



## OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Heden, éérentwintig februari tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Theodor Franciscus Hubertus Reijnen, notaris gevestigd te Haarlemmermeer: -----

1. de heer Andreas Gerardus van Rijn, ondernemer, geboren te Haarlem op twintig december negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 2132 KA Hoofddorp, Alphons Diepenbrockhof 4, gehuwd, onder het maken van huwelijksvoorwaarden met mevrouw Hendriksje Klooster, houder van een Nederlands paspoort, nummer: NWF9D54R8, afgegeven te Haarlemmermeer op negen maart tweeduizend zeven, te dezen handelend als zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd directeur van: ---- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Van Rijn Informatiemanagement B.V.**, statutair gevestigd te Hoofddorp, kantoorhoudende te Hoofddorp, Alphons Diepenbrockhof 4, postcode 2132 KA, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 34283817;-----
  2. de heer Mark Gerrits, geboren te Haarlemmermeer op dertien november negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 1335 SM Almere, Buisstraat 16, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, houder van een Nederlands paspoort, nummer: NM05RD6J5, afgegeven te Almere op één oktober tweeduizend zeven,----- te dezen handelend als zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd directeur van: ---- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Mindo B.V.**, statutair gevestigd te Almere, kantoorhoudende te Almere, Buisstraat 16, postcode 1335 SM, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 39101226,----- welke vennootschappen te dezen handelen als gezamenlijk vertegenwoordigings- ----- bevoegde directeuren van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: --- **BIP IT B.V.**, statutair gevestigd te Almere, kantoorhoudende te Almere, ----- Versterkerstraat 12, postcode 1322 AP, ingeschreven in het Handelsregister van de ---- Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer --- 39101227, ----- hierna ook te noemen: “oprichter”.-----
- De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden:-----
- bij deze wordt namens de oprichter opgericht een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;-----

- op het ontwerp van deze akte heeft het Ministerie van Justitie de verklaring dat van bezwaren niet is gebleken, verleend op vijftwintig januari tweeduizend acht onder nummer B.V. 1464618; -----
- voor de vennootschap worden vastgesteld de navolgende -----

## STATUTEN -----

### Naam. Zetel. -----

#### Artikel 1. -----

1. De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: **DirAct It B.V.** -----
2. De vennootschap is gevestigd te Almere. -----  
Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben. -----

### Doel. -----

#### Artikel 2. -----

1. De vennootschap heeft ten doel: -----
  - a. het ontwikkelen en het exploiteren van software alsmede het geven van adviezen en consultancy op het gebied van software ontwikkeling of implementatie; -----
  - b. het detacheren van personeel ten behoeve van software ontwikkeling, consultancy of project management; -----
  - c. het verwerven, vervreemden, beheren en exploiteren van, en het beleggen in, goederen en (beperkte genots)rechten daarop; -----
  - d. het -al dan niet tezamen met derden- verwerven en vervreemden van, en het beleggen in, deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; -----
  - e. het -al dan niet tezamen met derden- samenwerken met rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; -----
  - f. het -al dan niet tezamen met derden- besturen van deelnemingen, rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; -----
  - g. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder -doch niet uitsluitend- aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de vennootschap -alles met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel-, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden; -----
  - h. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zekerheid stelt door zich ondermeer als borg of hoofdelijk medeschuldenaar te verbinden, zich sterk te maken of zich naast of voor anderen te verbinden, in het bijzonder -doch niet uitsluitend- in het belang van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder g. bedoeld; -----



- i. het, niet bedrijfsmatig, doen van periodieke uitkeringen, zowel ten titel van pensioen als anderszins; -----
  - j. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. -----
2. Het is de vennootschap, tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves, toegestaan leningen te verstrekken met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan. -----

**Kapitaal.** -----

**Artikel 3.** -----

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentigduizend euro (€ 90.000,00), verdeeld in negentigduizend (90.000) aandelen, elk nominaal groot één euro (€ 1,00). -----

**Begripsbepalingen.** -----

**Artikel 4.** -----

In de statuten wordt verstaan onder: -----

- a. B.W.: het Burgerlijk Wetboek; -----
- b. directie/directeur(en): het bestuur/de bestuurder(s) van de vennootschap in de zin van Boek 2; -----
- c. de algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders als orgaan van de vennootschap, alsook bijeenkomsten van dit orgaan; -----
- d. aandelen: aandelen in het kapitaal van de vennootschap; -----
- e. blokkeringsregeling: de in de statuten opgenomen bepalingen die de overdraagbaarheid van aandelen beperken; -----
- f. certificaten: al dan niet met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, van aandelen; -----
- g. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, zomede stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen, stemgerechtigde pandhouders van aandelen en aandeelhouders zonder stemrecht; --
- h. certificaathoudersrechten: de rechten die de wet toekent aan de onder g. bedoelde certificaathouders, ondermeer omfattende het recht te worden opgeroepen tot algemene vergaderingen, het recht die vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren; -----
- i. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting. -----
- j. schriftelijk: per post, per koerier, telegrafisch, per telex, per telecopier of via enig ander communicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst over te brengen en welke tekst op papier af te drukken is zonder dat tussenkomst van de ontvanger is vereist; -----
- k. adres: het postadres en -indien daarvan afwijkend- het vestigingsadres. -----

