



AMSON & KOLHOFF
NOTARISSSEN

STATUTENWIJZIGING (II)

Amsterdamseweg 421
Postbus 476
1180 AL Amstelveen
Tel.: 020 - 5430543
Fax.: 020 - 5430544

Heden, drie en twintig juli tweeduizend dertien, verscheen voor mij, -----
mr. Max Emil Amson, notaris te Amstelveen, als waarnemer van het vacante protocol -
van mr. Paulus Lambertus Vierveijzer, destijds notaris te Amsterdam: -----
de heer mr. Kenneth van Loon, kantooradres 1081 CK Amsterdam, De Cuserstraat 5, --
geboren te Amsterdam op zes januari negentienhonderd tweeënzeventig, te dezen ---
handelend als schriftelijk gevolmachtigde, zulks blijktens de op heden door mij, notaris
vastgelegde notulen, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: --
Tuk Tuk Factory B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoor houdende te 1112AX
Diemen, Verrijn Stuartweg 22 P, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van
Koophandel onder dossiernummer 343108293, hierna te noemen: de vennootschap. --
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: -----

- dat de statuten van de vennootschap zijn vastgesteld bij akte van oprichting op --
negen en twintig augustus tweeduizend acht voor mr. P.H.B. Gorsira, notaris te --
Wassenaar, verleden voor welke oprichting de ministeriële verklaring van geen ---
bezwaar als bedoeld in het toenmalige artikel 2:175 Burgerlijk Wetboek is -----
verkregen op zes en twintig augustus tweeduizend acht, B.V. nummer 1512055, --
- dat blijktens voormeld notulen is besloten tot algehele wijziging van de statuten -
der vennootschap; -----
- dat de bestuurder in staat is gesteld advies te geven;-----
- dat er geen certificaten van aandelen met vergaderrechten zijn uitgegeven en dat
geen recht van vruchtgebruik en geen pandrecht op aandelen der vennootschap is
gevestigd tengevolge waarvan de vruchtgebruiker of pandhouder vergaderrechten
heeft. -----

Op grond van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, handelend als -----
gemeld, dat de statuten van de vennootschap met ingang van vandaag luiden als volgt:
"STATUTEN -----

Naam en zetel -----

Artikel 1 -----

1. De vennootschap draagt de naam: Tuk Tuk Holding B.V. -----
2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.-----

Doel-----

Artikel 2 -----

De vennootschap heeft ten doel: -----

- a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het --
toezicht houden op ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;
- b. het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;
- c. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven
van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van
daarmee samenhangende overeenkomsten;-----



- d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen, - vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in een --- groep is verbonden en aan derden; -----
- e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het ----- bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen, ----- vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in een --- groep is verbonden en ten behoeve van derden; -----
- f. het verzorgen van periodieke uitkeringen waaronder begrepen het sluiten en ---- uitvoeren van lijfrente- en andere (stamrecht)overeenkomsten, al dan niet in het - kader van een pensioenvoorziening; -----
- g. het beleggen van vermogen en het beleggen van gelden in onroerende zaken, ---- aandelen en obligaties, het kopen en verkopen van onroerende zaken, effecten en andere goederen, het beheer van pensioengelden, alsmede het verrichten van alle werkzaamheden en het ontwikkelen van projecten die voor het bereiken van het - vorenstaande bevorderlijk kunnen zijn; -----
- h. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----

Kapitaal en aandelen -----

Artikel 3 -----

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen van tien euro (€ 10,00) elk. Op deze aandelen kan in de algemene vergadering stemrecht worden uitgeoefend, tenzij bij de uitgifte van aandelen is bepaald dat daaraan geen ---- stemrecht in de algemene vergadering is verbonden. De laatstbedoelde aandelen - worden in deze statuten als stemrechtloos aangeduid. -----
2. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1. ----- Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en -- anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar ----- dochtermaatschappijen. -----

