



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BE INFORMED HOLDING B.V.  
2015.506216.1 TR/hs

Op dertig december tweeduizend vijftien verscheen voor mij, \_\_\_\_\_  
mr. THEODORUS ALEXANDER RITSEMA, notaris, gevestigd te Zwolle: \_\_\_\_\_  
Helene Martine Stellingwerff, geboren te Purmerend op zeventien augustus \_\_\_\_\_  
negentienhonderd eenenzeventig, kantooradres Burgemeester Roelenweg 11, \_\_\_\_\_  
8021 EV Zwolle. \_\_\_\_\_

De comparante verklaarde: \_\_\_\_\_  
De algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap \_\_\_\_\_  
met beperkte aansprakelijkheid: **BE INFORMED HOLDING B.V.**, statutair \_\_\_\_\_  
gevestigd te Apeldoorn, kantoorhoudende Laan van Westerenk 150, 7336 AV \_\_\_\_\_  
Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02090147, deze  
vennootschap hierna te noemen: de vennootschap, heeft op dertig december \_\_\_\_\_  
tweeduizend vijftien besloten om in de statuten van de vennootschap na te \_\_\_\_\_  
melden wijzigingen aan te brengen en haar, comparante, te machtigen om de \_\_\_\_\_  
akte van statutenwijziging te doen passeren. \_\_\_\_\_

De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd en geheel opnieuw \_\_\_\_\_  
vastgesteld op zeven juli tweeduizend veertien, verleden voor mr. Th.A. Ritsema,  
notaris te Zwolle. Ter uitvoering van voormelde besluitvorming verklaarde de \_\_\_\_\_  
comparante, handelend als gemeld, in de statuten van de vennootschap de \_\_\_\_\_  
navolgende wijzigingen aan te brengen: \_\_\_\_\_

Van artikel 28 komen de leden 1 en 2 te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de vennootschap loopt van één april tot en met eenendertig  
maart. \_\_\_\_\_  
Het op één januari tweeduizend vijftien aangevangen boekjaar eindigt op \_\_\_\_\_  
eenendertig maart tweeduizend zestien. \_\_\_\_\_
2. Door de directie wordt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het \_\_\_\_\_  
boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met  
maximaal vijf maanden door de algemene vergadering op grond van \_\_\_\_\_  
bijzondere omstandigheden, een jaarrekening opgemaakt, welke voor de \_\_\_\_\_  
vergadergerechtigden ter inzage wordt gelegd ten kantore van de \_\_\_\_\_  
vennootschap. \_\_\_\_\_  
Binnen deze termijn legt de directie ook het door haar opgestelde jaarverslag  
over. \_\_\_\_\_

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde voorts dat een fotokopie van \_\_\_\_\_  
de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap, waarin tot \_\_\_\_\_  
./. wijziging van de statuten werd besloten, aan deze akte is gehecht. \_\_\_\_\_

SLOT \_\_\_\_\_

De comparante is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Van de verklaring van de comparante heb ik, notaris, in Zwolle op de datum aan \_\_\_\_\_  
het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt. \_\_\_\_\_

De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de \_\_\_\_\_  
comparante. \_\_\_\_\_

De comparante heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben  
genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen. \_\_\_\_\_

Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparante en ik  
deze akte onmiddellijk daarna ondertekend. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT







De ondergetekende:

mr. THEODORUS ALEXANDER RITSEMA, notaris gevestigd te Zwolle,

verklaart:

dat de statuten van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

**Be Informed Holding B.V.**, statutair gevestigd te Apeldoorn, voor het laatst gewijzigd zijn bij akte, verleden op 30 december 2015 ten overstaan van ondergetekende;

dat hij zich naar beste kunnen ervan heeft overtuigd dat sedert bedoelde wijziging gemelde statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst.

Getekend te Zwolle op 30 december 2015.



A handwritten signature in blue ink, written over the notary seal. The signature is stylized and appears to be 'T.A. Ritsema'.



DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN  
BE INFORMED HOLDING B.V.  
STATUTAIR GEVESTIGD TE APELDOORN  
PER 30 DECEMBER 2015

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

STATUTEN:

Artikel 1. NAAM EN ZETEL. STRUCTUUR.

1. De vennootschap draagt de naam: **Be Informed Holding B.V.**
2. Zij heeft haar zetel te Apeldoorn.
3. Met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 2:239a Burgerlijk Wetboek, kent de vennootschap een bestuur bestaande uit uitvoerende bestuurders en niet uitvoerende bestuurders.

Artikel 2. DOEL.

- De vennootschap heeft ten doel:
- a. het ontwikkelen en implementeren van software, inclusief de daarbij behorende in- en verhuur van gerelateerde diensten casu quo het daarbij behorende in- en uitlenen van personeel, alsmede het verlenen en exploiteren van licentierechten betreffende de software;
  - b. het al dan niet tezamen met anderen deelnemen in en het besturen van andere ondernemingen, alsmede het verlenen van adviezen en andere diensten -onder meer op het gebied van management- ten behoeve van ondernemingen en instellingen;
  - c. het verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren, verhuren, vervaardigen, administreren, financieren, beheren, exploiteren en bezwaren van goederen;
  - d. het voorzien in de behoefte aan financieringsmiddelen van groepsmaatschappijen en anderen;
  - e. het uitvoeren van en het verlenen van medewerking aan de uitvoering van pensioenregelingen en lijfrenteovereenkomsten;
  - f. -voor zover daarop in deze statuten niet een uitzondering is gemaakt- het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
  - g. het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin verband kunnen houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor één van de sub a tot en met f omschreven doeleinden.

Artikel 3. KAPITAAL EN AANDELEN.

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meerdere aandelen, (elk) met een nominale waarde van tien euro (€ 10,00), en doorlopend genummerd van 1 af.
2. Alle aandelen luiden op naam.
3. Er kunnen geen aandeelbewijzen worden uitgegeven.