## **Aandelen. Certificaten.**-----

### **Artikel 5.**-----

1. De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. De directie kan de aandelen van een doorlopende nummering voorzien, te beginnen met het nummer 1. De directie kan, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, de nummering van aandelen wijzigen.-----
2. De vennootschap kan haar medewerking verlenen aan het uitgeven van certificaten. Certificaten aan toonder mogen niet worden uitgegeven. -----
3. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe, indien de toekenning van het stemrecht aan de vruchtgebruiker, alsmede -bij overdracht of overgang van het vruchtgebruik- de overgang van het stemrecht met algemene stemmen is goedgekeurd door de algemene vergadering.-----
4. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Indien bij de vestiging van het pandrecht is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de pandhouder, komt hem dit recht slechts toe, indien de vestiging van het pandrecht met algemene stemmen is goedgekeurd door de algemene vergadering. -----  
Treedt een ander in de rechten van de pandhouder, dan komt hem het stemrecht slechts toe, indien de algemene vergadering de overgang van het stemrecht met algemene stemmen goedkeurt. -----
5. Aan de aandeelhouder die geen stemrecht heeft als gevolg van een op zijn aandelen rustend vruchtgebruik of pandrecht, aan stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen en aan stemgerechtigde pandhouders van aandelen komen de certificaathoudersrechten toe. -----

## **Levering van aandelen. Uitoefening aandeelhoudersrechten.**-----

### **Artikel 6.**-----

1. Voor de levering van een aandeel is een daartoe bestemde notariële akte vereist waarbij de vervreemder en de verkrijger partij zijn. -----
2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is op gelijke wijze van toepassing op de vestiging en overdracht van vruchtgebruik op aandelen, de vestiging van pandrecht op aandelen en op de verdeling van een gemeenschap waartoe aandelen behoren of waartoe een vruchtgebruik op aandelen behoort. -----
3. Na een rechtshandeling als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, kunnen de aan de betrokken aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de akte aan de vennootschap is betekend of de vennootschap de rechtshandeling schriftelijk heeft erkend op een van de in lid 4 van dit artikel aangegeven wijzen.



Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing, indien de vennootschap zelf partij was bij de rechtshandeling. -----

4. De erkenning geschiedt in de akte of door plaatsing van een gedagtekende verklaring op een aan de vennootschap overgelegd notarieel afschrift of uittreksel van de akte. -----

Erkenning kan door de vennootschap eigener beweging geschieden door inschrijving van de verkrijger van het aandeel of het beperkte recht daarop in het register van aandeelhouders, met inachtneming van de door de wet voorgeschreven uitvoeringshandelingen. -----

**Opgaaf van woonplaats en adres. Oproepingen en kennisgevingen. Register van aandeelhouders.**-----

**Artikel 7.**-----

1. Aandeelhouders, pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen, zomede houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten dienen hun woonplaats en adres schriftelijk op te geven aan de vennootschap.-----  
Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden. -----
2. Oproepingen, kennisgevingen, mededelingen en, in het algemeen, alle berichten die bestemd zijn voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen, geschieden schriftelijk aan het adres dat zij aan de vennootschap hebben opgegeven. -----  
Oproepingen, kennisgevingen, mededelingen en, in het algemeen, alle berichten die bestemd zijn voor de vennootschap en/of een vennootschapsorgaan, geschieden schriftelijk aan het adres van de vennootschap.-----
3. Door de directie wordt een register gehouden, waarin de inschrijving geschiedt van: -----
  - a. de namen en adressen van alle aandeelhouders, zoals zij die aan de vennootschap hebben opgegeven, het aantal door hen gehouden aandelen en de eventuele aanduidingen daarvan, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening en de datum van inschrijving, alsmede de vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag;-----
  - b. de namen en adressen van vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, zoals zij die aan de vennootschap hebben opgegeven, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, het aantal aandelen waarop hun recht rust en de eventuele aanduidingen daarvan, de datum van erkenning of betekening en de datum van inschrijving, alsmede de vermelding of aan de

betrokken vruchtgebruiker of pandhouder al dan niet het stemrecht en de certificaathoudersrechten toekomen;-----

c. elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen op aandelen.-----

4. Indien en zodra certificaten zijn uitgegeven met medewerking van de vennootschap, worden de namen en adressen van de houders van die certificaten ingeschreven in het in lid 3 van dit artikel bedoelde register van aandeelhouders, dan wel in een daarbij behorend en daarvan deel uitmakend afzonderlijk register. -- Op aandelen waarvoor met medewerking van de vennootschap certificaten zijn uitgegeven, verkrijgen de houders van die certificaten van rechtswege een gezamenlijk pandrecht, dat wordt ingeschreven in het register van aandeelhouders.
5. Het register van aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden. De bladen van dit register worden doorlopend genummerd en gewaarmerkt door een zodanig aantal directeuren als voor de rechtsgeldige vertegenwoordiging van de vennootschap is vereist. Elke inschrijving of aantekening in het register wordt op gelijke wijze gewaarmerkt.-----
6. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register van aandeelhouders met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht toekomt en aan wie de certificaathoudersrechten toekomen.-----  
Het in dit lid bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de in lid 4 van dit artikel bedoelde certificaten en het in gemeld lid 4 bedoelde afzonderlijke register, zo dit er is.-----
7. De directie legt het register van aandeelhouders ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en de certificaathouders.-----  
De in het register van aandeelhouders opgenomen gegevens omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; een afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.-----

