artikel 21, lid 4, dan geschieden deze aan het kantoor der vennootschap.

2. Als datum van een oproeping, kennisgeving of mededeling geldt de datum van het stempel van het bewijs van terpostbezorging van de aangetekende brief respectievelijk van verzending door de vennootschap respectievelijk van de dag van betekening van het deurwaardersexploit.

3. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproepingsbrieven.

Wijze van levering en toebedeling van aandelen-

Artikel 13.

1. De levering van aandelen geschiedt schriftelijk met inachtneming van het bepaalde in artikel 196, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

2. Het in het vorige lid bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de toebedeling van aandelen bij scheiding van enige gemeenschap, op de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van een pandrecht op aandelen.

Blokkeringsregeling.

Artikel 14.

Overdracht van aandelen in de vennootschap, daaronder niet begrepen vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal, kan slechts geschieden met inachtneming van de artikelen 15 tot en met 20.

Artikel 15.

De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, behoeft daartoe de goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 16.

De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend.

Artikel 17.

De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker opgaaf doet van een of meer gegadigden, die bereid zijn al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen, tegen de prijs, vastgesteld op de wijze als omschreven in artikel 18; de vennootschap zelf kan slechts met goedkeuring van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen.

De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet binnen zes weken na het verzoek om goedkeuring op dat verzoek heeft beslist.

Artikel 18.

De verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigden zullen in onderling overleg de in artikel 17 bedoelde prijs vaststellen.

Bij gebreke van overeenstemming geschiedt de vaststelling van de prijs door een onafhankelijke deskundige, aan te wijzen door de directie en de verzoeker in onderling overleg.

Artikel 19.

Indien de directie en de verzoeker omtrent de aanwijzing van de onafhankelijke deskundige geen overeenstemming bereiken, geschiedt die aanwijzing door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, in welker gebied de vennootschap haar statutaire zetel heeft.

Artikel 20.

Zodra de prijs van de aandelen door de onafhankelijke deskundige is vastgesteld, is de verzoeker gedurende een maand na de prijsvaststelling vrij te beslissen, of hij zijn aandelen aan de aangewezen gegadigden zal overdragen.

Bestuur.

Artikel 21.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van een of meer directeuren. Een rechtspersoon kan tot directeur worden benoemd.

2. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan.

3. Indien de algemene vergadering een directeur heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang der schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving der schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving der schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.

Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing der schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.

Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

4. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is/zijn de persoon of de personen, die de algemene vergadering daartoe telkenjare zal aanwijzen, tijdelijk met het bestuur belast.

Ingeval van ontstentenis neemt/nemen de in de vorige zin bedoelde persoon/personen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

Artikel 22.

De algemene vergadering stelt het salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren vast.

Artikel 23.

1. De directie kan, net inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden, haar intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de directeuren, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.

2. De directie vergadert, zo dikwijls een directeur het verlangt. Zij besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering.

3. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telecopier geschiedt en alle directeuren zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.

4. Goedkeuring van de algemene vergadering is vereist voor besluiten van de directie tot het:

a) aangaan van geldleningen ten laste van de vennootschap, met uitzondering van het opnemen van gelden, waardoor de vennootschap bij een door de algemene vergadering aangewezen bankier debet komt te staan tot een bedrag, niet hoger dan het bedrag hetwelk, na door de algemene vergadering te zijn vastgesteld, aan de directie is medegedeeld;

b) onverminderd het bepaalde in artikel 3, lid 4 - ter leen verstrekken van gelden, voorzover daardoor eenzelfde debiteur uit hoofde van geldlening meer dan een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan de vennootschap schuldig wordt;

c) verlenen, wijzigen en intrekken van procuratie en het toekennen of ontnemen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid of een titel, als bedoeld in artikel 25;

d) aanstellen van personeel voor een bepaalde tijd, het toekennen aan een lid van het personeel van een vast jaarsalaris, hoger dan een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag en het ontslaan van een lid van het personeel, dat voor een bepaalde tijd is aangesteld of een vast jaarsalaris, als hiervoor omschreven, geniet;

e) treffen van groepsgewijze pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten, anders dan ingevolge een groepsgewijze pensioenregeling;

f) verbinden der vennootschap voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze;

