



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ICECAT N.V.

Op veertien juli tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris—
te Amsterdam: _____

de heer mr. Martijn Herman Fredrik Rootlieb, geboren te Utrecht op tweeëntwintig—
augustus negentienhonderdvierentachtig, werkzaam bij de naamloze vennootschap —
AKD N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, op haar vestiging te Gustav Mahlerlaan—
2970, 1081 LA Amsterdam. _____

De comparant verklaarde: _____

Inleiding

De algemene vergadering van **ICEcat N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair —
gevestigd te De Meern, Utrecht, met adres De Liesbosch 12 D, 3439 LC Nieuwegein, —
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30259744 (de '**Vennootschap**'),—
heeft op zestien juni tweeduizend zestien besloten tot gehele wijziging van de _____
statuten van de Vennootschap. _____

Bij voormeld besluit werd de comparant tevens gemachtigd om de akte van _____
statutenwijziging te doen verlijden. _____

Statutenwijziging

Ter uitvoering van bedoeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant, —
handelend als gemeld, hierbij de statuten van de Vennootschap in haar geheel te—
wijzigen als volgt: _____

STATUTEN

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.1.

1.1.1 In de statuten wordt verstaan onder: _____

- a. aandeelhouders: houders van aandelen; _____
- b. aandelen: aandelen op naam in het kapitaal van de vennootschap; —
- c. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als —
bedoeld in artikel 2:393 BW, dan wel een organisatie waarin _____
zodanige accountants samenwerken. _____
- d. algemene vergadering: de algemene vergadering van _____
aandeelhouders, zijnde het vennootschapsorgaan bestaande uit de—
vergadergerechtigden alsmede indien zulks uit de context blijkt de —
bijeenkomst van vergadergerechtigden; _____
- e. BW: het Burgerlijk Wetboek; _____
- f. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de _____
vennootschap; _____
- g. bestuurder: een lid van het bestuur; _____
- h. bestuursverslag: het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 —
BW; _____
- i. certificaathouders: houders van certificaten van aandelen; _____

- j. certificaten: certificaten op naam van aandelen; _____
- k. commissaris: een lid van de raad van commissarissen; _____
- l. dochtermaatschappij: een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 24 a BW; _____
- m. email: een langs elektronische weg leesbaar en reproduceerbaar bericht; _____
- n. jaarrekening: de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW; _____
- o. jaarstukken: de jaarrekening alsmede indien van toepassing het bestuursverslag alsmede de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 BW en de verklaring van de accountant omtrent de getrouwheid van de jaarrekening; _____
- p. raad van commissarissen: het orgaan belast met het toezicht op het bestuur van de vennootschap; _____
- q. schriftelijk: door middel van deurwaardersexploot, al dan niet aangetekende brief, fax, per email of ander elektronische gegevensdrager conform de door de vennootschap gestelde vereisten mits in het geval van email de ontvanger met elektronische communicatie heeft ingestemd; _____
- r. tegenstrijdig belang: een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hiervan is in ieder geval sprake indien de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een bestuurder of commissaris of een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van een bestuurder of commissaris dan wel een rechtspersoon of personenvennootschap waarin een van de hiervoor genoemde personen direct of indirect een materieel financieel belang houdt; _____
- s. vennootschap: de naamloze vennootschap waarop deze statuten van toepassing zijn; _____
- t. vergadergerechtigden: de aandeelhouders, alsmede de vruchtgebruikers en houders van een pandrecht op een aandeel, die de rechten hebben welke de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten; _____
- u. vergaderrecht: het recht om de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. _____

HOOFDSTUK 2. NAAM. ZETEL. DOEL

Artikel 2.1. Naam en zetel

2.1.1 De naam van de vennootschap is **Icecat N.V.**

2.1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.

Artikel 2.2. Doel

2.2.1 Het doel van de vennootschap is:

- a. het ontwikkelen en exploiteren van open content media;
- b. het oprichten van, deelnemen in, het bestuur voeren over en het zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen;
- c. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;



- d. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten;
- e. het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden,

het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin van het woord.

HOOFDSTUK 3. KAPITAAL EN AANDELEN. REGISTER

Artikel 3.1. Maatschappelijk kapitaal

- 3.1.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,--) en is verdeeld in vijftig miljoen (50.000.000) aandelen van één eurocent (EUR 0,01) elk.
- 3.1.2 De aandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 3.1.3 Van de aandelen worden geen aandeelebewijzen uitgegeven.

Artikel 3.2. Register van aandeelhouders

- 3.2.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, alsmede de datum van de erkenning of betekening. Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun jegens de vennootschap toekomen.
- 3.2.2 Iedere vergadergerechtigde, iedere vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven. In het register wordt het e-mailadres van de vergadergerechtigde opgenomen indien de betreffende vergadergerechtigde heeft ingestemd met toezending van oproepingen en mededelingen per e-mail.
- 3.2.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een bestuurder.
- 3.2.4 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel welke rechten de aandeelhouder dan wel de vruchtgebruiker respectievelijk pandhouder jegens de vennootschap toekomen.
- 3.2.5 Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders, alsmede voor de vruchtgebruikers en de pandhouders aan wie vergaderrechten toekomen.