#### **Uitgifte van aandelen.**-----

#### **Artikel 8.**-----

1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen, daaronder begrepen het vaststellen van de koers van uitgifte en de verdere voorwaarden, waaronder de storting op aandelen in vreemd geld kan zijn begrepen.-----  
De algemene vergadering kan haar in de vorige zin bedoelde bevoegdheid overdragen aan een ander vennootschapsorgaan. De algemene vergadering kan een zodanige overdracht te allen tijde herroepen.-----



2. Na elk besluit tot uitgifte deelt de directie aan alle aandeelhouders mede: -----
  - a. het aantal aandelen waarop het besluit betrekking heeft;-----
  - b. de personalia van degene(n) aan wie aandelen worden uitgegeven, onder vermelding van het aantal aandelen per persoon; -----
  - c. de koers van uitgifte;-----
  - d. de wijze van storting en de termijn waarbinnen de storting moet geschieden;---
  - e. of en in hoeverre het in artikel 9 bedoelde voorkeursrecht van aandeelhouders is uitgeoefend, dan wel is beperkt of uitgesloten. -----
3. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op uitgifte van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.-----
4. Voor de uitgifte van aandelen is een notariële akte vereist, waarbij de vennootschap en de persoon aan wie aandelen worden uitgegeven partij zijn.-----
5. De vennootschap kan geen aandelen nemen in haar kapitaal. -----
6. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierde van het nominale bedrag, eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. Een zodanig beding kan slechts voorafgaand aan het besluit tot uitgifte worden aangegaan en behoeft de goedkeuring van het vennootschapsorgaan dat bevoegd is tot de betrokken uitgifte te besluiten.-----
7. Het opvragen van verdere stortingen op aandelen geschiedt door de directie krachtens besluit van de algemene vergadering. -----
8. Het vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen, kan besluiten dat storting op aandelen op andere wijze dan in geld geschiedt.-----

**Voorkeursrecht bij uitgifte.** -----

**Artikel 9.** -----

1. Voor zover de wet niet anders bepaalt, heeft iedere aandeelhouder bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen op de dag waarop tot uitgifte wordt besloten. -----
2. Indien een aandeelhouder zijn voorkeursrecht niet, niet tijdig of niet volledig uitoefent, komt het voorkeursrecht voor de vrijvallende aandelen toe aan de overige aandeelhouders, in de verhouding als in lid 1 van dit artikel omschreven.---
3. Indien door de onderlinge verhouding van het bezit aan aandelen een of meer van de uit te geven aandelen niet kunnen worden toegewezen aan een of meer aandeelhouders, vindt hetgeen in artikel 13 omtrent loting is bepaald overeenkomstige toepassing.-----

4. De algemene vergadering kan, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten het voorkeursrecht tot het nemen van aandelen te beperken of uit te sluiten, mits een zodanig besluit gelijktijdig met het besluit tot uitgifte wordt genomen. -----  
De algemene vergadering kan haar in de vorige zin bedoelde bevoegdheid, doch uitsluitend tezamen met de delegatie van haar bevoegdheid tot uitgifte van aandelen, overdragen aan een ander vennootschapsorgaan en zodanige overdracht herroepen, mits dit gelijktijdig geschiedt met de herroeping van de delegatie van de bevoegdheid tot uitgifte. -----
5. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan alle aandeelhouders aan. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende de door het tot uitgifte bevoegde orgaan vast te stellen termijn, die ten minste vier weken bedraagt, te rekenen van de dag af die volgt op de dag van verzending van de aankondiging.-----
6. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. -----

**Verkrijging van aandelen of certificaten door de vennootschap, de vervreemding daarvan en de vestiging van beperkte rechten op door de vennootschap gehouden aandelen of certificaten.** -----

**Artikel 10.**-----

1. Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen is nietig. -----
2. De vennootschap mag volgestorte aandelen verkrijgen krachtens een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Zodanig besluit machtigt en verplicht de directie tot de verkrijging, onverminderd het hierna in dit lid bepaalde.-----  
De verkrijging van volgestorte aandelen door de vennootschap is slechts toegestaan, indien:-----
  - a. haar eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, en -----
  - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt.-----
3. Voor de geldigheid van de verkrijging van aandelen door de vennootschap is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen 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 de verkrijging overeenkomstig lid 2 van dit artikel niet toegestaan. -----

4. De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de vennootschap om niet of onder algemene titel verkrijgt. -----
5. Verrijging van aandelen in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel is nietig. De directeuren zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die door de nietigheid schade lijdt. -----
6. Aan het vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen, komt mede de bevoegdheid toe te besluiten tot: -----
  - a. vervreemding van door de vennootschap gehouden aandelen en tot het vaststellen van de prijs en de overige voorwaarden; -----
  - b. het aangaan van rechtshandelingen waarbij de vennootschap zich tot vervreemding van door haar gehouden aandelen verbindt, bijvoorbeeld door verlening van een recht tot verkrijging van zodanige aandelen (optierecht);-----
  - c. het vestigen van vruchtgebruik of pandrecht op door de vennootschap gehouden aandelen en tot het vaststellen van de prijs -zo deze er is- en van de overige voorwaarden. -----

Na elk besluit tot het verrichten van een rechtshandeling als bedoeld onder a, b en c, vindt het bepaalde in artikel 8, lid 2 overeenkomstige toepassing. -----

7. In dit artikel worden onder aandelen mede certificaten begrepen. -----

#### **Vermindering van kapitaal.** -----

##### **Artikel 11.** -----

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door aandelen in te trekken of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit wettelijk voorgeschreven minimumkapitaal. -----
2. Een besluit tot intrekking kan slechts aandelen betreffen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. -----
3. Indien de algemene vergadering besluit het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen -ongeacht of dit geschiedt zonder terugbetaling of met gedeeltelijke terugbetaling op de aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting- moet de vermindering naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders. -----

