



MINUUT

Annex(en): |

2013
repertoriumnummer:1732**STATUTENWIJZIGING**

Vandaag, één oktober tweeduizend dertien, _____
verscheen voor mij, mr. Hermanus Christiaan Douwe ten Broecke, notaris in _____
Hilversum: _____

mevrouw Astrid van Hooren, geboren te Hilversum op negen februari _____
negentienhonderd tweeënzeventig, kantooradres: Albertus Perkstraat 35, 1217 NL _____
Hilversum. _____

De verschenen persoon verklaarde dat door de enig aandeelhouder van de besloten _____
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Lighting Fundamentals B.V.**, _____
statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudend te 1215 CV, Hilversum, _____
Gijsbrecht van Amstelstraat 328 A, ingeschreven in het Handelsregister van de _____
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56456670, bij aandeelhoudersbesluit
van heden, is besloten in de statuten der vennootschap enige wijzigingen aan te _____
brengen en in verband daarmee de statuten gedeeltelijk opnieuw vast te stellen als _____
hierna omschreven en hem, verschenen persoon, aan te wijzen om de akte van _____
statutenwijziging te doen passeren en te tekenen en in verband daarmee alhetgeen _____
nuttig en noodzakelijk is te verrichten, van welk aandeelhoudersbesluit blijkt uit een _____
aan deze akte te hechten onderhandse akte. _____

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de verschenen persoon, handelend als _____
gemeld, artikel 1 van de statuten der vennootschap geheel opnieuw vast te stellen als
volgt: _____

“Naam en zetel” _____

Artikel 1 _____

1. *De vennootschap draagt de naam: **Innr Lighting B.V.*** _____

2. *De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.”* _____

Slot _____

Deze akte is verleden te Hilversum op de datum, in het hoofd van de akte vermeld. _____
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de inhoud van de akte is aan hem _____
opgegeven en toegelicht. _____

De verschenen persoon heeft verklaard van de zakelijke inhoud van de akte te hebben _____
kennisgenomen, met de inhoud daarvan in te stemmen en op volledige voorlezing van _____
de akte geen prijs te stellen. _____

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door _____
de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. _____

Notariskantoor de Haas ten Broecke
Albertus Perkstraat 35 /1217 NL Hilversum
Tel: 035- 6098333/ Fax: 035- 628 14 25
website: www.dhtb.nl
email: info@dhtb.nl

**DOORLOPENDE TEKST STATUTEN INNR LIGHTING B.V. (VOORHEEN GENAAMD
LIGHTING FUNDAMENTALS B.V.)**

statutair gevestigd te Amsterdam,

- opgericht bij akte op 12 november 2012 voor H.C.D. ten Broecke, notaris te Hilversum verleden,
- zoals deze statuten luiden na de akte van partiële statutenwijziging op 1 oktober tweeduizend dertien verleden voor genoemde notaris Ten Broecke te Hilversum.

Naam en zetelArtikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: **Innr Lighting B.V.**
2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

DoelArtikel 2

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het (laten) ontwerpen, ontwikkelen, produceren van online web applicaties die tot doel hebben het ontwerpen, configureren, aanschaffen en bedienen van domotica systemen voor en door gebruikers te vergemakkelijken en te faciliteren;
- b. het (laten) ontwerpen, ontwikkelen, produceren, inkopen en verkopen van technologie, producten, systemen en diensten ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven (domotica);
- c. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook;
- d. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;
- e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Kapitaal en aandelenArtikel 3

Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen van één euro (€1,00) elk.

Artikel 4

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden afgegeven.

AandeelhoudersregisterArtikel 5

Het bestuur houdt een aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek.

Vruchtgebruik/pandrechtArtikel 6

1. Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd. In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker respectievelijk pandhouder:
 - indien dit bij de vestiging van het beperkte recht is bepaald, al dan niet onder een opschortende voorwaarde, of nadien schriftelijk tussen de

aandeelhouder en de vruchtgebruiker respectievelijk pandhouder is
overeengekomen, of

- indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21
Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door
partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk
Wetboek anders is bepaald.
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of
pandhouder die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker of
pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft vergaderrecht, indien bij de
vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht niet anders is
bepaald.

Levering van aandelen

Artikel 7

1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een
aandeel door de vennootschap, en de uitgifte van een aandeel of de levering of
vestiging van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten
overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte
waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De overdracht van aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195
Burgerlijk Wetboek.

Bestuur

Artikel 8

1. De vennootschap heeft een bestuur bestaande uit één bestuurder.
2. De bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd en kan te allen
tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
3. De bestuurder is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de
vervulling van haar taak richt de bestuurder zich naar het belang van de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
4. Bij ontstentenis of belet van de bestuurder berust het bestuur van de
vennootschap tijdelijk bij één door de algemene vergadering daartoe
aangewezen persoon.

Vertegenwoordiging

Artikel 9

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
2. Rechtshandelingen, die onder de bedongen voorwaarden niet tot de gewone
bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren, welke de vennootschap
verricht jegens de houder van alle aandelen in het kapitaal van de
vennootschap of jegens een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of in de
gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen in het
kapitaal van de vennootschap behoren, en waarbij de vennootschap wordt
vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten,
worden schriftelijk vastgelegd.

Jaarrekening

Artikel 10

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks wordt 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, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een jaarverslag op te maken.
De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurder.
Indien daaraan zijn handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
3.
 - a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering steeds bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt het bestuur deze bevoegdheid toe.
De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.
 - b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt.
 - c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek schriftelijk verslag uit aan het bestuur.
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, en voor zover een jaarverslag is opgesteld, dit jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Vaststelling jaarstukken

Artikel 11

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur.
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurder voor het door hem 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.
3. Indien er één vergadergerechtigde is die tevens de bestuurder van de vennootschap is, geldt ondertekening van de jaarrekening door de bestuurder tevens als vaststelling in de zin van lid 1 en strekt deze tevens tot kwijting aan de bestuurder.

WinstbestemmingArtikel 12

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, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.

Algemene vergaderingArtikel 13

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.
2. Indien de jaarrekening over het voorgaande boekjaar niet is vastgesteld overeenkomstig artikel 11 lid 3 wordt jaarlijks ten minste één algemene vergadering gehouden of besloten als bedoeld in artikel 15. Overige vergaderingen worden gehouden op verzoek van de bestuurder alsmede overeenkomstig de regelingen in de wet.
3. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening.

BesluitvormingArtikel 14

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
4. Vergaderingen worden bijeengeroepen overeenkomstig de wet.

Besluitvorming buiten vergaderingArtikel 15

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De bestuurder wordt voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet bepaald van

overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit.

Ontbinding

Artikel 16

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurder, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent de bestuurder is dan van toepassing op de vereffenaar.
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.