HOOFDSTUK 4. UITGIFTE VAN AANDELEN. EIGEN AANDELEN

Artikel 4.1. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan

- 4.1.1 De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering of van een ander vennootschapsorgaan

dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde—
duur van ten hoogste vijf (5) jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing ———
moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De ———
aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf (5) jaren worden ———
verlengd. Tenzij bij aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ———
ingetrokken. ———

- 4.1.2 De vennootschap legt binnen acht (8) dagen na een besluit van de ———
algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst ———
daarvan neer ten kantore van het handelsregister. ———
- 4.1.3 De vennootschap doet binnen acht (8) dagen na elke uitgifte van ———
aandelen hiervan opgave ten kantore van het handelsregister, met ———
vermelding van het aantal uitgegeven aandelen. ———
- 4.1.4 Het in artikel 4.1.1 tot en met artikel 4.1.3 bepaalde is van ———
overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen —
van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen—
aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van —
aandelen uitoefent. ———
- 4.1.5 Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten ———
overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden —
akte waarbij de betrokkenen partij zijn. ———

Artikel 4.2. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht ———

- 4.2.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere ———
voorwaarden van uitgifte bepaald. Aandelen worden uitgegeven onder de
verplichting tot volstorting. ———
- 4.2.2 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht—
naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, tenzij
het aandelen betreft die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in—
geld, of aan werknemers van de vennootschap of van een ———
groepsmaatschappij. ———
- 4.2.3 De vennootschap kondigt aan alle aandeelhouders schriftelijk aan het ———
door hen opgegeven adres de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak —
waarin dit kan worden uitgeoefend aan. ———
- 4.2.4 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee —
(2) weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant of na ———
verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders. ———
- 4.2.5 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de —
algemene vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor—
het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte ———
schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeursrecht kan ook worden ———
uitgesloten of beperkt door het ingevolge het bepaalde in artikel 4.1.1 —
aangewezen vennootschapsorgaan, indien dit bij besluit van de ———
algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf (5) —
jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het —
voorkeursrecht. De aanwijzing kan telkens voor niet langer van vijf (5) —
jaren worden verlengd. ———
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ———
ingetrokken. ———
Eindigt de bevoegdheid van het vennootschapsorgaan tot uitgifte van —



- aandelen, dan eindigt tevens zijn bevoegdheid tot beperking of _____ uitsluiting van het voorkeursrecht. _____
- 4.2.6 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of _____ uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is een meerderheid _____ van ten minste twee derde ($2/3^e$) van de uitgebrachte stemmen vereist, – indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering _____ vertegenwoordigd is. _____
- De vennootschap legt binnen acht (8) dagen na het besluit een volledige – tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister. _____
- 4.2.7 Indien, ingeval van uitgifte van aandelen, bekend is gemaakt welk _____ bedrag zal worden uitgegeven en slechts een lager bedrag kan worden _____ geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst indien de _____ voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen. _____
- 4.2.8 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de _____ aandeelhouders een voorkeursrecht. Het in de vorige leden van dit _____ artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van _____ rechten tot het nemen van aandelen. _____
- Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden _____ uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het _____ nemen van aandelen uitoefent. _____

Artikel 4.3. Storting op aandelen. Storting in geld. Inbreng anders dan in _____ geld _____

- 4.3.1 Bij uitgifte van een aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag _____ worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag _____ wordt genomen, het verschil tussen die bedragen. Bedongen kan worden _____ dat een deel, ten hoogste drie vierde ($3/4^e$) van het nominale bedrag _____ eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben _____ opgevraagd. _____
- 4.3.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een _____ andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts _____ geschieden met toestemming van de vennootschap. Met storting in _____ vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag _____ waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in Nederlands geld kan worden _____ gewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting. Indien _____ in vreemd geld is gestort wordt binnen twee (2) weken na de storting _____ een verklaring van een bankier, als bedoeld in artikel 2:93a lid 2 BW ten _____ kantore van het handelsregister neergelegd. _____
- 4.3.3 Het bestuur is zonder goedkeuring van de algemene vergadering _____ bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel _____ 2:94 lid 1 BW Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na _____ het nemen van het aandeel of na de dag waartegen een bijstorting is _____ uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen. Overeenkomstig artikel _____ 2:94b lid 1 BW wordt een beschrijving opgemaakt van hetgeen wordt _____ ingebracht. De beschrijving heeft betrekking op de toestand op een dag _____ die niet eerder dan zes (6) maanden ligt voor de dag waarop de _____ aandelen worden genomen dan wel waartegen een bijstorting is _____ uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen. De bestuurders _____ ondertekenen de beschrijving; ontbreekt de handtekening van een of _____

- meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 4.3.4 Over de beschrijving van hetgeen wordt ingebracht moet een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW een verklaring afleggen.
- 4.3.5 De vennootschap legt binnen acht (8) dagen na de dag waarop de aandelen zijn genomen de accountantsverklaring bij de inbreng of een afschrift daarvan neer ten kantore van het handelsregister met opgave van de namen van de inbrenger en het aldus gestorte deel van het geplaatste kapitaal.
- 4.3.6 Het in dit artikel omtrent de beschrijving en de accountantsverklaring bepaalde blijft buiten toepassing in de gevallen bedoeld in artikel 2:94b lid 3 BW en artikel 2:94b lid 6 BW.

Artikel 4.4. Eigen aandelen

- 4.4.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 4.4.2 Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen of certificaten daarvan in haar kapitaal is nietig. Verkrijging door de vennootschap van volgestorte aandelen op naam in haar kapitaal in strijd met artikel 4.4.3 is nietig. Certificaten van aandelen die de vennootschap in strijd met artikel 4.4.3 heeft verkregen, gaan op het tijdstip van de verkrijging over op de gezamenlijke bestuurders.
- 4.4.3 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten verkrijgen slechts om niet of indien:
- het 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
 - machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Deze machtiging geldt voor ten hoogste vijf (5) jaar. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
- 4.4.4 Voor het vereiste artikel 4.4.3 sub a is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap of de certificaten daarvan, het bedrag van de leningen als bedoeld in artikel 4.4.6 en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes (6) maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.4.3 niet toegestaan.
- 4.4.5 Het bepaalde in artikel 4.4.2 tot en met artikel 4.4.4 geldt niet voor aandelen of certificaten die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt onverminderd het bepaalde in artikel 2:98a lid 3 en lid 4 Burgerlijk Wetboek.