Aandeelhouderschap. -----

Artikel 4 -----

1. Aan het aandeelhouderschap zijn geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke - aard verbonden. -----
2. Aandeelhouders kunnen slechts zijn personen die aangesloten zijn bij een op ---- negen en twintig april tweeduizend tien (29-04-2010) getekende ----- aandeelhoudersovereenkomst en de daarop in de toekomst door alle alsdan ----- aanwezige aandeelhouders schriftelijk overeengekomen wijzigingen. -----
3. Zolang een aandeelhouder een statutaire verplichting niet nakomt of niet aan de in lid 2 gemelde statutaire eis voldoet is het stemrecht, het recht op uitkeringen en het vergaderrecht opgeschort. Indien een aandeelhouder de in de vorige zin ---- genoemde rechten niet kan uitoefenen vervalt de opschorting wanneer de ----- vennootschap niet binnen drie (3) maanden na een verzoek daartoe van de ----- aandeelhouder gegadigden heeft aangewezen aan wie hij al zijn aandelen zal --- kunnen overdragen met inachtneming van het in deze statuten bepaalde. -----
4. Een opschorting van rechten vervalt indien de opschorting tot gevolg heeft dat --



geen van de aandeelhouders het stemrecht kan uitoefenen.-----
Aandeelhoudersregister. -----

Artikel 5 -----

1. Het bestuur van de vennootschap houdt een register waarin de namen en (e- ----
mail)adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de --
datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of -
betekening, de soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede van het op ieder
aandeel gestorte bedrag. Indien een aandeelhouder niet gebonden is aan een ----
statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek
of een statutaire prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 2:192 a lid 2 -----
Burgerlijk Wetboek, wordt dat vermeld. Indien aan aandelen ingevolge een -----
statutaire regeling op grond van artikel 2:228 lid 5 Burgerlijk Wetboek geen -----
stemrecht toekomt, worden de aandelen als stemrechtloos vermeld. In het register
worden opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van -----
vruchtgebruik of pandrecht op 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 toekomen.
In het register worden opgenomen de namen en adressen van de houders van ---
certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding --
van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de --
datum van erkenning of betekening. -----
2. Aandeelhouders en anderen wier gegevens ingevolge lid 1 van dit artikel in het --
register worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige -----
gegevens. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel
opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de ---
instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor
vergadering langs elektronische weg te krijgen verzonden. Onder schriftelijk wordt
in deze statuten verstaan: per post, per telefax, per e-mail of via enig ander -----
gangbaar communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is tekst over te brengen.---
3. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk -
verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. -----
4. Het bestuur van de vennootschap verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, -
een vruchtgebruiker, een pandhouder en een houder van een certificaat van een -
aandeel waaraan bij of krachtens 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 aan wie de in de artikelen 2:197, 2:198
en 2:227 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen. -----
5. Het bestuur van de vennootschap legt het register ten kantore van de -----
vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, de vruchtgebruikers en -----
pandhouders aan wie de in artikel 2:227 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten
toekomen en de houders van certificaten van aandelen waaraan bij of krachtens -
de statuten vergaderrecht is verbonden. De gegevens van het register omtrent ---
niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van
deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt. -----



Aandeelbewijzen. -----

Artikel 6 -----

Er kunnen geen aandeelbewijzen worden uitgegeven.-----

Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht.-----

Artikel 7 -----

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene -----
vergadering geschieden, voor zover deze bevoegdheid door de algemene -----
vergadering niet is overgedragen aan een ander orgaan binnen de vennootschap.
De algemene vergadering kan deze overdracht herroepen. Bij het besluit tot -----
uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte ---
bepaald. De koers kan niet beneden pari zijn. -----
2. Iedere aandeelhouder, met uitzondering van de vennootschap indien zij houder is -----
van aandelen in haar eigen kapitaal, heeft bij uitgifte van aandelen een -----
voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen.
3. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing bij 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. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of -----
uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. -----
5. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten -----
overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte -----
waarbij de vennootschap en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn. -----