Artikel 4. BEGRIPSBEPALINGEN.

1. In deze statuten wordt, voor zover niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld, verstaan onder:

- a. bestuur: het bestuur in de zin van Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
  - b. bestuurder: een uitvoerende bestuurder of een niet uitvoerende bestuurder in de zin van Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
  - c. algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders;
  - d. certificaat: een certificaat op naam van een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
  - e. certificaathouder: houder van een of meer certificaten;
  - f. vergadergerechtigden: een aandeelhouder en een houder van certificaten waaraan vergaderrechten zijn verbonden;
  - g. vergaderrecht: het recht om de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren;
  - h. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
  - i. ondernemingsplan: het ondernemingsplan van de vennootschap, inclusief de begroting, opgesteld door het bestuur;
  - j. e-mail: een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht;
  - k. vergadering H: het orgaan dat gevormd wordt door de houder van het aandeel met nummer 1;
  - l. vergadering M: het orgaan dat gevormd wordt door de houder van het aandeel met nummer 185.001;
  - m. vergadering O: het orgaan dat gevormd wordt door de houder van het aandeel met nummer 300.001;
2. Onder het begrip: "schriftelijk" wordt in deze statuten begrepen: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.
3. De begrippen zoals gedefinieerd in lid 1 hebben in het enkelvoud dezelfde betekenis als in het meervoud en omgekeerd.

#### Artikel 5. REGISTER VAN AANDEELHOUDERS

1. Het bestuur houdt ten kantore van de vennootschap een register waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:
- a. de namen en adressen van alle aandeelhouders met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag;
  - b. indien en voor zover van toepassing, de omstandigheid dat aan aandelen geen stemrecht toekomt;
  - c. de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hen toekomen;
  - d. de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan het betreffende certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening;
  - e. de e-mailadressen van de vergadergerechtigden die instemmen met oproeping voor de algemene vergadering door middel van e-mail, zomede de vermelding dat de betreffende vergadergerechtigde met zodanige oproeping heeft ingestemd.

- f. het van rechtswege ontstane pandrecht op aandelen waarvoor certificaten met vergaderrecht zijn uitgegeven; en
- g. ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere aantekening in het register wordt getekend door een bestuurder.

2. Zodra door een vergadergerechtigde de instemming met oproeping per e-mail is ingetrokken, wordt de vermelding van het e-mailadres uit het register verwijderd.
3. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 1 in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige gegevens.
4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker, een pandhouder en een houder van een certificaat van een aandeel waaraan bij de statuten vergaderrecht is verbonden om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel of certificaat van een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel welke aan de aandelen verbonden rechten hen toekomen.
5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van ieder van de vergadergerechtigden; een afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.
6. Vergadergerechtigden en pandhouders en vruchtgebruikers zonder stemrecht zijn verplicht er zorg voor te dragen dat hun woonplaats en adres – daaronder een e-mailadres begrepen – te allen tijde bij de vennootschap bekend zijn; zij zijn zelf aansprakelijk voor de schade die uit het niet voldoen aan deze verplichting voor hen mocht voortvloeien.
7. Oproepingen, kennisgevingen, verklaringen, verzoeken, opgaven, mededelingen en, in het algemeen, alle berichten die bestemd zijn voor de in het vorige lid bedoelde personen, worden gericht aan de bij de vennootschap bekende adressen als bedoeld in het vorige lid.

#### Artikel 6. AANDELEN BEHORENDE TOT EEN GEMEENSCHAP.

1. Behoren één of meer aandelen of een recht van vruchtgebruik of een pandrecht daarop, dan wel één of meer certificaten of een recht van vruchtgebruik of een pandrecht daarop tot een gemeenschap waarop titel 3:7 Burgerlijk Wetboek van toepassing is, dan kunnen de deelgenoten zich slechts door één persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.
2. De aanwijzing van een vertegenwoordiger als in lid 1 van dit artikel bedoeld of een wijziging daarvan heeft tegenover de vennootschap eerst effect, zodra haar daarvan –indien de vennootschap zulks verlangt- op deugdelijke wijze is gebleken.

#### Artikel 7. UITGIFTE VAN AANDELEN. VOORKEURSRECHT.

1. Onder uitgifte van aandelen wordt mede begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, alsmede het vervreemden door de vennootschap van aandelen in haar kapitaal die zij zelf houdt, tenzij deze statuten anders bepalen.  
Onder uitgifte van aandelen wordt niet begrepen het uitgeven van aandelen aan iemand, indien en voor zover deze een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

2. Uitgifte van aandelen geschiedt door de vennootschap ingevolge een besluit van de algemene vergadering. Een besluit tot uitgifte kan slechts worden genomen met ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het gehele kapitaal is vertegenwoordigd.  
Voor de uitgifte van aandelen, waaronder niet begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
3. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte door de algemene vergadering bepaald.
4. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
5. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd het hierna in lid 6 bepaalde.  
Een niet toewijsbaar overschot wordt per aandeel -op een door het bestuur te bepalen wijze- onder de gegadigde aandeelhouders verloot.  
Telkens indien en voor zover er van het voorkeursrecht geen gebruik wordt gemaakt, komt het toe aan de overige gegadigde aandeelhouders in evenredigheid van hun bezit aan aandelen.  
Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Een besluit tot uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht kan slechts worden genomen met ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het gehele kapitaal is vertegenwoordigd.
6. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
7. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend schriftelijk aan alle aandeelhouders aan.  
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier weken na de dag van verzending van de aankondiging.
8. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort.  
Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.  
Storting op een aandeel moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in geld in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap.