- 4.4.6 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen van aandelen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
- 4.4.7 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, tenzij het bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de volgende voorwaarden:
- het verstrekken van de lening, met inbegrip van de rente die de vennootschap ontvangt en de zekerheden die aan de vennootschap worden verstrekt, geschiedt tegen billijke marktvoorwaarden;
 - het eigen vermogen, verminderd met het bedrag van de lening, is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden;
 - de kredietwaardigheid van de derde of, wanneer het meerpartijtransacties betreft, van iedere erbij betrokken tegenpartij is nauwgezet onderzocht;
 - indien de lening wordt verstrekt met het oog op het nemen van aandelen in het kader van een verhoging van het geplaatste kapitaal van de vennootschap of met het oog op het verkrijgen van aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, is de prijs waarvoor de aandelen worden genomen of verkregen billijk.
- 4.4.8 Voor het vereiste in artikel 4.4.7 sub b is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes (6) maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is een transactie als bedoeld in artikel 4.4.7 niet toegestaan.
- 4.4.9 De vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan ter grootte van het bedrag van de in artikel 4.4.7 bedoelde leningen.
- 4.4.10 Een besluit van het bestuur tot het verstrekken van een lening als bedoeld in artikel 4.4.7 is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. Het besluit tot goedkeuring wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde ($2/3^e$) van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd.
- 4.4.11 Wanneer aan de algemene vergadering de in artikel 4.4.10 bedoelde goedkeuring wordt gevraagd, wordt zulks bij de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Gelijktijdig met de oproeping wordt ten kantore van de vennootschap een rapport ter inzage van de aandeelhouders en de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen gelegd waarin melding wordt gemaakt van de redenen voor het verstrekken van de

- lening, het voor de vennootschap daaraan verbonden belang, de voorwaarden waartegen de lening zal worden verstrekt, de koers waartegen de aandelen door de derde zullen worden genomen of verkregen en de aan de lening verbonden risico's voor de liquiditeit en de solvabiliteit van de vennootschap.
- 4.4.12 De vennootschap legt binnen acht (8) dagen na de in artikel 4.4.10 bedoelde goedkeuring het in artikel 4.4.11 bedoelde rapport of een afschrift daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
- 4.4.13 Het verbod als bedoeld in artikel 4.4.7 en volgende geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- 4.4.14 Aandelen in het kapitaal van de vennootschap mogen bij uitgifte niet worden genomen door of voor rekening van haar dochtermaatschappijen. Zulke aandelen of certificaten daarvan mogen dochtermaatschappijen voor eigen rekening slechts verkrijgen of doen verkrijgen voor zover de vennootschap zelf ingevolge artikel 4.4.2 tot en met artikel 4.4.4 eigen aandelen of certificaten daarvan mag verkrijgen.
- 4.4.15 Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering voor zover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen.
- 4.4.16 De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. De pandhouder of vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het recht door de vennootschap is gevestigd. Voor aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht. Het in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op aandelen of certificaten die worden gehouden door dochtermaatschappijen of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben.
- 4.4.17 Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is, dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

HOOFDSTUK 5. HOOFDSTUK V LEVERING VAN AANDELEN. VRUCHTGEBRUIK. PANDRECHT.

Artikel 5.1. Levering van aandelen

- 5.1.1 Voor de levering van een aandeel op naam of de levering van een beperkt recht daarop, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 5.1.2 De levering van een aandeel op naam of de levering van een beperkt recht -daaronder begrepen de vestiging en afstand van een beperkt recht- daarop overeenkomstig artikel 5.1.1 werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het



- aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de _____
rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend _____
overeenkomstig het dienaangaande in de wet bepaalde. _____
- 5.1.3 Het bepaalde in artikel 5.1.1 en artikel 5.1.2 vindt overeenkomstige _____
toepassing op de toedeling van aandelen op naam of een beperkt recht _____
daarop bij verdeling van enige gemeenschap. _____

Artikel 5.2. Vruuchtgebruik

- 5.2.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een _____
vruchtgebruik vestigen. _____
- 5.2.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het _____
vruchtgebruik is gevestigd. _____
- 5.2.3 In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de _____
vruchtgebruiker, indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is _____
bepaald. _____
- 5.2.4 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die _____
stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan _____
certificaathouders. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft _____
deze rechten tenzij deze hem bij de vestiging of overdracht van het _____
vruchtgebruik worden onthouden. _____
- 5.2.5 Uit het aandeel voortspruitende 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. _____

Artikel 5.3. Pandrecht

- 5.3.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een pandrecht _____
vestigen. _____
- 5.3.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het _____
pandrecht is gevestigd. _____
- 5.3.3 In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de _____
pandhouder, indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald. _____
- 5.3.4 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de pandhouder die _____
stemrecht heeft hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan _____
certificaathouders. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze _____
rechten tenzij deze hem bij de vestiging of overgang van het pandrecht _____
worden onthouden. _____

Artikel 5.4. Erkenning pandrecht

- 5.4.1 Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of _____
betekening aan de vennootschap. Alsdan is artikel 3:239 BW van _____
overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan _____
de vennootschap in de plaats treedt van de in lid 3 van dat artikel _____
bedoelde mededeling. _____
- 5.4.2 Indien het pandrecht is gevestigd zonder erkenning door of betekening _____
aan de vennootschap, dan komen de rechten volgens het bepaalde in _____
Artikel 5.3 de pandhouder eerst toe nadat het pandrecht door de _____
vennootschap is erkend of aan haar is betekend. _____

Artikel 5.5. Certificaten.

- 5.5.1 De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van _____

certificaten van aandelen in haar kapitaal.

HOOFDSTUK 6. VERPLICHTINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 6.1. Overdrachtsbeperingen. Blokkeringsregeling.