Storting op aandelen.-----

Artikel 8 -----

1. Bij het nemen van het 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 het bestuur het zal -
hebben opgevraagd.-----
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere -----
inbreng is overeengekomen. -----

Eigen aandelen.-----

Artikel 9 -----

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. -----
2. Het bestuur van de vennootschap beslist over de verkrijging en vervreemding van
aandelen in het kapitaal van de vennootschap.-----
3. De vennootschap kan slechts eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, --
voor zover deze volgestort zijn en slechts met inachtneming van het -----
dienaangaande in de wet bepaalde. -----
4. Verrijging en vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan door de -
vennootschap geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 14. -----
5. Voor een aandeel of certificaat daarvan dat toebehoort aan de vennootschap of -
aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem
worden uitgebracht.-----

Kapitaalvermindering.-----



Artikel 10 -----

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. Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming van het in de wet bepaalde.

Vruchtgebruik.-----

Artikel 11 -----

1. Op een aandeel kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
2. Het stemrecht op een aandeel komt de vruchtgebruiker toe indien hem dit krachtens de wet toekomt of met inachtneming van de wettelijke bepalingen is toegekend.

Pandrecht.-----

Artikel 12 -----

1. Op een aandeel kan pandrecht worden gevestigd.
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de verpande aandelen.
3. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de pandhouder indien dit, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen en de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.

Levering van aandelen en beperkte rechten.-----

Artikel 13 -----

1. Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de partij die de aandelen vervreemdt en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn.
2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan de vennootschap is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde dan wel deze eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister overeenkomstig het in de wet bepaalde.

Blokkeringsregeling.-----

Artikel 14 -----

1. Indien alle geplaatste aandelen van de vennootschap door een aandeelhouder worden gehouden is de overdracht van aandelen niet beperkt in de zin van artikel 2:195 Burgerlijk Wetboek. Indien de geplaatste aandelen door meer dan een aandeelhouder worden gehouden is voor een geldige overdracht van aandelen vereist dat de aandeelhouder die één of meer aandelen wil vervreemden, deze eerst overeenkomstig het hierna bepaalde te koop aanbiedt aan zijn medeaandeelhouders of overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van alle medeaandeelhouders binnen drie (3) maanden nadat zij allen hun toestemming -



- hebben verleend.-----
2. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: - "de aanbieder" - deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te -- dragen.-----
Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop van deze aandelen.-----
 3. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee (2) weken na de ontvangst van de --- mededeling, bedoeld in lid 2, ter kennis van de mede-aandeelhouders van de ---- aanbieder.-----
 4. De mede-aandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen - hierna te - noemen: "de gegadigden" - geven daarvan kennis aan het bestuur binnen vier (4) weken nadat het aanbod door het bestuur kenbaar is gemaakt. Indien het bestuur binnen deze termijn geen bericht heeft ontvangen dat het aanbod volledig wordt aanvaard geeft het bestuur hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder.-----
 5. Indien een of meer gegadigden binnen de in lid 5 genoemde termijn hebben ---- aangegeven alleen of tezamen alle aangeboden aandelen te willen kopen zal het bestuur opdracht geven de koopprijs per aandeel overeenkomstig het in artikel 16 bepaalde vast te stellen.-----
 6. Binnen twee (2) weken nadat het bestuur kennis heeft van de koopprijs die ----- overeenkomstig artikel 16 is vastgesteld wijst het bestuur de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft van de koopprijs en de toewijzing kennis aan de ---- aanbieder en aan alle aandeelhouders.-----
 7. Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen.----
Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd.-----
Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft -- gereflecteerd.-----
 8. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen -- een (1) maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de ---- aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke ----- koopprijs.-----
 9. Iedere gegadigde blijft bevoegd zich terug te trekken mits dit geschiedt binnen een (1) maand nadat hem bekend is geworden welke aandelen hem worden ----- toegewezen en tegen welke koopprijs. Het bestuur zal de aandelen dan opnieuw - toewijzen overeenkomstig het in lid 7 bepaalde en hiervan binnen twee (2) weken mededeling doen aan de aanbieder en de mede-aandeelhouders. Als alle ----- gegadigden zich hebben teruggetrokken geeft het bestuur hiervan onverwijld ---- kennis aan de aanbieder.-----
 10. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopprijs worden geleverd binnen acht (8) dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het -- aanbod kan worden ingetrokken.-----
 11. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden --- aandelen vrijelijk overdragen binnen drie (3) maanden nadat door de kennisgeving bedoeld in lid 4 of 9 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard.---
 12. De kosten van de prijsbepaling zijn voor rekening van:-----