#### Artikel 8. VERKRIJGING VAN (EIGEN) AANDELEN/CERTIFICATEN.

1. Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.  
Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien:
  - a. het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; of
  - b. het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging van de aandelen niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden;



3. Verrijking van eigen aandelen is niet toegestaan, indien en voor zover door die verkrijging niet ten minste een (1) aandeel met stemrecht door een ander dan de vennootschap of een dochtermaatschappij wordt gehouden.
  4. Indien de vennootschap na een verkrijging anders dan om niet, niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de verkrijging wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien, jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de aandelen heeft verkregen en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. De vervreemder van de aandelen die wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging van zijn aandelen is ontstaan, voor ten hoogste de verkrijgingsprijs van de door hem vervreemde aandelen, met de wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging.  
De bestuurders en de vervreemder zijn niet bevoegd tot verrekening van hun schuld uit hoofde van dit artikel.
  5. Ingeval van een verkrijging onder algemene titel door de vennootschap van aandelen als gevolg waarvan de vennootschap samen met haar dochtermaatschappijen alle aandelen houdt, is het bepaalde artikel 2:207a lid 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
  6. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.
- Artikel 9. KAPITAALVERMINDERING.
1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van 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.
  2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken aandeelhouders.
  3. Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van een zelfde soort of aanduiding plaatsvinden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.
  4. Een ontheffing van de verplichting tot volstorting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een ontheffing, alsmede een terugbetaling die geschiedt ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen, moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden, tenzij voor de uitgifte van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding of nadien met instemming van alle houders van aandelen van de desbetreffende soort of aanduiding in de statuten is bepaald dat ontheffing of terugbetaling kan geschieden uitsluitend op die aandelen; voor die aandelen geldt de eis van evenredigheid. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
  5. Het bepaalde in artikel 33 leden 2 tot en met 4 is van overeenkomstige

toepassing.

6. Op een besluit tot vermindering van het kapitaal met terugbetaling zijn de leden 3 tot en met 8 van artikel 31 van overeenkomstige toepassing.

#### BLOKKERINGSREGELING.

##### Artikel 10A. GOEDKEURINGSREGELING.

1. Vervreemding van aandelen is slechts mogelijk na verkregen goedkeuring van de algemene vergadering. Een besluit tot goedkeuring kan slechts worden genomen met ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het gehele kapitaal is vertegenwoordigd.
2. Een aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wil vervreemden moet daarvan, onder opgave van de voorgenomen te vervreemden aandelen, mededeling doen aan het bestuur. Het bestuur is alsdan verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen tegen een zodanig tijdstip dat deze vergadering binnen een maand na ontvangst van bedoelde mededeling wordt gehouden. In deze vergadering moet worden besloten of de vereiste goedkeuring al dan niet zal worden verleend, welk besluit binnen twee weken nadat de vergadering is gehouden aan de betrokken aandeelhouder moet worden medegedeeld.  
Is binnen twaalf maanden nadat het voornemen tot vervreemding aan het bestuur is medegedeeld, geen beslissing aan degene die wil vervreemden medegedeeld, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend op de laatste dag van de vorenbedoelde termijn van twaalf maanden.
3. Indien goedkeuring tot de vervreemding wordt verleend of geacht wordt te zijn verleend, dan moet de overdracht overeenkomstig de mededeling plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend, of geacht wordt te zijn verleend, bij gebreke waarvan de goedkeuring is vervallen.
4. Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moet het desbetreffende orgaan bij hetzelfde besluit één of meer gegadigden aanwijzen, die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek betrekking heeft tegen contante betaling over te nemen.  
Indien en voor zover de vennootschap bevoegd is aandelen in haar eigen kapitaal te verwerven kan zij evenwel slechts met instemming van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen. Gelijktijdig met de mededeling aan de betrokken aandeelhouder dat de vereiste goedkeuring wordt geweigerd, moet hem opgave worden gedaan van bedoelde gegadigde(n), bij gebreke waarvan de goedkeuring geacht wordt te zijn verleend. Artikel 10A lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
5. De verzoeker dient binnen vijftien dagen na de mededeling bedoeld in lid 4 te verklaren of hij aan de daarin genoemde gegadigde(n) wenst te vervreemden, bij gebreke waarvan hij geacht wordt zijn verzoek te hebben ingetrokken.
6. Voor zover de verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigde(n) niet anders overeenkomen, zal de overnameprijs der aandelen gelijk zijn aan de waarde daarvan, vast te stellen door één of meer onafhankelijke deskundigen, door de verzoeker en de gegadigde(n) in onderling overleg aan te wijzen. Zo vaststelling van de prijs van de gewone aandelen niet in onderling overleg mogelijk blijkt -hetgeen in ieder geval wordt aangenomen- het geval te zijn als niet binnen twee maanden na de mededeling bedoeld in lid 2 overeenstemming is bereikt-, wordt de prijs vastgesteld door drie onafhankelijke deskundigen, één te benoemen door de aanbieder, één te benoemen door de gegadigde en één in onderling overleg door de door de

aanbieder en de gegadigde benoemde deskundigen, met dien verstande dat in ieder geval laatstbedoelde deskundige een register valuator dient te zijn,— die lid is van de vereniging Nederlands Instituut voor Register Valuators, dan wel —indien geen van de belanghebbenden zich daartegen verzet— door één— onafhankelijke deskundige, te benoemen door belanghebbenden in onderling overleg.