4. De oproeping tot de algemene vergadering waarin een in dit artikel bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. -----
5. De vennootschap legt de in dit artikel bedoelde besluiten neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.-

**Volmachtverlening. Aandelen die tot een gemeenschap behoren.** -----

**Artikel 12.**-----

1. Een aandeelhouder kan voor een of meer van zijn aandelen aan een of meer personen schriftelijk volmacht verlenen om een of meer, dan wel alle aan die aandelen verbonden rechten uit te oefenen. Voor hetzelfde aandeel kan niet gelijktijdig aan meer dan één persoon volmacht worden verleend. De in dit lid bedoelde bevoegdheden komen mede toe aan vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, alsmede aan houders van certificaten. -----
2. De deelgenoten in een gemeenschap die aandelen of certificaten of een beperkt recht daarop omvat, kunnen hun rechten slechts uitoefenen door aan een of meer personen daartoe schriftelijk volmacht te verlenen. Worden meer personen gemachtigd, dan moet daarbij worden aangegeven voor welk aantal aandelen of certificaten ieder gemachtigd is tot het uitoefenen van de daaraan verbonden rechten.-----
3. In dit artikel worden onder certificaten slechts met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten verstaan.-----

**Blokkeringsregeling.**-----

**Artikel 13.**-----

1. Een aandeelhouder die aandelen wenst te vervreemden is verplicht van zijn voornemen daartoe bij aangetekende brief aan de directie mededeling te doen, onder opgave van het aantal te vervreemden aandelen; deze kennisgeving geldt als aanbidding aan de overige aandeelhouders. -----
2. De directie is verplicht binnen zeven dagen na ontvangst van deze mededeling van de inhoud daarvan bij aangetekende brief kennis te geven aan de overige aandeelhouders, die een recht van voorkeur hebben naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van ieders aandelen, zulks overeenkomstig de navolgende bepalingen. -----
3. De aandeelhouder die van zijn recht van voorkeur gebruik wenst te maken deelt dat binnen zes weken na de ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving, bij aangetekende brief, aan de directie mede, onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst te verkrijgen, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen.-----



4. a. Indien aandelen worden aangeboden en door aandeelhouders op meer aandelen wordt gereflecteerd dan aangeboden zijn, worden deze steeds zoveel mogelijk toegewezen naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag aan aandelen dat iedere gegadigde bezit en wel op de hierna te omschreven wijze. Het aantal aandelen dat de gegadigden tezamen reeds bezitten wordt gedeeld door het aantal aangeboden aandelen. De aldus verkregen uitkomst wordt toewijzingsfactor genoemd. Zoveel maal als de toewijzingsfactor is begrepen in het aantal aandelen dat een gegadigde reeds bezit, wordt aan die gegadigde één van de aangeboden aandelen toegewezen, behoudens het hierna bepaalde. - Is een houder van aandelen gegadigde voor minder aandelen dan hem overeenkomstig het vorenstaande zouden kunnen worden toegewezen, dan wordt hem allereerst het aantal aandelen dat hij wenst toegewezen. Vervolgens wordt ter verdeling van de overblijvende aandelen onder de overige gegadigden een nieuwe toewijzingsfactor bepaald, door deling van het aantal aandelen, dat die overige gegadigden tezamen bezitten, door het aantal nog ter toewijzing resterende aandelen, welke procedure zoveel malen als nodig is wordt herhaald.-----  
Een voor verdeling overeenkomstig het vorenstaande niet vatbaar aantal of rest-aantal aandelen wordt toegewezen krachtens loting, te houden tussen de gegadigden aan wie bij eerdere toewijzing minder aandelen werden toegewezen dan waarvoor zij gegadigd waren.-----  
Om de toewijzing van elk in de loting betrokken aandeel wordt afzonderlijk geloot. De lotingskansen worden bepaald door de verhouding van het aantal aandelen waarop voor iedere deelnemer aan de loting nog geen toewijzing plaatsvond. De houder van aandelen aan wie bij loting een aandeel wordt toegewezen, loot niet verder mee. De loting wordt door de directie gehouden binnen twee weken na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn. De houders van aandelen tussen wie de loting geschiedt, worden onverwijld door de directie opgeroepen bij de loting aanwezig te zijn.-----
- b. Indien aandelen worden aangeboden en door aandeelhouders wordt gereflecteerd op evenveel aandelen als aangeboden zijn, wordt ieder hunner het gevraagde aantal aandelen toegewezen.-----
5. Indien aandelen worden aangeboden en door aandeelhouders niet op alle aangeboden aandelen wordt gereflecteerd dan is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd een of meer gegadigden voor de overige aandelen aan te wijzen. Tenzij uit het bepaalde in artikel 10, lid 2 anders voortvloeit kan ook de vennootschap als gegadigde worden aangewezen, mits met instemming van de

aanbieder. De aanwijzing van een of meer gegadigden dient te geschieden binnen zes weken na het verstrijken van de in lid 3 bedoelde termijn. -----

6. De directie deelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk acht weken na het verstrijken van de in lid 3 bedoelde termijn, bij aangetekende brief aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders mede de namen van degene(n) aan wie de aangeboden aandelen zijn toegewezen en het aantal aandelen, dat aan ieder van hen is toegewezen. -----

