



DATUM ONTVANGST

- 4 APR 2012

NOORD-NEDERLAND

**STATUTENWIJZIGING  
SPEEDBOOKS SOFTWARE B.V.**

Op **zesentwintig maart tweeduizend twaalf** verschenen voor mij, \_\_\_\_\_  
mr. Pieter de Boer, notaris in de gemeente Heerenveen: \_\_\_\_\_

1. de heer Konstantinos Mikes, geboren te Gorinchem op vijftien september \_\_\_\_\_  
negentienhonderd zesenzestig, wonende te \_\_\_\_\_ Gegevens verwijderd door KvK \_\_\_\_\_  
Gegevens verwijderd door KvK, houder van het Nederlandse rijbewijs met nummer \_\_\_\_\_ Gegevens verwijderd door KvK \_\_\_\_\_  
(geldig tot vijf februari tweeduizend twintig); \_\_\_\_\_
2. de heer Lume Paulusma, geboren in de gemeente Franekeradeel op vijftien \_\_\_\_\_  
december negentienhonderd zesenvijftig, wonende te \_\_\_\_\_ Gegevens verwijderd door KvK \_\_\_\_\_  
houder van het Nederlandse paspoort met nummer \_\_\_\_\_ Gegevens verwijderd door KvK (geldig tot \_\_\_\_\_  
zeventien maart tweeduizend vijftien); \_\_\_\_\_
3. de heer Floor Leopold van de Graaf, geboren te Papendrecht op twintig januari \_\_\_\_\_  
negentienhonderd drieënzeventig, wonende te \_\_\_\_\_ Gegevens verwijderd door KvK \_\_\_\_\_  
Gegevens verwijderd door KvK, houder van het Nederlandse paspoort met nummer \_\_\_\_\_  
Gegevens verwijderd door KvK (geldig tot drie september tweeduizend dertien), \_\_\_\_\_

ten deze handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders van de besloten \_\_\_\_\_  
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: \_\_\_\_\_

**SPEEDBOOKS SOFTWARE B.V.**, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, \_\_\_\_\_  
kantoorhoudende te 8442 LE Heerenveen, Burgemeester Falkenaweg 54, \_\_\_\_\_  
ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 27338329, en als zodanig  
deze vennootschap ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigende, \_\_\_\_\_  
Speedbooks Software B.V. hierna te noemen: **de vennootschap**. \_\_\_\_\_

**INLEIDING** \_\_\_\_\_

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: \_\_\_\_\_

- dat de vennootschap is opgericht bij akte op zesentwintig februari tweeduizend \_\_\_\_\_  
negen verleden voor een waarnemer van mr. W.M. van Eijck, notaris te \_\_\_\_\_  
Rotterdam; \_\_\_\_\_
- dat de statuten van de vennootschap sinds de oprichting niet zijn gewijzigd; \_\_\_\_\_
- dat van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap geplaatst zijn \_\_\_\_\_  
achttienduizend (18.000) gewone aandelen, vertegenwoordigende een geplaatst  
kapitaal van nominaal achttienduizend euro (€ 18.000,00); \_\_\_\_\_
- dat de enig aandeelhouder van de besloten vennootschap heeft besloten de \_\_\_\_\_  
statuten van de vennootschap te wijzigen. \_\_\_\_\_

Van het besluit en de volmacht aan comparanten de statutenwijziging tot stand te \_\_\_\_\_  
brengen blijkt uit een onderhands stuk dat aan deze akte zal worden gehecht. \_\_\_\_\_

**STATUTENWIJZIGING** \_\_\_\_\_

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden de statuten te wijzigen, zodanig  
dat deze na de ondertekening van de akte zullen luiden: \_\_\_\_\_

"NAAM EN ZETEL \_\_\_\_\_

Artikel 1 \_\_\_\_\_

1. De vennootschap draagt de naam: **Speedbooks Software B.V.** \_\_\_\_\_
2. De vennootschap heeft haar zetel in Alphen aan den Rijn. \_\_\_\_\_