7. De in het vorige lid bedoelde deskundige(n) is/zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van— alle inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn/hun waardering dienstig is. De deskundige(n) is/zijn verplicht de door hem/hen vastgestelde prijs aan het bestuur op te geven; het bestuur is verplicht deze prijs onverwijld mede te— delen aan de verzoeker en de gegadigde(n).
8. De verzoeker is bevoegd zijn verzoek in te trekken, mits dat geschiedt binnen dertig dagen nadat de prijs, waarvoor hij de aandelen aan de gegadigde(n)— kan overdragen, aan hem is medegedeeld.
9. De aandelen dienen te worden overgedragen binnen drie maanden nadat de prijs waarvoor de aandelen aan de gegadigden kunnen worden— overgedragen is vastgesteld, al dan niet door deskundigen.
10. De kosten aan benoeming van de deskundige(n) en aan de waardering— verbonden komen voor rekening van:
  - a. de verzoeker, indien hij zijn verzoek intrekt;
  - b. de verzoeker voor de helft en de gegadigde(n) waaraan de overdracht— plaatsvindt voor de andere helft, in die mate dat iedere gegadigde— waaraan overdracht plaatsvindt, bijdraagt in verhouding tot het aantal— aan hem overgedragen aandelen;
  - c. de vennootschap in alle overige gevallen.De deskundige(n) als bedoeld in lid 6 van dit artikel is/zijn bevoegd, naar— redelijkheid en billijkheid, te bepalen dat voormelde kosten op een andere— wijze dan hiervoor vermeld ten laste komen van de verzoeker, de— gegadigde(n) en/of de vennootschap.
11. Indien een aandeelhouder die overeenkomstig het in lid 6 bepaalde— gehouden is aandelen te leveren na verloop van een termijn van tenminste— dertig dagen na daartoe schriftelijk te zijn gesommeerd in gebreke blijft met— de nakoming van de leveringsplicht, dan is de vennootschap onherroepelijk— tot de overdracht gemachtigd. De vennootschap zal in dat geval de— opbrengst, na aftrek van alle ter zake vallende kosten, uitkeren aan de— aandeelhouder.
12. Mededelingen, opgaven en kennisgevingen ingevolge dit artikel 10— geschieden schriftelijk.
13. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien een aandeelhouder— krachtens de wet tot overdracht van aandelen aan een ander verplicht is.
14. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing op die overdrachten ten— aanzien waarvan alle aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van— de naleving van die bepalingen. Overdracht kan daarna slechts geschieden— binnen drie maanden nadat al die aandeelhouders zodanige verklaring— hebben afgelegd.
15. Toedeling van aandelen uit hoofde van verdeling van een gemeenschap— geldt als vervreemding in de zin van lid 1, tenzij het betreft een verdeling van een gemeenschap met toedeling van de aandelen aan degene van wiens— zijde de aandelen in die gemeenschap zijn gevallen.

#### Artikel 10B. VERPLICHTING TOT AANBIEDING VAN AANDELEN

1. Indien:

- a. een aandeelhouder onherroepelijk in staat van faillissement komt te verkeren of aan hem/haar surseance van betaling wordt verleend;
  - b. een aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden of ophoudt te bestaan;
  - c. de uiteindelijke zeggenschap over een aandeelhouder-rechtspersoon of over de onderneming van zodanige aandeelhouder-rechtspersoon, om welke reden ook doch uitgezonderd door erfopvolging, door één of meer anderen wordt verkregen in de zin van het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000- zulks ongeacht of die gedragsregels op het desbetreffende geval van toepassing zijn, is/zijn de betreffende aandeelhouder of diens rechtsvertegenwoordiger(s) verplicht al zijn aandelen te koop aan te bieden aan een of meer daartoe door de algemene vergadering aan te wijzen gegadigde(n), zulks tegen contante betaling van de overnameprijs als bedoeld in artikel 10A lid 6.
2. Degene die tot aanbieding van een of meer aandelen gehouden is, dient binnen vijftien dagen na het ontstaan van die verplichting daarvan kennis te geven aan het bestuur.
- Bij gebreke daarvan zal het bestuur de tot aanbieding verplichte personen op de in de vorige zin bedoelde verplichting wijzen; blijven zij dan in gebreke de aanbieding binnen veertien dagen alsnog te doen, dan zal de vennootschap de aandelen namens hen aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper(s), tegen gelijktijdige betaling van de koopprijs, overdragen; de vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gemachtigd en, op eerste verzoek van een aandeelhouder, verplicht.
- Tot het aanbieden en overdragen van de aandelen is de vennootschap ook onherroepelijk gemachtigd tijdens het faillissement van een aandeelhouder. Indien een aandeelhouder krachtens dit artikel verplicht is zijn aandelen aan te bieden, maar er overeenkomstig het bepaalde in artikel 10A lid 6 geen gegadigden zijn om de aandelen over te nemen, ontbeert de vennootschap de hiervoor bedoelde onherroepelijke machtiging en is een aandeelhouder onherroepelijk ontheven van zijn statutaire verplichting tot aanbieding en overdracht.
- Indien de ingevolge dit artikel verplichte aanbieding van aandelen tot opschorting van aandeelhoudersrechten heeft geleid, wordt een aandeelhouder onherroepelijk van de opschorting van die rechten ontheven ingeval er geen gegadigde is om de aandelen over te nemen als bedoeld in de vorige zin.
3. Artikel 10A is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:
    - a. de aandelen kunnen worden behouden indien binnen twee maanden na de in artikel 10B lid 2 bedoelde kennisgeving geen beslissing is medegedeeld, onder vermelding van één of meer gegadigde(n) die bereid is/zijn al de aandelen tegen contante betaling over te nemen;
    - b. lid 5 van artikel 10A toepassing mist;
    - c. lid 8 van artikel 10A toepassing mist;
    - d. onder "verzoeker" dient te worden verstaan degene die tot aanbieding van de aandelen verplicht is.
  4. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien alle overige aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen, in welk geval de aandeelhouder of diens rechtverkrijgenden het recht hebben de betreffende aandelen te behouden.
  5. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten dat de aandeelhouder of

- diens rechtverkrijgende(n) de betreffende aandelen kan/kunnen behouden.—
6. De verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het in dit artikel—  
bepaalde, heeft niet tot gevolg dat gedurende het bestaan van die—  
verplichting de aan de aandelen verbonden rechten niet kunnen worden—  
uitgeoefend.—