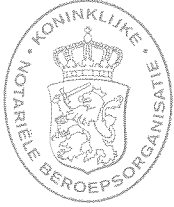
7. De aanbieder enerzijds en degene(n) aan wie aandelen werden toegewezen en -indien aan de vennootschap aandelen werden toegewezen- de door de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe aan te wijzen persoon anderzijds, treden in overleg omtrent de voor alle aangeboden aandelen te betalen prijs. -----

Indien dit overleg niet binnen zes weken na de verzending van de mededeling van de directie inzake de toewijzing bedoeld in lid 6 heeft geleid tot volledige overeenstemming met betrekking tot alle aangeboden aandelen, zal de prijs voor al die aandelen worden vastgesteld door drie deskundigen, van wie ten minste één moet zijn registeraccountant of andere deskundige, als bedoeld in artikel 2:393 B.W., op verzoek van de meest gereede partij te benoemen door de kantonrechter in wiens ambtsgebied de vennootschap statutair is gevestigd, behoudens benoeming van één of meer des kundigen door de partijen in onderling overleg. -----

8. De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap. De directeuren en commissarissen verschaffen hun alle door hen verlangde inlichtingen en verlenen hun alle door hen gewenste medewerking ten behoeve van de te verrichten prijsvaststelling. -----

De deskundigen brengen hun rapport uit aan de directie. De directie deelt binnen een week na ontvangst van het rapport de vastgestelde prijs bij aangetekende brief mede aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders. De kosten vallende op de prijsvaststelling van de aandelen of daarmee samenhangende, zoals onder meer het honorarium der deskundigen, komen voor rekening van de vennootschap, tenzij de aanbieder na de prijs vaststelling zijn aanbod intrekt, in welk geval die kosten te zijnen laste zijn. -----

9. Iedere gegadigde heeft gedurende een maand na de verzending van de in het vorige lid bedoelde mededeling het recht te verklaren, dat hij zich terugtrekt als gegadigde of minder aandelen wenst te verkrijgen dan waarvoor hij aanvankelijk gegadigde was. Deze verklaring geschiedt bij aangetekende brief aan de directie. De directie is verplicht binnen zeven dagen na ontvangst van zodanige mededeling de aldus vrijkomende aandelen tegen de vastgestelde prijs aan te bieden aan de overige gegadigden. -----



Op deze aanbieding is het bepaalde in de leden 2 tot en met 6 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.-----

10. De directie bericht bij aangetekende brief aan de aanbieder of zich gegadigden hebben teruggetrokken en doet in dat geval mededeling omtrent de nieuwe toewijzing der aandelen, dan wel dat niet voor alle aandelen gegadigden werden aangewezen. De aanbieder heeft te allen tijde, echter uiterlijk tot één maand na deze mededeling, het recht zijn aanbod in te trekken.-----  
Intrekking van het aanbod geschiedt bij aangetekende brief aan de directie, die van de ontvangst daarvan onverwijld aan alle overige aandeelhouders mededeling doet.-----
11. Binnen één maand na het verstrijken van de termijn, waarbinnen de aanbieder zich kon terugtrekken, moeten de aandelen worden geleverd tegen gelijktijdige betaling van de verschuldigde prijs, tenzij, voor wat de betaling betreft, partijen daaromtrent anders zijn overeengekomen.-----
12. Zodra blijkt de desbetreffende mededeling van de directie vaststaat, dat niet alle aangeboden aandelen tegen contante betaling zullen worden gekocht door degene(n) aan wie deze aandelen ingevolge het bepaalde in dit artikel werden aangeboden, zal de aanbieder vrij zijn de aangeboden aandelen, mits alle, te vervreemden aan één of meer derden, mits de levering geschiedt binnen drie maanden na die vaststelling en mits de aanbieder niet voordien zijn aanbod heeft ingetrokken. -----
13. Ingeval:-----
  - a. een aandeelhouder overlijdt;-----
  - b. een aandeelhouder onherroepelijk in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn aandelen verliest;-----
  - c. de gemeenschap, waarin een aandeelhouder is gehuwd en welke zijn aandelen omvat, wordt ontbonden en de aandelen niet binnen vier en twintig maanden daarna aan de oorspronkelijke aandeelhouder zijn toebedeeld en geleverd; -----
  - d. van ontbinding of ophouden te bestaan van een rechtspersoon, een vennootschap onder firma, een commanditaire of enigerlei andere vennootschap die aandeelhouder is of tot het vermogen waarvan aandelen behoren,-----
  - e. de zeggenschap over een rechtspersoon die een of meer aandelen houdt in de vennootschap, of over de onderneming van zodanige aandeelhouder-rechtspersoon, om welke reden ook, door een of meer anderen wordt verkregen in de zin van artikel 1 letter d van het SER-besluit

Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of die gedragsregels op het desbetreffende geval van toepassing zijn; -----

moeten de betrokken aandelen aan de overige aandeelhouders worden aangeboden. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande evenwel, dat de aanbieder nimmer bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat, indien zich het geval voordoet bedoeld in het vorige lid, de aanbieder slechts vrij zal zijn de aangeboden aandelen als daar bepaald te vervreemden, indien hij bij de aanbieding mededeelde de aandelen niet te willen behouden; bij gebreke van die mededeling zal de aanbieder slechts het recht hebben de aandelen te behouden.-----