- 6.1.1 Met uitzondering van overdrachten vermeld in artikel 6.1.16, kan iedere overdracht van aandelen slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de overige aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald.
- Een overdracht krachtens legaat geldt voor de toepassing van de blokkeringsregeling als een overdracht door de erflater.
- 6.1.2 De aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (de 'aanbieder'), deelt aan het bestuur mee welke aandelen hij wenst over te dragen, alsmede de naam van de perso(o)n(en) aan wie hij deze aandelen wenst over te dragen indien de andere aandeelhouders geen (volledig) gebruik maken van hun voorkeursrecht.
- Deze mededeling geldt als een aanbod aan de medeaandeelhouders tot verkoop van de aandelen.
- 6.1.3 Binnen twee (2) weken na ontvangst van de in artikel 6.1.2 bedoelde mededeling, brengt het bestuur het aanbod alsmede de gegevens als bedoeld in artikel 6.1.2 ter kennis van de andere aandeelhouders.
- 6.1.4 Een aandeelhouder die van zijn voorkeursrecht gebruik wenst te maken (de 'gegadigde'), deelt dit binnen drie (3) weken na verzending van de in artikel 6.1.3 bedoelde kennisgeving mee aan het bestuur van de vennootschap onder vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst te verkrijgen. Bij niet tijdige mededeling vervalt het voorkeursrecht.
- Indien er gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal het bestuur de aangeboden aandelen toewijzen naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden. Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal een door het bestuur te houden loting beslissen. Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd.
- Indien er niet voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn, is het bestuur bevoegd, na daartoe goedkeuring van de algemene vergadering te hebben verkregen één of meer derden ('gegadigden') aan te wijzen door wie die aandelen of één of meer daarvan worden overgenomen.
- 6.1.5 Binnen drie (3) weken na het verstrijken van de in het artikel 6.1.4 vermelde termijn deelt het bestuur aan de aanbieder mee de namen van de gegadigden en het aantal aandelen dat zij wensen over te nemen.
- 6.1.6 De prijs van de aangeboden aandelen zal door partijen in onderling overleg worden vastgesteld, tenzij de aanbieder verlangt dat hij een prijs ontvangt gelijk aan de waarde, vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die worden aangewezen in onderling overleg. Indien partijen niet binnen vier (4) weken in onderling overleg de prijs hebben vastgesteld of een of meer onafhankelijke deskundigen hebben aangewezen, zal de meest gereede partij aan de president van de rechtbank van het arrondissement waar de vennootschap statutair is gevestigd, de benoeming van drie (3) onafhankelijke deskundigen verzoeken, die de prijs van de aandelen vaststellen. Indien de aanbieder en de gegadigden zulks overeenkomen kan met de benoeming van één



- (1) deskundige worden volstaan. _____
- 6.1.7 De in artikel 6.1.6 bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is. _____
- 6.1.8 De door de deskundigen vastgestelde prijs wordt medegedeeld aan het bestuur, dat deze onverwijld meedeelt aan de aanbieder en de gegadigden. _____
- 6.1.9 Gegadigden zijn bevoegd zich terug te trekken binnen één (1) maand na de mededeling van het bestuur bedoeld in artikel 6.1.8. Na terugtrekking van één of meer gegadigden, worden de daardoor vrijgekomen aandelen aangeboden aan de overblijvende gegadigden tegen de vastgestelde prijs; het bepaalde in artikel 6.1.4 vindt ten aanzien van deze aanbieding overeenkomstige toepassing. _____
- 6.1.10 Binnen twee (2) weken na verloop van de termijn(en) bedoeld in artikel 6.1.9 deelt het bestuur aan de aanbieder mee welke gegadigden over zijn gebleven en het aantal aandelen waarvoor zij hun voorkeursrecht uitoefenen. _____
- 6.1.11 De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt voordat een maand is verstreken na de mededeling bedoeld in artikel 6.1.10. _____
- 6.1.12 De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen twee (2) weken na verloop van de termijn gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken. Tenzij partijen anders overeenkomen, vindt betaling plaats door overboeking op de kwaliteitsrekening van de notaris voor wie die de akte van levering zal worden verleden. _____
- 6.1.13 Binnen drie (3) maanden nadat door de mededeling bedoeld in artikel 6.1.5 of artikel 6.1.10 vaststaat dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard, kan de aanbieder de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen, doch alleen aan de persoon gemeld in het aanbod. Indien een prijsvaststelling heeft plaatsgevonden met toepassing van het bepaalde in artikel 6.1.6, mag de in de vorige zin bedoelde overdracht voorts slechts geschieden voor een prijs die niet lager is dan de overeenkomstig artikel 6.1.6 vastgestelde prijs. _____
- 6.1.14 Indien de aanbieder niet binnen de in artikel 6.1.12 gemelde termijn zijn verplichting tot levering nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aangeboden aandelen over te dragen. _____
- 6.1.15 De kosten verbonden aan de prijsvaststelling door de in artikel 6.1.6 bedoelde deskundigen, komen ten laste van: _____
- de aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt; _____
 - de aanbieder voor de helft en de gegadigden voor de andere helft voor zover de aandelen door gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere gegadigde in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen; _____
 - de vennootschap voor zover van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt. _____
- 6.1.16 De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing; _____

- a. op die overdrachten ten aanzien waarvan alle aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen; overdracht kan daarna slechts geschieden gedurende een periode van drie (3) maanden;
- b. indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is;
- c. op inkoop en overdracht door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal;
- d. indien alle geplaatste aandelen - met uitzondering van door de vennootschap ingekochte aandelen - worden gehouden door één (1) aandeelhouder;

6.1.17 Onder het begrip aandelen worden voor de toepassing van het bepaalde in dit artikel mede begrepen het recht tot het nemen van aandelen, uit aandelen voortvloeiende rechten, met uitzondering van rechten op betaalbaar gestelde uitkeringen in geld.

Artikel 6.2. Bijzondere aanbiedingsplicht.