DOEL \_\_\_\_\_

Artikel 2 \_\_\_\_\_

De vennootschap heeft ten doel: \_\_\_\_\_

- a. het ontwikkelen van softwarepakketten en het leveren van ondersteunende activiteiten aan dochterondernemingen op het gebied van het ontwikkelen, verkopen en ondersteunen van softwarepakketten en licenties;
- b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;
- 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 verstrekken en aangaan van geldleningen, en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden;
- d. het verrichten van alle verdere handelingen, al of niet in samenwerking met derden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

#### KAPITAAL EN AANDELEN

#### CONVERSIE, SPLITSING OF SAMENVOEGING VAN AANDELEN

##### Artikel 3

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **negentigduizend euro (€ 90.000,00)** verdeeld in:
  - **zevenentwintigduizend (27.000) aandelen A;**
  - **zevenentwintigduizend (27.000) aandelen B;**
  - **achttienduizend (18.000) aandelen C;**
  - **achttienduizend (18.000) aandelen D,**
 van één euro (€ 1,00) elk.
2. Overall waar in deze statuten wordt gesproken van "aandelen" en "aandeelhouders" zijn daaronder zowel de aandelen A, de aandelen B, de aandelen C, de aandelen D als de houders van aandelen A, aandelen B, aandelen C en aandelen D begrepen tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
3. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot conversie, splitsing of samenvoeging van aandelen. Voor zover conversie geplaatste aandelen betreft, kan conversie slechts plaatsvinden nadat daartoe is besloten met algemene stemmen in een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
4. De conversie is direct van kracht nadat het besluit, met inachtneming van het in het derde lid van dit artikel bepaalde, is genomen. Indien de conversie echter plaatsvindt in het kader van een statutenwijziging dan wel indien het een splitsing of samenvoeging betreft van aandelen, treedt zij in werking direct nadat de statuten zijn gewijzigd.

##### Artikel 4

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

##### Artikel 5

1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna te noemen: de algemene vergadering.
- b. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten. Bij het besluit tot uitgifte kan worden bepaald dat een door storting boven pari ontstane agioreserve



- uitsluitend wordt gevormd ten behoeve van de houders van aandelen van de soort waarop de storting betrekking heeft. \_\_\_\_\_
- c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. \_\_\_\_\_
  - d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen. \_\_\_\_\_
  - e. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. \_\_\_\_\_
2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. Bij de uitoefening van het voorkeursrecht hebben houders van aandelen van de uit te geven soort naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van de betrokken soort voorrang boven houders van aandelen van de andere soort. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. \_\_\_\_\_

#### Artikel 6

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat het bestuur het zal hebben opgevraagd. \_\_\_\_\_
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voorzover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van het bestuur. \_\_\_\_\_

#### AANDEELHOUDERSREGISTER

#### Artikel 7

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, het door hen gehouden aantal aandelen en de soort, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens 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 overeenkomstig artikel 8 toekomen, alsmede de namen en adressen van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. \_\_\_\_\_
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend. \_\_\_\_\_
3. Iedere aandeelhouder en zij die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, alsmede houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen zijn verplicht aan de vennootschap schriftelijk hun adres op te geven. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon \_\_\_\_\_

om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 8 bedoelde rechten toekomen.

5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 8 lid 2 bedoelde rechten toekomen, alsmede aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. 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.

#### VRUCHTGEBRUIK/PANDRECHT

##### Artikel 8

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker:
  - indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek anders is bepaald, of
  - indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door het vennootschapsorgaan dat bij de statuten is aangewezen om goedkeuring te verlenen tot een voorgenomen overdracht van aandelen dan wel, bij ontbreken van zodanige aanwijzing, door de algemene vergadering.
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.
3. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het in de leden 1 en 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging van het pandrecht en indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt.

#### CERTIFICATEN

##### Artikel 9

1. Een besluit van het bestuur tot het verlenen van medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen in de vennootschap behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
3. Onder certificaathouders worden in deze statuten verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen alsmede de personen die krachtens het in artikel 8 bepaalde de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen op naam.
4. Onder certificaten worden in deze statuten verstaan al dan niet met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