14. Blijft degeen, die verplicht is zijn aandelen aan te bieden, ondanks sommatie door de vennootschap, in gebreke met de nakoming van enige verplichting in dit artikel omschreven, de verplichting tot levering daar onder begrepen, dan is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd die verplichting(en) voor en namens de betrokkene na te komen.-----

Vanaf het tijdstip waarop en zolang als een aandeelhouder in gebreke is, kan hij het hem toekomende aan de betrokken aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet uitoefenen, terwijl het hem toekomende aan die aandelen verbonden recht op dividend is opgeschort; maakt de vennootschap gebruik van de haar verleende machtiging, dan kan de aandeelhouder zijn bedoelde rechten wederom uitoefenen.-

15. Voor de toepassing van de in dit artikel vervatte aanbiedingsverplichtingen worden rechten strekkende tot het verkrijgen van aandelen met aandelen gelijkgesteld. -----

16. Alle in dit artikel gemelde kennisgevingen kunnen behalve bij aangetekende brief ook geschieden bij deurwaardersexploit of tegen ontvangstbewijs. -----

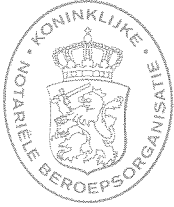
17. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel vindt geen toepassing: -----

a. indien alle overige aandeelhouders en op aandelen stemgerechtigden schriftelijk hebben verklaard met een bepaalde overgang of voorgenomen vervreemding van aandelen in te stemmen, voor wat betreft vervreemding, mits deze plaatsvindt binnen drie maanden nadat daartoe toestemming werd verleend; -----

b. indien een aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is; -----

c. indien en voorzover, ingeval van ontbinding van een gemeenschap, niet zijnde een huwelijksgoederengemeenschap, die aandelen omvat, die aandelen aan één of meer van de oorspronkelijke aandeelhouders zijn toegeedeeld binnen vierentwintig maanden na die ontbinding. -----

**Directie en raad van commissarissen.**-----



Artikel 14.-----

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit één of meer directeuren. -----  
De directie staat, zodra de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe zal hebben besloten en dit besluit ten kantore van het handelsregister zal zijn neergelegd, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit één of meer leden. Slechts natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.-----  
De bepalingen betrekking hebbende op de raad van commissarissen en zijn leden blijven buiten toepassing tot het tijdstip waarop de algemene vergadering het hiervoor bedoelde besluit zal hebben genomen en dit besluit ten kantore van het handelsregister zal zijn neergelegd. Tot dat tijdstip komen de aan de raad van commissarissen toegekende bevoegdheden die kunnen toekomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders, toe aan deze vergadering.-----
2. Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt telkenjare de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur en van de in artikel 15, lid 2 bedoelde persoon vast. De algemene vergadering kan een beloning toekennen aan de commissarissen of aan een of meer van hen. -----
3. Directeuren en commissarissen kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de algemene vergadering. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. -----
4. De schorsing van een directeur vervalt, indien de algemene vergadering niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen. -----
5. De algemene vergadering kan een besluit tot schorsing, tot handhaving van een schorsing of tot ontslag van een directeur slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen; deze meerderheid dient meer dan de helft van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen.-----  
Een voorstel tot schorsing, tot handhaving van een schorsing of tot ontslag kan niet in een tweede algemene vergadering, als bedoeld in artikel 2:230 B.W., aan de orde worden gesteld, indien in de eerstgehouden algemene vergadering niet het in de vorige zin vermelde gedeelte van het geplaatste kapitaal was vertegenwoordigd.

**Besluitvorming directie. Belet of ontstentenis.** -----

Artikel 15.-----

1. De directie besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----

Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een directeur dit verlangt. Vindt geen herstemming plaats of staken de stemmen opnieuw, dan is de algemene vergadering bevoegd over het betrokken voorstel te besluiten. -----

2. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overige directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. -----

Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of van de enig directeur is de persoon die daartoe door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, is of wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Bij gebreke van een aanwijzing door de raad van commissarissen, wordt de in de vorige zin bedoelde persoon aangewezen door de algemene vergadering. -----

Het in de statuten omtrent de directie en de directeur(en) bepaalde is op de in dit lid bedoelde persoon van overeenkomstige toepassing. Voorts dient hij zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen waarin kan worden besloten over de benoeming van een of meer directeuren. -----

### **Vertegenwoordiging.**-----

#### **Artikel 16.**-----

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende directeuren. -----
2. Indien een directeur in privé een rechtshandeling verricht waarbij ook de vennootschap partij is, of indien een directeur in privé een procedure tegen de vennootschap voert, is iedere commissaris bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De algemene vergadering is evenwel steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen; de algemene vergadering is in die aanwijzing geheel vrij. -----
3. De directie kan aan een of meer personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken. -----

### **Beperkingen van de bestuursbevoegdheid.**-----

#### **Artikel 17.**-----

1. De volgende besluiten van de directie zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering: -----
  - a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot nemen en geven van registergoederen;-----
  - b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een krediet wordt verleend; -----
  - c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de