6.2.1 Ingeval van:

- a. overgang van aandelen anders dan door (i) overdracht als bedoeld in artikel 6.1 of door (ii) boedelmenging ten gevolge van huwelijk of geregistreerd partnerschap of door (iii) verdeling van een gemeenschap;
- b. surseance van betaling of faillissement van een aandeelhouder;
- c. ondercuratelestelling van een aandeelhouder;
- d. toepassing van de schuldsaneringsregeling op een aandeelhouder;
- e. ontbinding van een gemeenschap waartoe aandelen behoren;
- f. verdeling van een gemeenschap waarbij aandelen aan andere personen worden toebedeeld dan degene(n) van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gebracht;
- g. instelling van een meerderjarigenbewind over de aandelen van een aandeelhouder;
- h. ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon;
- i. verkrijging, door overdracht of andere overgang van aandelen of overgang van het stemrecht op aandelen of het nemen van aandelen, door een of meer anderen van de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon in de zin van het SER-besluit Fusiegedragsregels 2015, zulks ongeacht of die regels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn en ongeacht of er sprake is van een onderneming in de zin van die gedragsregels,

moeten de aandelen van de desbetreffende aandeelhouder worden aangeboden, met inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde.

6.2.2 De bepalingen van artikel 6.2.1 zijn niet van toepassing:

- a. indien alle overige aandeelhouders hebben meegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen;
- b. indien de aandelen, ingeval van ontbinding van een gemeenschap, binnen twee (2) jaar na de ontbinding zullen zijn toebedeeld aan diegene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn



- gevallen; _____
- c. op de vennootschap als houder van aandelen in haar eigen _____ kapitaal, noch bij overgang van aandelen aan de vennootschap; _____
 - d. bij een fusie in de zin van artikel 2:333 BW en evenmin bij een _____ splitsing in de zin van artikel 2:334hh BW; _____
 - e. indien, in geval als bedoeld in artikel 6.2.1 sub i, de uiteindelijke _____ zeggenschap, direct of indirect, niet wijzigt; _____
 - f. indien alle geplaatste aandelen – met uitzondering van door de _____ vennootschap ingekochte aandelen -worden gehouden door één (1) aandeelhouder. _____
- 6.2.3 Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 6.1 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aanbieder: _____
- a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken; _____
 - b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen _____ volledig gebruik wordt gemaakt. _____
- 6.2.4 Degenen die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn _____ gehouden, dienen binnen dertig (30) dagen na het ontstaan van die _____ verplichting - in het geval in artikel 6.2.2 sub b bedoeld na verloop van _____ de daar genoemde termijn - van hun aanbieding aan het bestuur kennis _____ te geven. Bij gebreke daarvan zal het bestuur de tot de aanbieding _____ verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij _____ wijzen op de bepaling van de vorige zin. Blijven zij in verzuim de _____ aanbieding binnen acht (8) dagen alsnog te doen, dan zal de _____ vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd zijn de aandelen namens de _____ desbetreffende aandeelhouder(s) te koop aan te bieden en indien van _____ het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de _____ koper(s) tegen gelijktijdige betaling van de koopsom te leveren. _____
- 6.2.5 De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met _____ toepassing van het in artikel 6.2.4 bepaalde, de opbrengst na aftrek van _____ alle ter zake vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de _____ aanbieding is geschied. _____
- 6.2.6 Gedurende de periode dat de aandeelhouder in verzuim is aan zijn _____ verplichtingen ingevolge dit artikel te voldoen, zijn het stemrecht, het _____ recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op _____ uitkeringen van zodanige aandeelhouder opgeschort. _____

HOOFDSTUK 7.

Artikel 7.1. Bestuur _____

- 7.1.1 De vennootschap wordt, onder toezicht van de raad van commissarissen _____ - indien en zolang deze is ingesteld -, bestuurd door een bestuur, _____ bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van _____ één of meer bestuurders. Indien er meer dan één bestuurder is, kan de _____ algemene vergadering een van de bestuurders aanwijzen als voorzitter _____ van het bestuur. _____
- 7.1.2 De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen _____ directeur verlenen en deze te allen tijde ontnemen. _____
- 7.1.3 Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, onder _____ goedkeuring van de raad van commissarissen, een reglement opstellen _____

- waarin aangelegenheden hem intern betreffend, worden geregeld. Voorts kunnen de leden van het bestuur, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen. Een wijziging van het reglement behoeft eveneens de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 7.1.4 Het bestuur vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verlangt. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen.
- 7.1.5 Indien een bestuurder een mogelijk tegenstrijdig belang heeft, doet hij daarvan onverwijld mededeling aan de raad van commissarissen. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien er sprake is van een tegenstrijdig belang. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Indien een raad van commissarissen ontbreekt, treedt de algemene vergadering in de plaats van de raad van commissarissen.
- 7.1.6 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval begrepen:
- overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde ($1/3^e$) van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatste vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
- 7.1.7 De raad van commissarissen kan in zijn daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan zijn goedkeuring onderwerpen. De raad van commissarissen deelt een dergelijk besluit onverwijld schriftelijk aan het bestuur mede.
- 7.1.8 Het ontbreken van een in dit artikel voorgeschreven goedkeuring van de raad van commissarissen of de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of zijn leden niet aan.
- Artikel 7.2. Benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders.**
- 7.2.1 Leden van het bestuur worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd een bestuurder te schorsen.
- 7.2.2 Indien de algemene vergadering hetzij de raad van commissarissen een bestuurder heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag



hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie (3) maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.

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

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

Artikel 7.3. Belet of ontstentenis bestuurders.

7.3.1 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is het enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van het bestuur of het enige lid van het bestuur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om – al dan niet uit zijn midden – een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.

Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig – mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. Indien de raad van commissarissen een tijdelijke bestuurder uit zijn midden aanwijst treedt deze terug als commissaris

7.3.2 Onder belet wordt verstaan:

- a. schorsing;
- b. ziekte;
- c. langdurig verblijf in het buitenland;
- d. onvindbaarheid,

in de gevallen sub b, c en d zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact met of vanwege de vennootschap heeft bestaan.

7.3.3 Bij vacatures in het bestuur zal daarin zo spoedig mogelijk worden voorzien.

7.3.4 Het beleid op het gebied van bezoldiging van het bestuur wordt op voorstel van de raad van commissarissen vastgesteld door de algemene vergadering.

7.3.5 De bezoldiging van de bestuurders wordt met inachtneming van het in de eerste zin van het vorige lid bedoelde beleid vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 7.4. Procuratiehouders.