- g) aangaan van overeenkomsten - voorzover niet als standaardbepaling in contracten voorkomende -, krachtens welke eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan arbitrage of aan bindend advies, zomede het aangaan van dadingen;
 - h) voeren van gedingen - zo eisende als verwerende - hetzij ten overstaan van de gewone rechter, hetzij bij wege van arbitrage en het vragen van een bindend advies, met uitzondering evenwel van het nemen van die rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn en voorts met uitzondering van het nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen;
 - i) uitoefenen van stemrecht op niet ter beurse genoteerde aandelen en andere stemgerechtigde effecten;
 - j) vestigen en opheffen van kantoren of filialen;
 - k) uitbreiden der zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf der vennootschap of een deel ervan;
 - l) deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen en het beëindigen van, of het brengen van enige wijziging in zodanige deelnemingen;
 - m) aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en poolovereenkomsten;
 - n) verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van industriële en intellectuele eigendom, waaronder begrepen het verlenen en verkrijgen van licenties en sublicenties;
 - o) aanschaffen van vaste bedrijfsactiva tot een bedrag, gelegen boven een door de algemene vergadering vast te stellen grens;
 - p) verrichten van rechtshandelingen, voorzover niet reeds onder een der vorige letters vallende, waarvan het belang of de waarde voor de vennootschap een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag te boven gaat of waardoor de vennootschap voor langer dan een door de algemene vergadering vast te stellen tijdvak wordt verbonden.
5. De directie zal zich gedragen naar de door de algemene vergadering gegeven aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, economische en sociale beleid en van het personeelsbeleid in de onderneming van de vennootschap.

Vertegenwoordiging.

Artikel 24.

1. Iedere directeur is afzonderlijk bevoegd de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
2. Indien een directeur in privé een overeenkomst met de vennootschap sluit of in privé enigerlei procedure tegen de vennootschap voert, kan de vennootschap terzake worden vertegenwoordigd door een der andere directeurs, tenzij de algemene vergadering daartoe een persoon aanwijst of de wet op andere wijze in de aanwijzing voorziet. Zodanige persoon kan ook zijn de directeur, te wiens aanzien het strijdig belang bestaat. Indien een directeur op een andere wijze dan in de eerste zin van dit lid omschreven een belang heeft, dat strijdig is met dat der vennootschap, is hij, evenals iedere andere directeur, bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

Procuratiehouders.

Artikel 25.

De directie kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 23, lid 4, sub c, aan één of meer personen, al dan niet in dienst der vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Tevens kan de directie aan personen, als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere personen, mits in dienst der vennootschap, zodanige titel toekennen, als zij zal verkiezen.

Algemene vergaderingen.

Artikel 26.

1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
2. De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
 - a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de directie omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
 - b. de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming;
 - c. de aanwijzing van de persoon of de personen, bedoeld in artikel 21, lid 4.

De sub a en b bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van het jaarverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst; het sub a bedoelde onderwerp heeft evenmin op die agenda te worden opgenomen, indien artikel 403, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, op de vennootschap van toepassing is.

In de jaarlijkse algemene vergadering wordt voorts behandeld, hetgeen met inachtneming van artikel 27, lid 3, verder op de agenda is geplaatst.

3. Buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen, zo dikwijls de directie het wenselijk acht.

Artikel 27.

1. De algemene vergaderingen worden gehouden te Lelystad, Amstelveen of Rotterdam.

In een elders gehouden algemene vergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

2. Aandeelhouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de directie of een directeur.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld.

3. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die der vergadering.

Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Ten aanzien van onderwerpen, die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, vindt het bepaalde in de vorige zin overeenkomstige toepassing.

Artikel 28.

1. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter.

De voorzitter wijst de secretaris aan.

2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.

3. De voorzitter der vergadering en voorts iedere directeur kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal, op kosten der vennootschap.

Artikel 29.

1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

2. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

3. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat, indien een der stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.

4. Bij staking van stemmen over benoeming van personen komt geen besluit tot stand. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen.

5. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

6. De directeuren zijn bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.

Artikel 30.

1. Aandeelhouders kunnen alle besluiten, die zij in vergadering kunnen nemen, met voorkennis van de directie buiten vergadering nemen.

Een dergelijk besluit is slechts geldig, indien a) de stemgerechtigde aandeelhouders schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telecopier ten gunste van het desbetreffende voorstel stem hebben uitgebracht.

Die aandeelhouders stellen de directie onverwijld van het aldus genomen besluit in kennis.

2. Van een besluit, als bedoeld in lid 1, maakt een directeur in het notulenregister van de algemene vergadering melding; die vermelding wordt in de eerstvolgende algemene vergadering door de voorzitter van die vergadering voorgelezen. Bovendien worden de bescheiden, waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister der algemene vergadering bewaard, en wordt, zodra het besluit is genomen, daarvan aan alle aandeelhouders mededeling gedaan.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 31.

1. Het boekjaar van de vennootschap is het kalenderjaar.

2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 32, van het jaarverslag, tenzij artikel 403, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, voor de vennootschap geldt, en van de in artikel 392, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bedoelde overige gegevens, voorzover het in dat lid bepaalde op de vennootschap van toepassing is.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.

3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag der oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn.

De aandeelhouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot décharge van een directeur. De algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit décharge verlenen aan een directeur. Indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, als bedoeld in artikel 32, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens bedoeld in lid 2, tweede zin, een wettige grond wordt meegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.

5. Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, is een afschrift van de gewijzigde jaarrekening kosteloos voor de aandeelhouders verkrijgbaar.

Accountant.

Artikel 32.

1. De vennootschap verleent aan een accountant, als bedoeld in artikel 393, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, de opdracht om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel.

Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd of, zo deze daartoe niet overgaat, de directie.

De aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering alsook door de directie indien deze de opdracht heeft verleend.

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

2. De directie kan aan de accountant of aan een andere accountant op kosten der vennootschap opdrachten verstrekken.

Winst en verlies.

Artikel 33.

1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

2. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.

3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voorzover de wet dat toestaat.

Artikel 34.

1. Dividenden zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de directie een andere datum bepaalt.

2. Dividenden, die binnen vijftien, nadat zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
3. De algemene vergadering kan besluiten, dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 33, lid 3, kan de algemene vergadering besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves.
5. Onverminderd het bepaalde in artikel 33, lid 3, wordt, indien de algemene vergadering dat bepaalt, uit de winst over het lopende boekjaar een interimdividend uitgekeerd.

Vereffening-

Artikel 35.

1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door de directie, indien en voorzover de algemene vergadering niet anders bepaalt.
2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast.
3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voorzover mogelijk van kracht.
4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der vennootschap is overgebleven wordt verdeeld tussen de aandeelhouders naar verhouding van het nominale bedrag van hun aandelenbezit.
5. Na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de daartoe door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen

Beëdigde Nederlandse vertaling uit het Engels

Kverneland Group

NOTULEN VAN DE VERGADERING van de raad van bestuur op 21 maart 2011.

Ondernemingsadres: Kverneland Group Benelux B.V., inschrijvingsnummer 39051631, De drieslag 30, 8521 JZ Dronten

DIE PLAATS VOND te Nieuw Vennep

Aanwezig:

Ingvald Loyning, bestuurder van Kverneland Group Europe B.V.

Friedrich Pehle, bestuurder van Kverneland Group Europe B.V.

Pieter Scherpenisse, bestuurder van Kverneland Group Europe B.V.

Voorzitter:

De heer Pieter Scherpenisse is gekozen als voorzitter van de vergadering.

BIJKANTOOR IN BELGIË

ER WERD BESLIST dat een bijkantoor van Kverneland Group Benelux B.V. zal worden opgericht in België, met zetel gevestigd te Essenestraat 18 a, B-1740, TERNAT, België, of op een ander adres aangeduid door de General Manager van het bijkantoor.

ER WERD BESLIST dat het bijkantoor de volgende activiteiten zal uitvoeren: de handel in, de verkoop en distributie van landbouwmachines en aanverwante machines en accessoires, alsmede andere goederen.

ER WERD OOK BESLIST dat Aaldert Willem Christiaan Ruiterkamp hierbij wordt aangesteld tot General Manager van het vermelde bijkantoor en zal beschikken over alle nodige en nuttige bevoegdheden voor de oprichting en het dagelijks bestuur van het vermelde bijkantoor. Onverminderd het voorgaande wordt de vermelde General Manager hierbij gemachtigd om alle nodige formaliteiten te ondernemen en uit te voeren in het kader van de oprichting en de exploitatie van het vermelde bijkantoor, met inbegrip van, maar zonder beperking tot:

1. alle procedures uitvoeren en alle formaliteiten van administratieve, fiscale of juridische aard vervullen; alle akten, documenten en registraties ondertekenen die hiervoor vereist zijn;

2. de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en administraties, vooral regeringen, provincies en gemeenten, fiscale overheden, douaneautoriteiten en postdiensten, het rechtspersonenregister, en alle andere openbare diensten; met derden en de administraties alle overeenkomsten afsluiten die nodig of nuttig zijn voor de activiteiten van het bijkantoor; en contracten en garanties ondertekenen;

3. in naam van de vennootschap alle bank- en postrekeningen openen en beheren; alle sommen die verschuldigd zijn aan de vennootschap, ontvangen en de sommen betalen die de vennootschap verschuldigd is; alle verhandelbare instrumenten, cheques, wissels, kredietbrieven en andere handelspapieren ondertekenen, aanvaarden, verhandelen, endosseren, waarborgen en in ontvangst nemen;

4. gelden of leningen lenen en verkrijgen, leningen toestaan, gelden uitlenen en kredieten en voorschotten verstekken en waarborgen hiervoor verlenen en ontvangen;

5. alle overeenkomsten en aankoop- of verkoopakten afsluiten, ondertekenen, overdragen of annuleren, alle verzekeringen aangaan en in het algemeen, alle overeenkomsten of akten afsluiten, ondertekenen, overdragen of annuleren die vereist zijn voor de huidige activiteiten van het bijkantoor;