- vennootschap verleend krediet dat door de algemene vergadering is goedgekeurd;-----
- d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken of aanmerkelijk wijzigen van zodanige samenwerking;-----
- e. het rechtstreeks of middellijk deelnemen in een andere rechtspersoon of vennootschap en het aanbrengen van een wijziging in of het afstoten van zodanige deelneming;-----
- f. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en deelnemingen van de vennootschap, zomede het op andere wijze rechtstreeks of middellijk uitoefenen van zeggenschap daarover, in welke mate of vorm ook;-----
- g. het vestigen, verplaatsen of opheffen van nevenvestigingen;-----
- h. het uitbreiden van de zaken der vennootschap met een nieuwe tak van bedrijf;--
- i. het overdragen of, anders dan voor korte tijd, sluiten van het door de vennootschap uitgeoefende bedrijf of een deel daarvan; -----
- j. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;-----
- k. het toekennen, wijzigen of intrekken van procuratie;-----
- l. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden;---
- m. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van incassoprocedures of het nemen van rechtsmaatregelen die van conservatoire aard zijn en/of geen uitstel kunnen lijden; -----
- n. het aanstellen van personen met een salaris of andere beloning, waarvan het brutobedrag- met inbegrip van de werkgeverslasten en alle emolumenten- per jaar meer bedraagt dan tweemaal het wettelijk minimumloon of een door de algemene vergadering vastgesteld en aan de directie medegedeeld hoger bedrag; -----
- o. het treffen van pensioenregelingen die niet uit een bestaande regeling voortvloeien;-----
- p. het doen van investeringen, die een bedrag of waarde van éénhonderdduizend euro (€ 100.000,00) of zoveel meer of minder als door de algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, te boven gaan, waarbij door splitsing aan de strekking van deze bepaling geen afbreuk kan worden gedaan. Het ontbreken van een ingevolge dit lid vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 16, lid 1, niet aan. -----
2. De algemene vergadering is bevoegd ook andere directiebesluiten dan die in lid 1 van dit artikel zijn vermeld, aan haar goedkeuring te onderwerpen, mits de

algemene vergadering zodanige directiebesluiten nauwkeurig omschrijft en aan de directie mededeelt. -----

3. Indien en zolang de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen berust bij de directie, is zij zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd te besluiten tot het verrichten van de in artikel 2:204 B.W. vermelde rechtshandelingen, alsmede tot het verrichten van deze rechtshandelingen. -----
4. Door de algemene vergadering gegeven aanwijzingen met betrekking tot de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale, economische en personeelsbeleid dienen door de directie te worden opgevolgd.-----

### **Taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen.** -----

#### **Artikel 18.** -----

1. De raad van commissarissen heeft tot taak: -----
  - a. toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming; -----
  - b. de directie met raad ter zijde te staan.-----
 Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.-----
2. De directeuren zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen. -----
3. De raad van commissarissen kan een of meer van zijn leden aanwijzen aan wie de bevoegdheid toekomt de gebouwen en terreinen van de vennootschap te betreden en inzage te nemen van alle boeken en bescheiden van de vennootschap.-----
4. Bij een of meer vacatures in de raad van commissarissen blijft hij bevoegd zijn wettelijke en statutaire taken te vervullen.-----
5. Indien en zolang slechts één commissaris in functie is, oefent hij de wettelijke en statutaire bevoegdheden en verplichtingen van de raad van commissarissen uit.-----

### **ALGEMENE VERGADERING.**-----

#### **Bijeenroeping. Plaats van de vergadering.**-----

#### **Artikel 19.**-----

1. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de algemene vergadering komt toe:-----
  - a. aan de directie en aan iedere directeur afzonderlijk;-----
  - b. aan de raad van commissarissen en aan iedere commissaris afzonderlijk; -----
  - c. aan iedere aandeelhouder.-----
2. Tot het bijwonen van de algemene vergadering dient iedere aandeelhouder, iedere stemgerechtigde vruchtgebruiker van aandelen, iedere stemgerechtigde pandhouder van aandelen en iedere houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen te worden opgeroepen. De



oproeping dient niet later te geschieden dan op de vijftiende dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden.-----

De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven, waarin de te behandelen onderwerpen worden vermeld.-----

Indien de aandeelhouder of de certificaathouder hiermee instemt kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.-----

Aan algemene vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld. --

3. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft de oproeping niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen niettemin wettige besluiten worden genomen, ook ten aanzien van onderwerpen die niet of niet op de voorgeschreven wijze zijn aangekondigd, mits een zodanig besluit wordt genomen met algemene stemmen in een algemene vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.-----
4. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel, kunnen in een elders gehouden algemene vergadering slechts wettige besluiten worden genomen, indien is voldaan aan de in lid 2 van dit artikel gestelde oproepingsvereisten en het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.-----

#### **Leiding van de algemene vergadering. Notulen.**-----

##### Artikel 20.-----

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding.-----
2. De voorzitter wijst een persoon aan die met het houden van de notulen is belast. Hij kan zichzelf als zodanig aanwijzen.-----  
De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld door de algemene vergadering en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin de vaststelling geschiedt.-----

#### **Stemrecht. Besluitvorming.**-----

##### Artikel 21.-----

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

- 5 Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder bevoegd om, in persoon of bij 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, mits de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.-----
6. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.-----
7. De leden 5 en 6 zijn van overeenkomstige toepassing op een certificaathouder.-----
8. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.-----

#### **Besluitvorming buiten vergadering.**-----

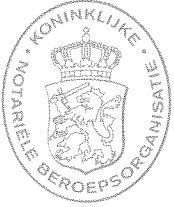
##### Artikel 22.-----

Tenzij er houders zijn van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, kunnen stemgerechtigde aandeelhouders, stemgerechtigde pandhouders en stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen alle besluiten die zij in een algemene vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, mits zij zich allen schriftelijk of langs elektronische weg, ten gunste van het betrokken voorstel uitspreken. De personen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen de directie en de raad van commissarissen onverwijld in kennis van dat besluit.-----