7.4.1 Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan een of meer personen – als hiervoor bedoeld, en ook aan anderen, mits in dienst van de vennootschap, zodanige andere titel als het bestuur geraden zal achten, – toekennen.

Artikel 7.5. Vertegenwoordiging.

7.5.1 Het bestuur alsmede iedere bestuurder met de titel algemeen directeur — afzonderlijk dan wel twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders zijn — bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. —

Artikel 7.6. Raad van commissarissen.

7.6.1 De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van een raad — van commissarissen. De raad van commissarissen treedt in functie met — ingang van de dag van neerlegging bij het handelsregister van een — besluit tot het instellen van de raad van commissarissen. De algemene — vergadering kan voorts besluiten tot opheffing van de raad van — commissarissen, in welk geval het in de vorige volzin bepaalde van — overeenkomstige toepassing is. —

Zolang geen raad van commissarissen is ingesteld, komen de — bevoegdheden van de raad van commissarissen als vermeld in artikel — 7.1.8 toe aan de algemene vergadering en vervallen de in deze statuten — opgenomen vereisten van goedkeuring van de raad van commissarissen — en overige bepalingen met betrekking tot de raad van commissarissen. —

7.6.2 Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van — zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming — wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen - indien en zolang — deze is ingesteld overeenkomstig artikel 7.6.1 -, bestaande uit een door — de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste één of meer — natuurlijke personen. —

De raad van commissarissen staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de — vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang — van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, daarbij, — indien de vennootschap onderdeel van een concern is, zulks in — aanmerking nemende. —

7.6.3 Het bestuur verschafft de raad van commissarissen tijdig de voor de — uitvoering van diens taak noodzakelijke gegevens. — Het bestuur stelt ten minste éénmaal per jaar de raad van — commissarissen op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch — beleid, de algemene en financiële risico's en het beheer- en — controlesysteem van de vennootschap. —

7.6.4 Behoudens het hierna in dit artikel bepaalde, kan de raad van — commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid — van de commissarissen aanwezig is. —

7.6.5 De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls hetzij een van zijn — leden hetzij het bestuur zulks verzoekt. —

De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van — stemmen. —

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van — commissarissen een beslissende stem indien en voor zover er meer dan — twee (2) commissarissen in functie zijn. Een genomen besluit wordt — aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat — door de secretaris van die raad wordt gehouden. —

7.6.6 De raad van commissarissen kan telefonisch of door middel van — videoconferentie vergaderen, mits iedere commissaris die aan zodanige —



- vergadering deelneemt steeds de andere aan die vergadering —————
deelnemende commissarissen verstaat en ook door hen verstaan wordt. —
Zodanige commissaris zal geacht worden op zodanige vergadering —————
aanwezig te zijn en aan die vergadering deel te nemen en stem kunnen —
uitbrengen alsof hij op zodanige vergadering in persoon aanwezig was. —
- 7.6.7 De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten —————
nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en geen van de commissarissen —
tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt. —————
Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van
de raad van commissarissen, dat door die raad wordt gehouden. De —
bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, —
worden bij het notulenregister bewaard. —————
- 7.6.8 De bestuurders zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de —
vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar —
alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken. —————
- 7.6.9 De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap —
adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden, als de raad —
van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk —
acht. —————
- 7.6.10 De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer —————
commissarissen toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de —
vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, —
correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle —
plaats gehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze —
bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen. —————
- 7.6.11 De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten —
een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffend,
worden geregeld. Voorts kunnen de commissarissen, al dan niet bij —
reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen. —————
- 7.6.12 Indien een commissaris een mogelijk tegenstrijdig belang heeft doet hij —
daarvan onverwijld mededeling aan de (overige leden van de) raad van —
commissarissen. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging —
en besluitvorming indien er sprake is van een tegenstrijdig belang. —
Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, —
wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. —————
- Artikel 7.7. Benoeming, schorsing en ontslag van commissarissen.** —————
- 7.7.1 De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. —
- 7.7.2 De raad van commissarissen kan een van zijn leden tot voorzitter —
benoemen indien en voor zover er twee (2) of meer commissarissen in —
functie zijn. De raad kan in dat geval voorts uit of buiten zijn midden een
secretaris benoemen —————
- 7.7.3 Een commissaris kan worden geschorst door de algemene vergadering. —
De schorsing vervalt van rechtswege indien de algemene vergadering —
niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een besluit tot —
ontslag van de betreffende commissaris heeft genomen. —————
- Artikel 7.8. Belet of ontstentenis commissarissen** —————
- 7.8.1 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn —
de overblijvende commissarissen of is de enig overblijvende commissaris

tijdelijk met het toezicht op het bestuur belast. De raad van _____ commissarissen stelt vast of zich ten aanzien van een commissaris een geval van belet of ontstentenis voordoet alsmede of een geval van belet of ontstentenis is geëindigd. Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen of de enige commissaris zal het bestuur onverwijld een algemene vergadering bijeen roepen om zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen te treffen. _____

- 7.8.2 Onder belet wordt verstaan: _____
- a. schorsing; _____
 - b. ziekte; _____
 - c. langdurig verblijf in het buitenland; _____
 - d. onvindbaarheid, _____
- in de gevallen sub b, c en d zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact met of vanwege de vennootschap heeft bestaan. _____

Artikel 7.9. Beloning commissarissen _____

- 7.9.1 De algemene vergadering kan aan de commissarissen een vaste beloning toekennen. Hun kosten worden vergoed. _____

HOOFDSTUK 8. JAARREKENING. WINST _____

Artikel 8.1. Boekjaar. Opmaken jaarrekening _____

- 8.1.1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. _____
- 8.1.2 Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt. De jaarrekening kan, indien de algemene vergadering daartoe besluit, worden opgemaakt in een andere dan de Nederlandse taal. _____
- 8.1.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur en de raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. _____

Artikel 8.2. Accountant _____

- 8.2.1 De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:393 BW. _____
- 8.2.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen daartoe bevoegd. Gaat ook deze daartoe niet over, dan is het bestuur daartoe bevoegd. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. Is de opdracht verleend door het bestuur dan kan deze door de raad van commissarissen worden ingetrokken. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:393 BW. _____
- 8.2.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en het bestuur. _____
- 8.2.4 De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. _____
- 8.2.5 Het hiervoor in dit artikel en het in artikel 8.3.3 tweede volzin bepaalde is niet van toepassing indien op grond van de omvang van het bedrijf _____



van de vennootschap de vrijstelling van artikel 2:396 lid 6 BW, dan wel de vrijstelling van artikel 2:403 BW voor de vennootschap geldt.