Artikel 10C. VOORKEURSRECHTEN.—

1. Het in artikel 10A en 10B bepaalde is van overeenkomstige toepassing op—  
overdracht of andere overgang van:—  
a. voorkeursrechten bij uitgifte van aandelen; of—  
b. rechten tot het nemen van aandelen.—
2. Het voorkeursrecht van een aandeelhouder tot overname van aandelen op—  
grond van het bepaalde in artikel 10A en 10B is niet overdraagbaar.—

Artikel 11. LEVERING VAN AANDELEN.—

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

Een levering als in de vorige zin bedoeld werkt mede van rechtswege tegenover  
de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de—  
rechtshandeling partij is, kunnen de aan de desbetreffende aandelen verbonden  
rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling overeenkomstig—  
de wet heeft erkend of de akte overeenkomstig de wet aan haar is betekend. Het  
bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op de levering—  
van een certificaat waaraan vergaderrecht is verbonden.—

Artikel 12. VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.—

1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.—
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een recht van—  
vruchtgebruik is gevestigd.—
3. De vruchtgebruiker heeft geen vergaderrechten.—
4. Uit het aandeel voortvloeiende rechten, strekkende tot het verkrijgen van—  
aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de—  
waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker, voor zover deze—  
krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.—
5. Het bepaalde in artikel 11 vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging,  
de afstand en de levering van een recht van vruchtgebruik op aandelen.—

Artikel 13. PANDRECHT OP AANDELEN.—

Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.—

Artikel 14. BESTUUR.—

1. De vennootschap heeft een bestuur bestaande uit een of meer uitvoerende—  
bestuurders en drie of meer niet uitvoerende bestuurders.—  
Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan uitvoerend—  
bestuurder zijn.—  
Uitsluitend een natuurlijke persoon kan een niet uitvoerend bestuurder zijn.—
2. Het bestuur kan uit zijn midden een van de uitvoerende bestuurders tot *chief*  
*executive officer* (ook: CEO) en een van de uitvoerende bestuurders tot *chief*  
*financial officer* (ook: CFO) aanwijzen.—  
Slechts een niet uitvoerend bestuurder kan voorzitter van het bestuur zijn.—
3. De algemene vergadering stelt het aantal bestuurders vast, met—  
inachtneming van het bepaalde in lid 1.—
4. De algemene vergadering benoemt de uitvoerende bestuurders. Een besluit  
tot benoeming kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten—  
minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin  
het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.—

5. De niet uitvoerende bestuurders worden benoemd met inachtneming van de volgende bepalingen:\_\_\_\_\_
- a. de vergadering H benoemt een niet uitvoerende bestuurder, doch niet— indien en voor zover Hendrik Roelof Hoogenberg, op 5 november 1959 geboren te Gasselte, CEO van de vennootschap is;\_\_\_\_\_
  - b. de vergadering M benoemt een niet uitvoerende bestuurder;\_\_\_\_\_
  - c. de vergadering O benoemt een niet uitvoerende bestuurder;\_\_\_\_\_
  - d. de algemene vergadering benoemt, uit een voordracht, opgemaakt door de vergadering O, de niet uitvoerende bestuurder die voorzitter van het bestuur zal zijn.\_\_\_\_\_
- De overige niet uitvoerende bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.\_\_\_\_\_
6. De in lid 5 onder d bedoelde voordracht wordt opgemaakt door de\_\_\_\_\_ vergadering O binnen drie maanden nadat de houder van bedoeld aandeel— daartoe door het bestuur schriftelijk is uitgenodigd en bevat ten minste één— persoon voor de te vervullen plaats.\_\_\_\_\_
- Indien binnen bedoelde termijn geen bindende voordracht is opgemaakt is de algemene vergadering vrij in haar keuze.\_\_\_\_\_
- De algemene vergadering is voorts vrij in haar keuze indien zij het bindend— karakter aan de voordracht ontnemt bij besluit genomen met ten minste— twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen, welke twee derden meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.\_\_\_\_\_
- Indien de voordracht één kandidaat voor de vervullen plaats bevat en het— bindend karakter aan de voordracht door de algemene vergadering niet is— ontnomen, dan heeft het besluit over de voordracht tot gevolg dat de— kandidaat is benoemd.\_\_\_\_\_
7. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd iedere uitvoerende\_\_\_\_\_ bestuurder en/of de voorzitter van het bestuur te schorsen of te ontslaan. Een besluit tot schorsing of ontslag van een uitvoerende bestuurder kan slechts— worden genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige— stemmen, welke twee derden meer dan de helft van het geplaatste kapitaal— vertegenwoordigen.\_\_\_\_\_
- Een niet uitvoerende bestuurder, anders dan de voorzitter van het bestuur,— wordt geschorst en ontslagen door het orgaan dat tot zijn benoeming— bevoegd is.\_\_\_\_\_
- Een bestuurder wordt niet geschorst of ontslagen dan nadat hij in de\_\_\_\_\_ gelegenheid is gesteld in de vergadering waarin tot zijn schorsing of ontslag wordt besloten, te worden gehoord, waarbij hij zich door een raadsman kan— doen bijstaan of vertegenwoordigen.\_\_\_\_\_
- Indien niet binnen zes weken na de datum van ingang van de schorsing— beslist over de ten aanzien van de geschorste te nemen maatregelen, is— deze schorsing vervallen.\_\_\_\_\_
8. Het bestuur stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast. Een besluit tot vaststelling van de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden kan slechts worden genomen met algemene— stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of— vertegenwoordigd zijn.\_\_\_\_\_
- Deze bezoldiging kan bestaan uit een vast bedrag en/of een variabel bedrag afhankelijk van de winst of anderszins, al naar gelang het Bestuur zal— besluiten.\_\_\_\_\_
- De uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan de besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging van de uitvoerende bestuurders en mitsdien—

tellen zij niet mee bij de vaststelling van de in de eerste zin van dit lid bedoelde meerderheid of quorum.