- de mede-aandeelhouders die de aandelen krachtens dit artikel verwerven, in verhouding tot hun verkrijging;-----
 - de aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt overeenkomstig het in lid 8 ---- bepaalde; -----
 - de gegadigden, ieder voor een gelijk deel, indien alle gegadigden zich ----- terugtrekken overeenkomstig het in lid 9 bepaalde. -----
13. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij -
vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze
verkregen aandelen. -----
14. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder -----
krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht
is. -----
15. Alle kennisgevingen beschreven in dit artikel geschieden schriftelijk. -----

Aanbiedingsverplichtingen. -----

Artikel 15 -----

1. Een aandeelhouder is gehouden zijn aandelen aan te bieden en over te dragen:---
 - a. indien deze aandelen krachtens erfrecht verkrijgt; -----
 - b. indien een aandeelhouder het vrije beheer over zijn vermogen verliest;-----
 - c. indien een huwelijksgoederengemeenschap of gemeenschap krachtens -----
geregistreerd partnerschap waartoe de aandelen behoorden wordt ontbonden;
 - d. indien de aandeelhouder een rechtspersoon is en deze rechtspersoon wordt -
ontbonden;-----
 - e. de aandelen in deze vennootschap ten gevolge van een juridische fusie of ---
splitsing overgaan;-----
 - f. in geval de zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder -----
rechtspersoon direct of indirect overgaat op even of meer anderen, zoals ----
bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, ook indien die regels niet
van toepassing zijn;-----
2. De verplichting als omschreven in lid 1 is niet van toepassing indien de aandelen
zijn gaan behoren tot een ontbonden gemeenschap en deze aandelen binnen twee
(2) jaar na ontbinding van de gemeenschap zijn toegedeeld aan diegenen van ----
wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen; -----
3. In geval een verplichting tot te koop aanbieding als omschreven in lid 1 bestaat is
het bepaalde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat
de aandeelhouder die verplicht is zijn aandelen aan te bieden:-----
 - a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken; -----
 - b. zijn aandelen kan behouden indien van zijn aanbod geen of geen volledig ---
gebruik wordt gemaakt. -----
4. Zolang een aandeelhouder de verplichting als omschreven in lid 1 niet nakomt is
zijn stemrecht, zijn recht op uitkering en zijn vergaderrecht opgeschort, tenzij ---
opschorting tot gevolg heeft dat geen van de aandeelhouders het stemrecht kan -
uitoefenen. -----
5. Indien een aandeelhouder niet binnen zes (6) maanden nadat de verplichting als -
bedoeld in lid 1 is ontstaat, overgaat tot aanbieding als in dit artikel omschreven
wordt het bestuur van de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen



aan te bieden en over te dragen. Tot het aanbieden en leveren van de aandelen is het bestuur van de vennootschap ook bevoegd tijdens het faillissement van de --- aandeelhouder of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de ----- schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Wanneer er geen gegadigden zijn -- aan wie de aandeelhouders zijn ingevolge dit artikel juncto artikel 14 aangeboden aandelen kan overdragen ontbreekt de volmacht en is de aandeelhouder ----- onherroepelijk van de statutaire verplichting tot aanbieding en overdracht alsmede van de opschorting van rechten als bedoeld in lid 4 ontheven. -----