#### GEMEENSCHAP

##### Artikel 10

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. \_\_\_\_\_

**VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN/KAPITAALVERMINDERING** \_\_\_\_\_

**Artikel 11** \_\_\_\_\_

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. \_\_\_\_\_
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of — indien voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen: \_\_\_\_\_
  - a. 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; \_\_\_\_\_
  - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap — en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt; \_\_\_\_\_
  - c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering of — door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene — vergadering is aangewezen. \_\_\_\_\_
3. Voor de geldigheid van de verkrijging 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 maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig lid 2 niet toegestaan. \_\_\_\_\_
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. \_\_\_\_\_
5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. \_\_\_\_\_
6. 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, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde. \_\_\_\_\_
7. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot — storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Een dergelijke terugbetaling of ontheffing kan naar — evenredigheid op alle aandelen geschieden of uitsluitend op de aandelen van een bepaalde soort; voor die aandelen geldt de eis van evenredigheid. Van het — vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle — betrokken aandeelhouders. \_\_\_\_\_
8. Bij verkrijging door de vennootschap van aandelen in haar kapitaal is het — bepaalde in artikel 20 lid 12 van toepassing. \_\_\_\_\_

**GEEN STEUN VENNOOTSCHAP BIJ VERKRIJGING VAN HAAR AANDELEN** \_\_\_\_\_

**Artikel 12** \_\_\_\_\_

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van 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. \_\_\_\_\_
2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal — of van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten — hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves en met machtiging van de — algemene vergadering. \_\_\_\_\_
3. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande — \_\_\_\_\_

bedrag van de in het vorige lid genoemde leningen. \_\_\_\_\_

### LEVERING VAN AANDELEN

#### Artikel 13

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. \_\_\_\_\_
2. De levering van een aandeel 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 de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, dan wel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 7. \_\_\_\_\_

### BLOKKERINGSREGELING/AANBIEDINGSPLICHT ALGEMEEN

#### Artikel 14

1. Overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald.
2. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede-aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend. \_\_\_\_\_
3. 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 de aandelen. De vennootschap, voorzover houdster van aandelen in haar eigen kapitaal, is onder deze mede-aandeelhouders slechts begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. \_\_\_\_\_  
De prijs zal - tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen - worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij hieromtrent binnen twee weken na ontvangst van de in lid 5 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de vennootschap statutair is gevestigd, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken. \_\_\_\_\_
4. De in het vorige lid 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. \_\_\_\_\_
5. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in lid 3, ter kennis van de mede-aandeelhouders van de aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien dagen, nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door de aandeelhouders overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte. \_\_\_\_\_
6. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft het bestuur, indien zij voor het verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede-aandeelhouders bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet volledig wordt aanvaard, hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder. \_\_\_\_\_
7. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan het bestuur binnen twee weken nadat zij overeenkomstig lid 5 op de hoogte zijn gesteld van de prijs. \_\_\_\_\_
8. Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen twee \_\_\_\_\_



weken na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn. \_\_\_\_\_  
 Voorzover geen toewijzing heeft plaatsgehad, geeft het bestuur daarvan \_\_\_\_\_  
 eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle \_\_\_\_\_  
 aandeelhouders. \_\_\_\_\_

9. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt als volgt:
  - a. allereerst aan gegadigden die houder van aandelen van dezelfde soort zijn — als die zijn aangeboden naar evenredigheid van hun bezit aan die aandelen;—
  - b. vervolgens aan gegadigden die houder van aandelen van de andere soort zijn naar evenredigheid van de nominale waarde van hun bezit aan aandelen van die andere soort; \_\_\_\_\_
  - c. voorzover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen. Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voorzover— de mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. \_\_\_\_\_ Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft— gereflecteerd. \_\_\_\_\_
10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen — een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de — aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke — prijs. \_\_\_\_\_
11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom — worden geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken. \_\_\_\_\_
12. Binnen drie maanden nadat door de kennisgeving bedoeld in lid 6 of 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard kan de aanbieder, indien hij zijn — aanbod niet heeft ingetrokken, de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen — tegen een prijs die niet lager is dan de prijs waarvoor de betreffende aandelen — aan de andere aandeelhouder(s) zijn aangeboden. \_\_\_\_\_
13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs naar — billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling komen. Zij — kunnen aangeven dat daarbij medebepalend is of de aanbieder al dan niet zijn — aanbod intrekt. \_\_\_\_\_
14. 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. \_\_\_\_\_
15. 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. \_\_\_\_\_