#### Artikel 15. TAAK EN BEVOEGDHEDEN.

1. Met inachtneming van de taakverdeling als bedoeld in lid 2 van dit artikel, is het bestuur belast met het besturen van de vennootschap en heeft daartoe binnen de grenzen van de wet alle bevoegdheden welke bij deze statuten niet aan anderen zijn toegekend.  
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. Het bestuur kan bij reglement als bedoeld in artikel 17 lid 1, zijn taken onderling verdelen, mits het dagelijks bestuur van de vennootschap zal berusten bij de uitvoerend bestuurders en mits de taak om toezicht te houden op de taakuitoefening van de bestuurders niet wordt ontnomen aan de niet uitvoerende bestuurders.
3. De uitvoerend bestuurders en de niet uitvoerende bestuurders kunnen rechtsgeldig besluiten omtrent zaken die behoren tot hun taak als bedoeld in lid 1 en lid 2, onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 3.
4. De uitvoerend bestuurders verschaffen tijdig aan de niet uitvoerende bestuurders alle informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taak.
5. Als er een vacature in het bestuur bestaat, zullen de specifiek taken die aan de positie binnen het bestuur verbonden zijn, worden vervuld door de overblijvende bestuurders en voor zover het betreft specifieke toezichthoudende taken van niet uitvoerend bestuurders door de andere niet uitvoerende bestuurders.
6. De bestuurders zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist, verplicht een algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben daarin een adviserende stem.

#### Artikel 16. BESLUITVORMING.

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van zijn leden dit nodig acht. De oproeping geschiedt onder vermelding van de te behandelen punten door de bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste vier (4) dagen. De bestuurders kunnen zich door een ander lid van het bestuur bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.  
Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland.  
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 3, kan het bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk geschiedt, alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
3. De volgende besluiten van het bestuur kunnen slechts rechtsgeldig genomen worden indien alle niet uitvoerende bestuurders en de CEO hun stem vóór het betreffende besluit hebben uitgebracht:

- a. de goedkeuring van budget, van investeringen en van financieringen;
  - b. het aangaan en verbreking van langlopende overeenkomsten;
  - c. de bepaling van de strategie over en de hoofdlijnen van de software roadmap;
  - d. het oprichten van dochtermaatschappijen, het vervreemden van een meerderheidsbelang daarin en/of het besluiten tot uitgifte van aandelen in het kapitaal daarvan;
  - e. het afsluiten contracten met een tegenwaarde gelijk aan of groter dan vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00);
  - f. het aangaan en stoppen juridische procedures;
  - g. het verrichten, aangaan, ondertekenen en anderszins tot stand brengen van alle rechtshandelingen, overeenkomsten, documenten en zaken die betrekking hebben op aandelen, financiering en verplichtingen die in negatieve zin het vermogen van dochtervennootschappen beïnvloed.
- Onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 3, besluit het bestuur, zowel in als buiten vergadering, over andere onderwerpen dan hiervoor bedoeld, met volstrekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
4. Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.
- Is geen voorzitter van het bestuur aangewezen of is de voorzitter van het bestuur afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan uit de niet uitvoerende bestuurders.
- Tot die tijd is de oudst ter vergadering aanwezige niet uitvoerende bestuurder met de leiding van de vergadering belast.
- De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige bestuurders, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden.
- De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.
5. Het door de voorzitter van de bestuursvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend.
- Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
- Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Alle notulen van het bestuursvergaderingen alsmede alle schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.
7. Wanneer de vennootschap van enig besluit van het bestuur wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vevat door twee leden van het bestuur voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.

#### Artikel 17. REGLEMENT. GOEDKEURING BESLUITEN VAN HET BESTUUR. AANWIJZINGEN.

1. Het bestuur kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende, worden geregeld.
- Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten en/of de wet.



2. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen.  
Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten strekkende tot het sluiten, het overdragen (in genot) daaronder begrepen, van het bedrijf van de vennootschap of van een belangrijke deelneming van de vennootschap.
4. Het ontbreken van de ingevolge de leden 2 en 3 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.
5. Het bestuur is verplicht de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

#### Artikel 18. ONTSTENTENIS OF BELET.

1. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
2. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de algemene vergadering steeds moet zijn aangewezen.
3. Indien geen persoon als bedoeld in lid 2 is aangewezen benoemd, is iedere aandeelhouder bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen, teneinde de nodige voorzieningen te (doen) treffen.
4. Onder belet wordt in ieder geval verstaan:
  - a. schorsing;
  - b. ziekte;
  - c. onbereikbaarheid,in de gevallen onder b en c bedoeld zonder dat gedurende een termijn van veertien dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

#### Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.  
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de CEO, dan wel twee gezamenlijk handelende uitvoerende bestuurders.
2. Het bestuur is bevoegd om te besluiten tot het aanstellen van procuratiehouders met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ieder hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.  
Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald.
3. Indien alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden gehouden door één aandeelhouder, worden, indien deze aandeelhouder tevens de vennootschap vertegenwoordigt, rechtshandelingen van de vennootschap met deze enig aandeelhouder schriftelijk vastgelegd. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of een gemeenschap van geregistreerd partnerschap waartoe de aandelen behoren, maar is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

#### Artikel 20. ALGEMENE VERGADERING.

1. Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen

twee maanden nadat het bestuur de jaarrekening van de vennootschap heeft opgemaakt,

De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen:

- a. verslag van het bestuur omtrent de zaken van de vennootschap in het afgelopen boekjaar en het gevoerde bestuur;
  - b. vaststelling van de jaarrekening;
  - c. bestemming van de winst respectievelijk vaststelling van de wijze waarop een geleden verlies zal worden gedelgd;
  - d. kwijting van de bestuurders;
  - e. voorzien in eventuele vacatures;
  - f. behandeling van al hetgeen verder in de oproeping tot de algemene vergadering aan de orde zal zijn gesteld.
2. Het in lid 1 sub a bedoelde onderwerp behoeft niet op de agenda te worden geplaatst indien artikel 2:396 lid 7 dan wel artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
  3. In plaats van in een vergadering als bedoeld in lid 1 kunnen besluiten ook worden genomen op de wijze als bedoeld in artikel 27 van deze statuten.
  4. Voorts kunnen ook een of meer buitengewone algemene vergaderingen gehouden worden, zo dikwijls als het bestuur, een bestuurder of een aandeelhouder dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in artikel 18.