Koopprijs. -----

Artikel 16 -----

1. De koopprijs wordt vastgesteld door de aanbieder en de mede-aandeelhouders. ---
2. Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door een -- onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gereede partij te benoemen -- door de president van de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de ----- vennootschap statutair is gevestigd, tenzij partijen onderling overeenstemming -- over de deskundige bereiken. -----
3. De in het vorige lid bedoelde deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen --- waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is. -----

Bestuur. -----

Artikel 17 -----

1. Het bestuur van de vennootschap bestaat uit één of meer bestuurders. -----
2. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.-----

Benoeming, Schorsing en ontslag. Bezoldiging. -----

Artikel 18 -----

1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.-----
2. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ----- geschorst en ontslagen. -----
3. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden -- vastgesteld door de algemene vergadering. -----

Bestuurstaak. Besluitvorming. Belet of ontstentenis.-----

Artikel 19 -----

1. Het bestuur van de vennootschap is belast met het besturen van de vennootschap onder toezicht van de raad van commissarissen. Bij de vervulling van haar taak -- richt het bestuur zich naar het belang van de vennootschap en de met haar ----- verbonden onderneming. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft -- strijdig met hiervoor bedoelde belang. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij ontbreken van de raad van commissarissen wordt het besluit genomen door het -- bestuur ondanks het voormelde persoonlijk belang. -----
2. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met een volstreekte meerderheid -- van de uitgebrachte stemmen. -----
3. Besluiten van het bestuur van de vennootschap kunnen in plaats van in een ----- vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van --



alle in functie zijnde bestuurders. -----

4. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder -- zijn de commissarissen of is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. -----

Vertegenwoordiging.-----

Artikel 20-----

1. Het bestuur van de vennootschap is bevoegd de vennootschap te ----- vertegenwoordigen. -----
2. Naast het bepaalde in lid 1 is voorts iedere bestuurder zelfstandig bevoegd de --- vennootschap te vertegenwoordigen.-----

Goedkeuring van besluiten van het bestuur.-----

Artikel 21-----

1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde kan de raad van commissarissen bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de - raad van commissarissen wordt onmiddellijk aan het bestuur medegedeeld. Het -- ontbreken van goedkeuring van de raad van commissarissen tast de ----- vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. ----
2. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde kan de algemene vergadering bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten -- van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de - algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur medegedeeld. Het ---- ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering tast de ----- vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. ----

Raad van commissarissen.-----

Artikel 22-----

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit één of meer - commissarissen.-----
2. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.-----
3. Slechts natuurlijke personen zijn benoembaar tot commissaris. -----

Benoeming.-----

Artikel 23-----

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. -----

Schorsing en ontslag.-----

Artikel 24-----

Een commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. -----

Bezoldiging.-----

Artikel 25-----

De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering. -----

Taak en bevoegdheden. Belet of ontstentenis.-----

Artikel 26-----



1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van - het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. -----
2. Het bestuur verschafft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening -- van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens. -----
3. De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de - vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van ----- commissarissen kan zich overigens ook door deskundigen laten bijstaan voor ---- rekening van de vennootschap. -----
4. In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de andere ----- commissarissen of is de andere commissaris tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad van commissarissen belast. In geval van ontstentenis of belet - van alle commissarissen of van de enige commissaris is de persoon die daartoe -- door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het toezicht en de -- overige taken van de raad van commissarissen belast. -----

Vergaderingen en besluitvorming. -----

Artikel 27 -----

1. De raad van commissarissen benoemt een voorzitter en een plaatsvervangend --- voorzitter uit zijn midden die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. Hij - benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. -----
2. Elke commissaris heeft in de vergadering van de raad van commissarissen één --- stem. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer zijn leden ----- daartoe besluiten, doch tenminste eenmaal per drie (3) maanden. De ----- vergaderingen van de raad van commissarissen worden gehouden in Nederland of elders op zodanige plaats als door de voorzitter mocht worden bepaald, mits dit - voor zijn leden redelijkerwijze doenlijk is. Iedere commissaris is bevoegd om, in -- persoon of bij een schriftelijke volmacht aan een mede commissaris of door middel van een elektronisch communicatiemiddel, aan de vergadering deel te nemen, --- tenzij alle leden van de raad van commissarissen met betrekking tot een bepaalde vergadering anderszins overeenkomen. Voor de toepassing van het voorgaande is in ieder geval vereist dat de commissaris via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Tevens kan een commissaris via het elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan de beraadslaging. -----
3. Elke commissaris is bevoegd een vergadering van de raad van commissarissen --- bijeen te roepen. Tenzij alle leden van de raad van commissarissen unaniem ----- anderszins overeenkomen, wordt iedere commissaris tot elke voorgenomen ----- vergadering van de raad opgeroepen met inachtneming van een termijn van ----- tenminste acht (8) werkdagen voor de dag der vergadering, zulks middels -----