Artikel 8.3. Overlegging aan de aandeelhouders. Verkrijgbaarstelling. Vaststelling

- 8.3.1 De jaarrekening wordt binnen de in artikel 8.1.2 bedoelde termijn voor de vergadergerechtigden ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag over.
- 8.3.2 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening vanaf de oproep voor de jaarlijkse algemene vergadering te haren kantore aanwezig is. Vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 8.3.3 Indien de vennootschap schuldbrieven aan toonder heeft uitstaan, dan kan tevens ieder de stukken, voor zover zij na vaststelling openbaar gemaakt moeten worden, inzien en daarvan tegen ten hoogste de kostprijs een afschrift verkrijgen. Deze bevoegdheid vervalt zodra deze stukken zijn neergelegd bij het handelsregister.
- 8.3.4 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant inzake de getrouwheid van de jaarrekening, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
- 8.3.5 Het in deze statuten omtrent het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen overige gegevens bepaalde blijft buiten toepassing indien de vennootschap tot een groep behoort en artikel 2:396 lid 6 eerste volzin of 2:403 BW voor de vennootschap geldt.

Artikel 8.4. Openbaarmaking

- 8.4.1 De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar of, als dat niet is vervaardigd, een exemplaar in het Frans, Duits of Engels, ten kantore van het handelsregister. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend.
- 8.4.2 Is de jaarrekening niet binnen twee (2) maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt het bestuur onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in artikel 8.4.1 voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
- 8.4.3 Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in dezelfde taal gesteld exemplaar van het bestuursverslag en van de overige in artikel 2:392 BW bedoelde gegevens openbaar gemaakt. Het voorafgaande geldt, behalve voor de in artikel 2:392 lid 1 onder a, c, f en g BW genoemde gegevens, niet, indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan ten hoogste tegen de kostprijs wordt verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgaaf ter inschrijving in het handelsregister.

- 8.4.4 Indien op grond van de omvang van het bedrijf van de vennootschap de vrijstelling van artikel 2:396 leden 3 tot en met 8 Burgerlijk Wetboek of van artikel 2:397 leden 3 tot en met 6 BW voor de vennootschap geldt, geschiedt openbaarmaking met inachtneming van de toepasselijke vrijstellingen. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien de vennootschap tot een groep behoort en de vrijstelling van artikel 2:403 BW voor de vennootschap geldt.

Artikel 8.5. Resultaatbestemming

- 8.5.1 Het resultaat, zoals deze uit de vastgestelde jaarrekening blijkt, staat ter beschikking van de algemene vergadering.
- 8.5.2 De vennootschap kan slechts winstuitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 8.5.3 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 8.5.4 De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van interim dividend indien aan het vereiste van artikel 8.5.2 is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling.
Deze heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet te reserveren bedragen opgenomen. De tussentijdse vermogensopstelling wordt ondertekend door het bestuur, ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht (8) dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt.
- 8.5.5 De algemene vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in artikel 8.5.2 bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.
- 8.5.6 De vordering van de aandeelhouder tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf (5) jaren.
- 8.5.7 Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.
- 8.5.8 Uitkeringen uit winst en reserves kunnen plaatsvinden anders dan in geld.

HOOFDSTUK 9. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 9.1. Jaarlijkse algemene vergadering

- 9.1.1 Binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden.
- 9.1.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
- het bestuursverslag van het bestuur;
 - het verslag van de raad van commissarissen;



- c. vaststelling van de jaarrekening; _____
- d. vaststelling van de winstbestemming casu quo verwerking van een verlies; _____
- e. het voorstel tot decharge van de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur; _____
- f. het voorstel tot decharge van de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht; _____
- g. voorziening in eventuele vacatures; _____
- h. andere voorstellen welke door het bestuur dan wel aandeelhouders en andere stemgerechtigden tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende (10%) gedeelte van het geplaatste kapitaal, aan de orde zijn gesteld en met inachtneming van het bepaalde in Artikel 9.3 zijn aangekondigd. _____

Artikel 9.2. Andere algemene vergaderingen

- 9.2.1 Binnen drie (3) maanden nadat het voor het bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen. _____
- 9.2.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1.1 en 9.2.1 worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als het bestuur of vergadergerechtigden, tezamen vertegenwoordigend ten minste een tiende gedeelte (10%) van het geplaatste kapitaal, hierna te noemen: 'de verzoekende aandeelhouders', zulks schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur of raad van commissarissen verzoeken. _____

Artikel 9.3. Oproeping. Agenda

- 9.3.1 Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, de raad van commissarissen of de verzoekende aandeelhouders. De verzoekende aandeelhouders zijn slechts zelf bevoegd tot bijeenroeping van de algemene vergadering indien gebleken is dat de verzoekende aandeelhouders conform het bepaalde in het Artikel 9.2 het bestuur en de raad van commissarissen verzocht hebben een algemene vergadering bijeen te roepen en het bestuur en de raad van commissarissen niet de nodige maatregelen hebben getroffen zodanig dat de algemene vergadering binnen zes (6) weken kon worden gehouden. _____
- 9.3.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende (15^e) dag voor die van de vergadering. _____
- 9.3.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, alsmede plaats en tijdstip van de vergadering en de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijk gevolmachtigden. _____
- 9.3.4 Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen en alle kennisgevingen aan vergadergerechtigden geschieden schriftelijk. _____
- 9.3.5 Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één procent (1%) van de vergadergerechtigden wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen. _____