#### Artikel 21. OPROEPING.

1. Vergadergerechtigden worden tot een algemene vergadering opgeroepen door het bestuur of een bestuurder, onverminderd het bepaalde in artikel 18.
2. Bovendien zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen, zodra een of meer personen, die ten minste een/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen schriftelijk aan het bestuur verzoeken. Indien alsdan geen buitengewone algemene vergadering bijeen wordt geroepen zodanig, dat zij binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf -met inachtneming van de wet en deze statuten- tot de bijeenroeping bevoegd, zonder daartoe de machtiging van de voorzieningenrechter van de rechtbank te behoeven.
3. De oproeping geschiedt per brief dan wel - indien de desbetreffende vergadergerechtigde daarmee heeft ingestemd - per e-mail, niet later dan op de achtste dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Was de oproepingstermijn korter of heeft de oproeping niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen toch wettige besluiten worden genomen, mits alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

#### Artikel 22. AGENDA.

1. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen, alsmede het tijdstip waarop en de plaats waar de vergadering zal worden gehouden. Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping.
2. Voorstellen van degenen die ter vergadering worden opgeroepen, worden op de agenda geplaatst, mits deze voorstellen ten minste zeven dagen voor de uiterste dag van oproeping schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.
3. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben

ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming over die onderwerpen in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 23. PLAATS VAN DE VERGADERINGEN.

1. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft.
2. In een elders gehouden algemene vergadering kunnen geldige besluiten slechts worden genomen, indien alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 24. VERGADERRECHT.

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, het hem eventueel toekomende stemrecht uit te oefenen in een algemene vergadering en voorts om zich ter vergadering te laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, naar het oordeel van de voorzitter van de vergadering toereikende, volmacht.
2. Het bestuur kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis te nemen van en/of deel te nemen aan de verhandelingen van de algemene vergadering en om -voor wat betreft de stemgerechtigde vergadergerechtigde- het stemrecht uit te (doen) oefenen. Daartoe is vereist dat de desbetreffende vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen van de vergadering, aan de beraadslaging en het hem toekomende stemrecht kan uitoefenen.
3. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of zal worden vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd.
4. Aan certificaten kunnen, onverminderd het bepaalde in artikel 25 leden 5 en 6, vergaderrechten worden verbonden.
5. De algemene vergadering is bevoegd het vergaderrecht aan één of meer certificaten te verbinden of te ontnemen.
6. Aan certificaten die toebehoren aan de vennootschap is geen vergaderrecht verbonden.
7. De bestuurders zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.

Artikel 25. BESLUITVORMING.

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Besluiten die:
  - a. de financiering van de vennootschap;
  - b. de rechten van aandeelhouders;
  - c. de toetreding van nieuwe aandeelhouders;
  - d. de statuten;
  - e. de benoeming en ontslag van bestuurders;
  - f. de waarde van de met de vennootschap verbonden onderneming in aanzienlijke mate beïnvloeden,kunnen slechts worden genomen met ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het gehele kapitaal is vertegenwoordigd. Andere besluiten van de algemene vergadering worden genomen met

- volstreckte meerderheid van uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten anders voorschrijven.
3. In afwijking van het in lid 2 bepaalde, kan een besluit tot statutenwijziging dat een wijziging van lid 1 van dit artikel omvat slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
  4. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van vorenbedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  5. Indien bij een eerste stemming over personen geen volstreckte meerderheid is verkregen, wordt terstond een tweede stemming gehouden. Wordt ook bij de tweede stemming geen volstreckte meerderheid verkregen, dan heeft een herstemming plaats tussen de twee personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigden. Komen door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking, dan zal bij een tussenstemming worden beslist welke twee personen in herstemming komen, respectievelijk wie met de persoon die de meeste stemmen op zich verenigde, in herstemming zal komen.
  6. Staken over enig voorstel de stemmen, dan komt geen besluit tot stand en is de algemene vergadering bevoegd de beslissing op te dragen aan drie deskundigen dan wel – indien alle ter vergadering aanwezige stemgerechtigden het daarover eens zijn – aan één deskundige te benoemen door de algemene vergadering. Indien de stemmen staken over het voorstel de beslissing op te dragen aan de deskundige(n), geldt dat voorstel als aangenomen. Indien de algemene vergadering over de benoeming van deskundigen geen overeenstemming heeft bereikt binnen dertig dagen nadat het staken van stemmen is ontstaan, dan wordt/worden de deskundige (n) op verzoek van de meest gereede partij benoemd door het Nederlands Arbitrage Instituut en is het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut van toepassing. De vennootschap is verplicht aan de deskundige(n) alle door hem/hen voor een juiste oordeelsvorming noodzakelijk geachte informatie te verstrekken.  
De beslissing van de deskundige(n) geldt als besluit van de algemene vergadering. De beslissing van de deskundige(n) wordt onverwijld aan de aandeelhouders en certificaathouders medegedeeld. De kosten verbonden aan het uitvoeren van de procedure als beschreven in dit lid komen ten laste van de vennootschap.
  7. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.
  8. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk bij gesloten ongetekende briefjes, tenzij de voorzitter in beide gevallen zonder tegenspraak in de vergadering van de zijde der stemgerechtigden een andere wijze van stemmen toelaat.
  9. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem

worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.