#### **Boekjaar. Jaarrekening.**-----

##### Artikel 23.-----

1. Het boekjaar van de vennootschap is het kalenderjaar.-----
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening en een jaarverslag op over dat boekjaar. Bij deze stukken worden de in artikel 2:392, lid 1 B.W. bedoelde gegevens gevoegd. Is echter het bepaalde in artikel 2:403 B.W. op de vennootschap toegepast, dan vervalt, voor zover de algemene vergadering niet anders besluit:-----
- a. de verplichting tot het opmaken van het jaarverslag;-----
  - b. de verplichting tot toevoeging van de in artikel 2:392 B.W. bedoelde gegevens aan de jaarrekening.-----



3. De jaarrekening wordt ondertekend door iedere directeur en iedere commissaris. Indien de ondertekening van een of meer directeuren en/of een of meer commissarissen ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.-----

**Jaarlijkse algemene vergadering. Vaststelling jaarrekening.**-----

**Artikel 24.**-----

1. Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, en wel binnen zes maanden na afloop van het laatstverstreken boekjaar van de vennootschap. -----
2. Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de algemene vergadering-----
3. Hierin wordt tevens behandeld het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt. -----

**Winst en verlies.**-----

**Artikel 25.**-----

1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. -----
2. De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. ---
3. Uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. -----
4. Door de vennootschap gehouden aandelen en certificaten en aandelen en certificaten die de vennootschap in vruchtgebruik heeft, tellen niet mee bij de berekening van de winstverdeling.-----
5. De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen. Een besluit tot het uitkeren van een interim-dividend uit de winst over het lopende boekjaar kan tevens door de directie worden genomen. -----  
Uitkeringen als in dit lid bedoeld, kunnen slechts geschieden indien is voldaan aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel.-----
6. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd. -----

**Statutenwijziging. Fusie. Splitsing**-----

**Artikel 26.**-----

1. De algemene vergadering kan een besluit tot statutenwijziging of een besluit tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 B.W. slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen; deze meerderheid dient meer dan de helft van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen. -----

2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dit steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Degenen die de oproeping hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage leggen van de aandeelhouders en de certificaathouders. Bij gebreke daarvan kan over het voorstel slechts wettig worden besloten indien is voldaan aan alle in artikel 18, lid 4 gestelde vereisten. -----
3. De aandeelhouders en de certificaathouders moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de nederlegging van het voorstel tot statutenwijziging tot na afloop van de algemene vergadering waarin dat voorstel wordt behandeld, een afschrift daarvan te verkrijgen. Deze afschriften worden kosteloos verstrekt. -----

#### **Ontbinding en vereffening.** -----

##### Artikel 27. -----

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

#### **Taal der vennootschap.** -----

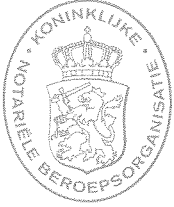
##### Artikel 28. -----

De algemene vergadering kan, op voorstel van de directie, besluiten schriftelijke oproepingen en mededelingen alsmede bij vermeldingen en vergaderstukken, de Duitse, Engelse of Franse taal in plaats van de Nederlandse taal te gebruiken; indien op grond van een wettelijke bepaling het gebruik van de Nederlandse taal verplicht is, zal het op grond van dat voorschrift opgestelde stuk in de Nederlandse taal worden opgemaakt en zal hiervan een vertaling gemaakt worden in de taal die voor de vennootschap is vastgesteld. -----

Op een besluit als hiervoor bedoeld, is het bepaalde in artikel 26 van overeenkomstig toepassing. -----

#### **Tenslotte werd verklaard:** -----

1. a. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt (€ 18.000,00) achttienduizend euro, verdeeld in (18.000) achttienduizend aandelen, elk groot één euro (€ 1,00), al welke aandelen worden genomen door de oprichter.



- b. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal is in geld volgestort blijkens een of meer aan deze akte te hechten verklaringen als bedoeld in artikel 2:203a, lid 1 B.W., welke storting bij deze voor zoveel nodig wordt aanvaard. -----
- c. Tot directeuren zijn benoemd: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Van Rijn Informatiemanagement B.V.**, statutair gevestigd te Hoofddorp, kantoorhoudende te Hoofddorp, Alphons Diepenbrockhof 4, postcode 2132 KA, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 34283817 én de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Mindo B.V.**, statutair gevestigd te Almere, kantoorhoudende te Almere, Buisstraat 16, postcode 1335 SM, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 39101226. -----
2. Aan de hiervoor onder 1. vervatte rechtshandelingen is de vennootschap verbonden op de voet van het bepaalde in artikel 2:203, lid 4 B.W. -----
3. Namens de vennootschap is overeengekomen dat de kosten van haar oprichting te haren laste komen. -----
4. Het eerste boekjaar van de vennootschap zal eindigen op éénendertig december tweeduizend acht. -----

WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Haarlemmermeer, op de datum in de aanhef van deze akte vermeld. -----

Nadat de inhoud van deze akte zakelijk, met een toelichting daarop, aan de verschenen personen is opgegeven, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -----

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet, door de verschenen personen, die mij, notaris, bekend zijn, en mij, notaris, ondertekend. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mr. Arie Willy Rehorst, als plaatsvervanger  
van mr. Rajesh Sardhanand Gopisingh, notaris  
gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer, op 26  
september 2017



A handwritten signature in black ink, consisting of the initials 'AW' followed by a long horizontal line.