Artikel 9.4. Plaats van de vergaderingen

- 9.4.1 De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft alsmede te Nieuwegein. In een elders gehouden vergadering kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Artikel 9.5. Gebrek in de oproeping algemene vergadering

- 9.5.1 Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd met in achtneming van de voor oproeping gestelde termijn kunnen slechts geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
- 9.5.2 Indien de termijn voor oproeping vermeld in artikel 9.3.2 korter was of de oproeping niet heeft plaatsgevonden kunnen geldige besluiten slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Artikel 9.6. Voorzitterschap

- 9.6.1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij afwezigheid van de voorzitter een der andere leden van de raad van commissarissen, aangewezen door deze raad. Is geen van de leden van de raad van commissarissen aanwezig, dan benoemt de algemene vergadering zelf haar voorzitter.

Artikel 9.7. Notulen

- 9.7.1 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.
- 9.7.2 De voorzitter of degene die de vergadering heeft verzocht, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter medeondertekend.

Artikel 9.8. Vergaderrechten. Toegang

- 9.8.1 Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Het bestuur kan bepalen dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is door middel van een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering. Het bestuur kan aan het bepaalde in de vorige zin nadere voorwaarden stellen.
- 9.8.2 Ieder aandeel geeft recht op één stem. Het bestuur kan en onder nader door het bestuur te stellen voorwaarden besluiten dat iedere stemgerechtigde vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon hetzij bij gevolmachtigde het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is in ieder geval vereist dat de stemgerechtigde vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd.
- 9.8.3 Iedere fysiek ter vergadering aanwezige vergadergerechtigde moet de presentielijst tekenen.
- 9.8.4 De vergaderrechten volgens de voorgaande leden kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde.
- 9.8.5 De leden van het bestuur en de raad van commissarissen hebben als



- 9.8.6 zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem. —————
Elke kwestie omtrent toelating in de algemene vergadering, het —————
uitoefenen van stemrecht, de uitslag van stemmingen alsmede alle ———
overige kwesties welke verband houden met de gang van zaken in of ———
met betrekking tot de vergadering worden onverminderd het bepaalde in
artikel 2:13 BW beslist door de voorzitter van de vergadering. —————

Artikel 9.9. Besluitvorming algemene vergadering —————

- 9.9.1 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid —————
voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid —
van de uitgebrachte stemmen. —————
- 9.9.2 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte —————
meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. —
Heeft alsdan wederom niemand de volstreekte meerderheid verkregen, —
dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één (1) persoon de ———
volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee (2) personen
is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen —————
(waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens ———
gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is —
gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande —
stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de ———
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één—
(1) persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van —
die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen ———
worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee (2) personen
de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. —————
- 9.9.3 Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van ———
personen, dan is het voorstel verworpen. —————
- 9.9.4 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter beslist of —
een stemgerechtigde verlangt dat een schriftelijke stemming zal ———
plaatsvinden. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende
stembriefjes. —————
- 9.9.5 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht. —
- 9.9.6 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen der aanwezige ———
stemgerechtigden zich daartegen verzet. —————
- 9.9.7 Het bestuur kan besluiten dat stemgerechtigde vergadergerechtigden —
binnen een door het bestuur vast te stellen periode voorafgaande aan de
algemene vergadering, welke periode niet eerder kan aanvangen dan —
het tijdstip van oproeping schriftelijk hun stem kunnen uitbrengen. ———
Stemmen uitgebracht in overeenstemming met het in de vorige zin ———
bepaalde worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de ———
algemene vergadering worden uitgebracht. —————
- 9.9.8 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de —
algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde —
geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd—
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel dan wel elektronisch ———
gestemd werd. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat ———
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming —
plaats wanneer de meerderheid der aanwezige stemgerechtigden, 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.

Artikel 9.10. Besluitvorming buiten vergadering

9.10.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in vergadering ook schriftelijk worden genomen met algemene stemmen van de stemgerechtigde vergadergerechtigden, mits de bestuurders en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies over het betreffende besluit uit te brengen

HOOFDSTUK 10. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING. VEREFFENING

Artikel 10.1. Statutenwijziging en ontbinding

10.1.1 De algemene vergadering kan besluiten de statuten te wijzigen. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.

Een besluit tot statutenwijziging of ontbinding kan slechts genomen worden met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

10.1.2 Indien het in de vorige lid genoemde gedeelte van het geplaatste kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één (1) maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien (15) dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in artikel 10.1.1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede (2^e) vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.

Artikel 10.2. Vereffening

10.2.1 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens een besluit van de algemene vergadering worden de leden van het bestuur vereffenaars van de ontbonden vennootschap, tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst.

De vereffening geschiedt onder toezicht van commissarissen, tenzij ten tijde van het besluit tot ontbinding geen commissarissen in functie waren.

10.2.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.

10.2.3 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk nominaal bedrag van ieders aandelen.



10.2.4 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren _____ bewaard door degene die daartoe door de algemene vergadering is _____ aangewezen. _____

Slotverklaringen _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte: _____

- door en met het passeren van deze akte wordt ieder geplaatst aandeel in het kapitaal van de Vennootschap, elk aandeel nominaal groot één euro (EUR 1,--), gesplitst in eenhonderd (100) aandelen van elk nominaal één eurocent (EUR 0,01); _____
- door en met het passeren van deze akte bedraagt het geplaatste en gestorte kapitaal éénhonderdduizend euro (EUR 100.000,--), verdeeld in tien miljoen (10.000.000) aandelen van elk nominaal één eurocent (EUR 0,01). _____
- ./ - van het in de aanhef van deze akte vermelde besluit tot statutenwijziging en de vermelde machtiging blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht. _____

Ten tijde van het passeren van de onderhavige akte is geen raad van commissarissen ingesteld. _____

Slot _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris. _____

(volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