De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

10. Waar in deze statuten is bepaald dat de geldigheid van een besluit afhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigde (gedeelte van het) geplaatste kapitaal en dit (gedeelte) niet vertegenwoordigd was, kan, voor zover deze statuten niet anders bepalen, een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het in deze vergadering vertegenwoordigde (gedeelte van het) geplaatste kapitaal. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het in die vergadering vertegenwoordigde (gedeelte van het) geplaatste kapitaal. Een oproeping tot een tweede vergadering als hiervoor bedoeld heeft plaats na de eerste vergadering. De tweede vergadering dient binnen dertig dagen na de eerste vergadering te worden gehouden, zulks met inachtneming van het overigens hieromtrent in artikel 23 bepaalde.

#### Artikel 26. LEIDING VAN EEN ALGEMENE VERGADERING. NOTULEN.

1. Een algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en indien het bestuur geen voorzitter heeft aangewezen door de in leeftijd oudste in functie ter vergadering aanwezige bestuurder. Is geen van de bestuurders ter vergadering aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Van het verhandelde worden, tenzij daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, door een door de voorzitter aan te wijzen secretaris notulen gehouden. Die notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering, dan wel vastgesteld in een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering getekend.
3. Zowel de voorzitter van een vergadering als iedere bestuurder is te allen tijde bevoegd op kosten van de vennootschap opdracht te geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal.

#### Artikel 27. BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING.

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.
2. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht.
3. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

#### Artikel 28. BOEKJAAR. JAARREKENING.

1. Het boekjaar van de vennootschap loopt van één april tot en met eenendertig maart. Het op één januari tweeduizend vijftien aangevangen boekjaar eindigt op eenendertig maart tweeduizend zestien.
2. Door de directie wordt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het

boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met maximaal vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, een jaarrekening opgemaakt, welke voor de vergadergerechtigden ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap.

Binnen deze termijn legt de directie ook het door haar opgestelde jaarverslag over.

3. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek, toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. Vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
5. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Voorts besluit de algemene vergadering omtrent kwijting van het bestuur voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, behoudens de wettelijke bepalingen.
6. Ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders geldt niet als vaststelling in de zin van artikel 2:210 lid 3 Burgerlijk Wetboek, ook al zijn alle aandeelhouders tevens bestuurder.
7. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant als bedoeld in artikel 30, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
8. Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, kunnen de vergadergerechtigden daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.
9. Het in dit artikel bepaalde omtrent het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek, toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing indien artikel 2:396 lid 7 dan wel artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek, voor de vennootschap geldt.

#### Artikel 29. ACCOUNTANT.

1. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek de opdracht verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is indien de wet dat verlangt.
2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd.
3. De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die de opdracht heeft verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek.
4. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

#### Artikel 30. WINST. UITKERINGEN.

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen.
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en eventuele andere

gerechtigden tot uitkeringen slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

Voor de vaststelling van het eigen vermogen en de reserves is de laatst vastgestelde jaarrekening bepalend.

3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering.
5. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
6. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering.
7. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van lid 4 hebben voldaan, geschiedt de in lid 6 bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de bestuurders is voldaan.
8. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van lid 4 of lid 6 is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening.
9. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking.
10. De vennootschap ontleent aan aandelen die zij in haar kapitaal houdt geen recht op enige uitkering. Zodanig recht kan evenmin worden ontleend aan aandelen waarvoor certificaten zijn toegekend welke de vennootschap houdt, tenzij op de certificaten een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee, tenzij deze aandelen of de certificaten daarvan belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap.
11. Leden 4 en 6 zijn niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.

#### Artikel 31. DIVIDEND.

1. Dividenden worden veertien dagen na vaststelling ter beschikking gesteld, tenzij de algemene vergadering op voorstel van het bestuur anders besluit.
2. Dividenden welke vijf jaren na ter beschikkingstelling niet zijn opgeëist, vervallen aan de vennootschap.

#### Artikel 32. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.

1. Besluiten tot wijziging van deze statuten, alsmede het besluit tot ontbinding van de vennootschap, worden genomen door de algemene vergadering met

- ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het gehele kapitaal is vertegenwoordigd.
2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, zullen degenen die de oproeping doen tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap neerleggen ter inzage voor iedere vergadergerechtigde tot de afloop van de vergadering.
  3. Indien het bepaalde in lid 2 niet is nageleefd, is het bepaalde in artikel 22 lid 3 van toepassing.
  4. De vergadergerechtigden moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag der nederlegging tot die der algemene vergadering een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging te verkrijgen. Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.
  5. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van aandelen van een bepaalde aanduiding, behoeft, tenzij ten tijde van de toekenning van het recht de bevoegdheid tot wijziging bij die bepaling uitdrukkelijk was voorbehouden, een goedkeurend besluit van deze groep van aandeelhouders, onverminderd het vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit.

#### Artikel 33. VEREFFENING.

1. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dat tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de ontbonden vennootschap uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.
2. Van de ontbinding van de vennootschap dient inschrijving te geschieden in het handelsregister.
3. Tenzij de wet anders bepaalt, treden ter vereffening van het vermogen van de ontbonden vennootschap de bestuurders als vereffenaars op.
4. De algemene vergadering stelt bij het nemen van het besluit tot ontbinding van de vennootschap de beloning van de vereffenaars vast.
5. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
6. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers is overgebleven van het vermogen van de ontbonden vennootschap, wordt aan de aandeelhouders en eventuele andere rechthebbenden uitgekeerd.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.