#### BIJZONDERE AANBIEDINGSPLICHT

##### Artikel 15

1. a. Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zomede ingeval hij het vrije — beheer over zijn vermogen verliest, alsook ingeval van ontbinding van een — huwelijksgoederengemeenschap dan wel goederengemeenschap krachtens — geregistreerd partnerschap van een aandeelhouder, moeten zijn aandelen — worden aangeboden met inachtneming van het in de navolgende leden — bepaalde. \_\_\_\_\_
- b. Eenzelfde verplichting tot aanbieding bestaat indien het stemrecht op — aandelen niet meer toekomt aan de vruchtgebruiker en het vruchtgebruik is — gevestigd op grond van artikel 4:19 of 4:21 Burgerlijk Wetboek, danwel bij het einde van een dergelijk vruchtgebruik. \_\_\_\_\_
- c. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval een — aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden of de aandelen van een — aandeelhouder-rechtspersoon ten gevolge van een juridische fusie of splitsing

- onder algemene titel overgaan.
- d. Verder bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval de zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, ook indien die regels niet van toepassing zijn.
- e. In de situaties als omschreven in artikel 18 en 19 van de **aan deze akte te hechten** overeenkomst.
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder:
- a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10 van dat artikel;
- b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt.
3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting - in het geval in lid 6 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 dagen alsnog te doen, dan zal de vennootschap de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) te koop aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de vennootschap is alsdan dáartoe onherroepelijk gevolmachtigd.
4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied.
5. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan die aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort.
6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet:
- a. indien alle medeaandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan van de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn gegaan met de nieuwe aandeelhouder(s);
- b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe naast degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen nog één of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover de aandelen binnen een jaar na de ontbinding van de gemeenschap zijn toegedeeld aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen.

#### RAAD VAN COMMISSARISSEN

##### Artikel 16

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen indien deze wordt ingesteld door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. De raad van commissarissen kan worden opgeheven door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Het besluit van de algemene vergadering tot instelling respectievelijk opheffing van de raad van commissarissen wordt neergelegd ten kantore van het handelsregister.
2. De commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering.
- De raad van commissarissen zal bestaan uit drie (3) leden, waarvan een (1) lid—





op bindende voordracht van de aandeelhouder A en een (1) op voordracht van—  
het bestuur van de vennootschap. \_\_\_\_\_

De twee (2) aldus benoemde commissarissen zullen gezamenlijk een derde—  
onafhankelijke commissaris voordragen, die tevens als voorzitter van de raad van  
commissarissen zal fungeren. Elk lid van de raad van commissarissen zal worden  
benoemd voor opeenvolgende perioden van twee (2) jaar. \_\_\_\_\_

3. Bij een aanbeveling tot benoeming van een commissaris worden van de—  
kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem—  
gehouden aandelen in het kapitaal der vennootschap en de betrekkingen die hij—  
bekleedt of die hij heeft bekleed voorzover die van belang zijn in verband met de  
vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke—  
rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder—  
rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de—  
aanduiding van de groep worden volstaan. De aanbeveling tot benoeming of—  
herbenoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden—  
met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. \_\_\_\_\_

4. 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 en is voorts belast met de werkzaamheden hem in  
deze statuten of in de wet opgedragen. \_\_\_\_\_

De raad van commissarissen geeft advies aan het bestuur en aan de algemene—  
vergadering telkens wanneer dit wordt verlangd of hij dit wenselijk oordeelt. \_\_\_\_\_

De commissarissen hebben, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde—  
toegang tot de kantoren en bezittingen van de vennootschap en het recht tot—  
inzage van de boeken, bescheiden en correspondentie en tot controle van de kas  
van de vennootschap. \_\_\_\_\_

De raad van commissarissen heeft het recht zich op kosten van de vennootschap  
te doen bijstaan door één of meer deskundigen. \_\_\_\_\_

De raad van commissarissen kan uit zijn midden een of meer gedelegeerden—  
aanwijzen, die in het bijzonder met het dagelijks toezicht op het bestuur is (zijn)—  
belast. \_\_\_\_\_

5. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een plaatsvervangend—  
voorzitter en een secretaris, doch hij kan ook een van de bestuurders met het—  
secretariaat belasten. \_\_\_\_\_