6. bedienden en arbeiders aanwerven en ontslaan en hun werkuren, lonen, bonussen en voordelen bepalen;

7. huurovereenkomsten afsluiten of toekennen voor alle roerende of onroerende eigendommen;

8. de vennootschap vertegenwoordigen in alle rechtszaken; als eiser, verweerder of in iedere andere hoedanigheid voor en in naam van de vennootschap verschijnen voor de rechtbanken, scheidsrechters of administratie rechtsmachten, pleiten en conclusies voorleggen, beslissingen eisen, ze uitvoeren, aanvaarden, doorverwijzen voor arbitrage, ieder hoger beroep of andere rechtsmiddelen overeenkomen, aanvaarden, ermee instemmen of betwisten.

Verder WERD BESLOTEN dat de General Manager van het vermelde bijkantoor al zijn bevoegdheden of een deel ervan mag delegeren aan alle personen van zijn keuze.

ER WERD BESLOTEN dat de bevoegdheden van Aaldert Willem Christiaan Ruiterkamp in de hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van het vermelde bijkantoor van kracht blijven tot ze worden ingetrokken bij beslissing van de raad van bestuur.

Er werd ook beslist dat de vennootschap aan Georges Keymeulen van Grant Thornton Tax Consultants, gevestigd te 1500 Halle, Vlieringendreef 6, een volmacht verleent om het bijkantoor te registreren bij de kruispuntbank van ondernemingen en de btw-autoriteiten.

VARIA

Aangezien er geen andere agendapunten waren, werd de vergadering voor gesloten verklaard.

Nieuw Vennep, 21 maart 2011,
Ondertekend door

Pieter Scherpenisse
VOORZITTER

(stempel)

VAN DOORNE N.V.

Gezien door mij, Daan ter Braak, notaris in Amsterdam, voor de legalisatie van de handtekening van:

- Pieter Scherpenisse, geboren in Ooltgensplaat, Nederland, op 23 augustus 1951, houder van een Nederlands paspoort met als nummer NSRC1KHH9 ("Scherpenisse");

aangebracht op de bijgevoegde notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 21 maart 2011 (de "Notulen") van Kverneland Group Benelux B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel in Lelystad,

Nederland, en kantoor te De Drieslag 30, 8251 JZ Dronten, Nederland, ingeschreven bij het handelsregister onder het nummer 39051631 (de "Maatschappij");

Uit de elektronische opzoeking in de stukken van het handelsregister van de Kamer van Koophandel is gebleken dat:

- in Nederland is gevestigd Kverneland Group Europe B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel in Nieuw Vennep, Nederland, en kantoor te Hoofdweg 1278, 2153 LR Nieuw Vennep, Nederland, ingeschreven bij het handelsregister onder het nummer 34104313 ("KGE B.V.");

-- Friedrich Pehle, geboren in Erwitte, Duitsland, op 10 maart 1971;

- Irgvald Loynning, geboren in Haugesund, Noorwegen, op 24 mei 1956;

en

- Scherpenisse;

de hele raad van bestuur van KGE B.V. vormen en als dusdanig gemachtigd zijn om, gezamenlijk handelend, de KGE B.V. te vertegenwoordigen.

- KGE B.V. geregistreerd is als het enige lid van de raad van bestuur van de vennootschap.

De ondertekening van de Notulen door Scherpenisse, handelend als voorzitter van de vergadering, kan krachtens de wetten van Nederland, beschouwd worden als een geldige bevestiging van de op de vergadering aangenomen beslissingen.

Amsterdam, 28 maart 2011.

(Handtekening)

(Stempel met tekst)
Mr. D ter Braak
Notaris te Amsterdam

572413_1.DOC

APOSTILLE

(Conventie van Den Haag van 5 oktober 1961)

1. Land: Nederland

Dit officieel document

2. werd ondertekend door dhr. D. ter Braak

3. optredend in de hoedanigheid van notaris in
Amsterdam

4. draagt de stempel van de
dhr. D. ter Braak

Gecertificeerd

5. te Amsterdam

6. Op 30 maart 2011

7. door de griffier van de Rechtbank van Amsterdam

8. Nr. 11496

9. Zegel/stempel

Rechtbank - Amsterdam

10. Handtekening

dhr. F. Wardenaar
(handtekening)

Voor eensluitende vertaling van het Engels naar het Nederlands, lic. Dieter Geerts, beëdigd vertaler bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, België.

Aaldert Willem Christiaan Ruiterkamp
Wettelijk Vertegenwoordiger

Neergelegd:

Statuten van de vennootschap

Verslag met betrekking tot de oprichting en beëdigde vertaling