schriftelijke oproepingsbrieven onder bijvoeging van de agenda en (voor zover --- mogelijk) afschriften van alle stukken die naar verwachting in de betreffende ---- vergadering aan de orde zullen komen, een en ander behoudens dringende of aan uiterste termijn gebonden aangelegenheden, in welk geval een in de ----- omstandigheden geschikte oproepingstermijn in acht wordt genomen. In alle ---- oproepingsbrieven worden tijdstip en plaats van de betreffende vergadering ---- vermeld. -----

4. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen: -----
 - a. in een vergadering van de raad van commissarissen: met meerderheid van --- stemmen door de aanwezige en stemgerechtigde leden, mits in die ----- vergadering meer dan de helft van de commissarissen aanwezig is. Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen; of -----
 - b. buiten een vergadering van de raad van commissarissen: bij schriftelijk besluit dat door ieder lid van de raad in gelijke of nagenoeg gelijke vorm is ----- ondertekend. -----
5. Een commissaris kan zich door een mede commissaris bij schriftelijke volmacht -- doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via --- gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. Een commissaris kan voor niet meer dan één mede commissaris als ----- gevolmachtigde optreden. -----

Jaarrekening. -----

Artikel 28 -----

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes (6) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur van de vennootschap een jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouder ter inzage ten kantoor van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur van de vennootschap ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij de artikelen 2:396 lid 7 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden. -----
3. De jaarrekening wordt mede ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ---- ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van --- reden melding gemaakt. -----
4. Het bestuur legt de jaarrekening en het jaarverslag tegelijkertijd voor aan de raad van commissarissen. -----
5. De jaarrekening wordt mede ondertekend door de leden van de raad van ----- commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt - daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. -----
6. De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening preadvies uit aan de algemene vergadering. -----
7. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een op grond van de wet bevoegde accountant, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd -----
8. De opdracht tot onderzoek kan om gegronde redenen worden ingetrokken door de



- algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. -----
9. De accountant die de jaarrekening heeft onderzocht, brengt omtrent zijn -----
onderzoek verslag uit aan het bestuur. -----
 10. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de ---
krachtens 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep
voor de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, te harer kantore ---
aanwezig zijn. De aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden kunnen de
stukken aldaar inzien en kosteloos een afschrift verkrijgen. -----
 11. Indien de vennootschap is vrijgesteld van de verplichting als bedoeld in lid 7 kan -
de algemene vergadering alsnog besluiten dat de verplichting tot onderzoek -----
gedaan wordt, dan wel dat een andere vorm van beoordeling van de jaarrekening
en financiële boekhouding plaatsvindt. -----

Vaststelling jaarrekening. Kwijting. Openbaarmaking.-----

Artikel 29-----

1. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het -----
preadvies van de raad van commissarissen en de krachtens de wet toe te voegen -
gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering, te haren kantore aanwezig zijn.
Aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van
verkrijgen. -----
2. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.-----
3. Het jaarverslag wordt door het bestuur vastgesteld.-----
4. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting van een bestuurder of ---
commissaris, tenzij het bepaalde in lid 5 van toepassing is. De algemene -----
vergadering kan bij afzonderlijk besluit kwijting verlenen aan een bestuurder of --
commissaris voor het gevoerde beleid in het betreffende boekjaar, voor zover dat
beleid blijkt uit de jaarrekening of is bekend gemaakt aan de algemene -----
vergadering. -----
5. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn geldt ----
ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders tevens als vaststelling van
de jaarrekening, mits alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn ---
gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze -
van vaststelling hebben ingestemd. Vaststelling van de jaarrekening op deze wijze
strekt tot kwijting aan de bestuurders. -----
6. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar jaarrekening binnen --
acht (8) dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van ---
toepassing is. -----

Winst.-----

Artikel 30-----

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 de ---
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. 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. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. 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. 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. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde ----- vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Dit lid is niet van --- toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de ----- vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen. -----
 4. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die -- het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen de door de rechter ---- benoemde bewindvoerder. -----
 5. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder ---- aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte ----- stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Met ----- instemming van alle aandeelhouders kan van het bepaalde in de tweede zin van - dit lid worden afgeweken. -----
 6. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van winst verjaart door verloop van vijf (5) jaren na de dag van het besluit tot uitkering van de winst. -----
 7. De vennootschap kan tussentijdse uitkeringen doen. Het in de voorgaande leden - van dit artikel is in dat geval van overeenkomstige toepassing. -----

Algemene vergadering.-----

Artikel 31-----

1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één (1) algemene vergadering gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 36 buiten vergadering besloten, tenzij de jaarrekening is vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 29 lid 4. -----
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de - raad van commissarissen van de vennootschap dat nodig acht. Zowel het bestuur als de raad van commissarissen is bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. Het bestuur is tot oproeping van een algemene vergadering verplicht



wanneer een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste (1/100e) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur treft de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier (4) weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien het bestuur geen uitvoering geeft aan het verzoek gaat de raad van commissarissen hiertoe over. Indien noch het bestuur noch de raad van commissarissen uitvoering geeft aan het verzoek zodanig dat de vergadering binnen de gestelde termijn kan worden gehouden, kunnen de in de tweede zin bedoelde aandeelhouders op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van de algemene vergadering. Voor de toepassing van dit lid worden met houders van aandelen gelijkgesteld anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.

5. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgesteld.
6. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, de bestuurders, de commissarissen en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register, als bedoeld in artikel 5 van deze statuten.
7. Na instemming van een vergadergerechtigde kan de oproeping eveneens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.
8. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Deelname aan en stemmen in een algemene vergadering kan door gebruikmaking van een elektronisch communicatiemiddel als dit bij de oproeping is vermeld.
9. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8e) dag voor die van de vergadering.
10. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
11. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van die raad; bij afwezigheid ook van laatstgenoemde wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering een andere voorzitter aanwijzen. Indien niet volgens het vorenstaande in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige



- persoon. -----
12. De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem. -----
 13. Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. -----

Certificaten van aandelen. -----

Artikel 32 -----

1. Aan houders van certificaten van aandelen komt vergaderrecht toe, indien certificering heeft plaatsgevonden met instemming van het bestuur of de algemene vergadering. -----
2. Het bestuur of de algemene vergadering kan het vergaderrecht aan certificaten ontnemen. -----
3. De bevoegdheid tot wijziging van het bepaalde in lid 1 wordt uitdrukkelijk voorbehouden. -----

Vergadergerechtigden. -----

Artikel 33 -----

Vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan houders van certificaten waaraan bij de statuten vergaderrecht is verbonden, aan aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben en aan vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben. Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht. -----

Algemene vergadering afwijking, agenda, termijn, plaats. -----

Artikel 34 -----

1. Mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd en de bestuurders en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen kunnen besluiten worden genomen als bedoeld in de artikelen 2:224 lid 2, 2:225 en 2:226 lid 3 Burgerlijk Wetboek. -----
2. Het bestuur van de vennootschap houdt van de genomen besluiten aantekening. - Indien het bestuur van de vennootschap niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur van de vennootschap verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. -----

Besluitvorming. -----

Artikel 35 -----

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem. -----
2. Iedere aandeelhouder is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, tenzij een of meer van deze rechten overeenkomstig het in deze statuten bepaalde een aandeelhouder niet toekomen. -----



3. Voor de toepassing van lid 2 is in ieder geval vereist dat de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan -- kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan ----- uitoefenen. Tevens kan de vergadergerechtigde via het elektronisch ----- communicatiemiddel deelnemen aan de beraadslaging.-----
4. Het bestuur van de vennootschap kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in dit artikel, welke ----- voorwaarden bij de oproeping bekend dienen te worden gemaakt.-----
5. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. -----
6. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) - van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste -- kapitaal is vertegenwoordigd, tenzij de wet een andere meerderheid of quorum -- vereist. -----
Indien het kapitaal als hiervoor bedoeld niet vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één (1) maand na de eerste, maar niet eerder dan acht (8) dagen daarna, waarin ongeacht het dan ----- vertegenwoordigde kapitaal, de besluiten kunnen worden genomen met voormelde meerderheid tenzij de wet een grotere meerderheid vereist. Bij de oproeping tot - deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede (2e) ----- vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk --- Wetboek bepaalde.-----
7. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch ---- communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de algemene vergadering, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de algemene vergadering worden uitgebracht. -----

Besluitvorming buiten vergadering.-----

Artikel 36-----

1. Besluitvorming kan op andere wijze dan in vergadering geschieden, mits alle ---- vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Deze wijze van instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden. -----
2. 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 stemt schriftelijk of elektronisch is ----- vastgelegd en door alle vergadergerechtigden is ondertekend. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. -----
3. De bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.-----

Statutenwijziging en ontbinding -----

Artikel 37-----

1. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot - ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot 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 aandeelhouders tot de afloop van de
vergadering. -----

2. Een besluit tot wijziging van de statuten dat specifiek afbreuk doet aan enig recht
van houders van aandelen van een bepaalde aanduiding of soort, kan slechts ----
worden genomen met instemming van alle houders van aandelen en overige ----
vergadergerechtigden van wie de rechten de statutenwijziging afbreuk doet. ----

Vereffening. -----

Artikel 38 -----

1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene
vergadering benoemt de algemene vergadering een of meer personen die belast -
zullen zijn met de vereffening van de zaken van de vennootschap. -----
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover -----
mogelijk van kracht.-----
3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd en ----
overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk ---
bedrag van ieders aandelen. -----
4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing. -----

Instelling raad van commissarissen. -----

Artikel 39 -----

1. De instelling van de raad van commissarissen is afhankelijk van de nederlegging -
van een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering ten kantore van -
het handelsregister. -----
2. De algemene vergadering kan besluiten tot opheffing van de raad van -----
commissarissen. Het in lid 1 bepaalde is alsdan van overeenkomstige toepassing. -
3. Zolang de raad van commissarissen nog niet is ingesteld - en na opheffing van de
raad van commissarissen - komen de statutaire bevoegdheden van de raad van --
commissarissen voor zover mogelijk toe aan de algemene vergadering. -----

Artikel 40 -----

Overige bevoegdheid -----

Aan de algemene vergadering behoort binnen de door de wet en statuten gestelde ---
grenzen alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend. -----

WAARVAN AKTE is verleden te Amstelveen op de in het hoofd vermelde datum. -----

Na mededeling van- en toelichting op de zakelijke inhoud van deze akte aan de -----
comparant en na hem gewezen te hebben op de gevolgen die voor partijen uit de ----
inhoud van de akte voortvloeien, heeft hij verklaard van de inhoud van de akte te ----
hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen waarna deze akte beperkt is -----
voorgelezen als door de wet bepaald. -----

De comparant is mij, notaris, bekend. -----

Identificatie van personen vond plaats conform de wet.-----

Onmiddellijk daarna is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend. -----

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

Door mr. Max Emil Amson, notaris te Amstelveen, als waarnemer van het vacante



protocol van mr. Paulus Lambertus Verveijzer, destijds notaris te Amsterdam

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Verveijzer", written in a cursive style.