6. De raad van commissarissen vergadert minstens tweemaal per jaar en voorts—  
indien één commissaris of een bestuurder daartoe verzoekt. \_\_\_\_\_

7. De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen waarbij regels—  
worden gegeven omtrent zijn besluitvorming. Alle besluiten van de raad van—  
commissarissen waaromtrent bij het reglement geen grotere meerderheid is—  
voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid van de—  
uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_

8. Iedere bestuurder is verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen  
bij te wonen indien hij daartoe wordt uitgenodigd en aldaar alle verlangde—  
inlichtingen, de zaken van de vennootschap betreffende, te geven. \_\_\_\_\_

9. Van de besluiten van de raad van commissarissen wordt aantekening gehouden.  
De aantekeningen worden door de raad van commissarissen bewaard. \_\_\_\_\_

10. De algemene vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging—  
toekennen. \_\_\_\_\_

11. Indien en zolang geen raad van commissarissen is ingesteld, komen de—  
bevoegdheden van die raad in deze statuten zoveel mogelijk toe aan de—  
algemene vergadering. \_\_\_\_\_

**BESTUUR EN TOEZICHT OP HET BESTUUR** \_\_\_\_\_

Artikel 17

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders.
2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen, met dien verstande dat de houder van aandelen A een doorslaggevende stem en een vetorecht heeft in die besluitvorming.  
Ook de raad van commissarissen is bevoegd bestuurders te schorsen.  
De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen directeur verlenen en te allen tijde ontnemen.
3. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap onder toezicht van de raad van commissarissen. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent zijn besluitvorming en met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal worden belast. Alle besluiten van het bestuur waaromtrent bij het reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Het bestuur verschafft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
5. De voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent:
  - a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren, onder welke titel ook, van registergoederen;
  - b. het huren, verhuren, pachten of verpachten van registergoederen alsmede het beëindigen van deze overeenkomsten;
  - c. het stellen van persoonlijke- of zakelijke zekerheid;
  - d. het oprichten van-, overnemen van-, deelnemen in-, financieren van-, of het aanvaarden van het bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen en het beëindigen van deze belangen;
  - e. het uitoefenen van stemrecht op aan de vennootschap toebehorende aandelen in de sub d. bedoelde vennootschappen en ondernemingen;
  - f. het vestigen, verplaatsen of opheffen van filialen;
  - g. de overdracht van het gehele bedrijf of van een gedeelte daarvan;
  - h. het sluiten van overeenkomsten, waardoor de vennootschap met betrekking tot de uitoefening van haar doel wordt beperkt;
  - i. het aangaan van bankkredietovereenkomsten en van obligatieleningen ten laste van de vennootschap, het ter leen opnemen van gelden op andere wijze en het ter leen geven van gelden, een en ander met uitzondering van transacties behorende tot het rekening-courant verkeer met de bankier(s) der vennootschap en met uitzondering van de gebruikmaking van een door deze laatste(n) verleend bankkrediet, het ter leen geven van gelden ter zake van de levering van goederen en diensten;
  - j. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden, het voeren van rechtsgedingen en het berusten in rechtsvorderingen, behoudens het nemen van conservatoire en/of andere spoedeisende maatregelen;
  - k. het verlenen en opheffen van bijzondere of algemene procuratie en het vaststellen van de instructie aan de procuratie verbonden;
  - l. het toekennen of wijzigen van pensioenrechten ten laste van de vennootschap;



- m. het aanstellen en ontslaan van personeel met een jaarlijkse bezoldiging, welke ligt boven het bedrag van de maximale premiegrondslag voor de basisverzekering, alsmede het verhogen van een bezoldiging tot boven dat bedrag;
- n. in het algemeen alle andere transacties, welke een door de algemene vergadering van aandeelhouders bij een duidelijk omschreven besluit vastgesteld bedrag of belang te boven gaan;
- o. het verlenen van medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
- p. zodanige rechtshandelingen als door de raad van commissarissen duidelijk omschreven en schriftelijk aan het bestuur zijn meegedeeld.

Vooromschreven lijst van rechtshandelingen kan door een aandeelhoudersbesluit worden beperkt en/of uitgebreid.

Voor de toepassing van dit lid wordt een besluit van het bestuur tot het aangaan van een rechtshandeling gelijk gesteld aan een besluit van het bestuur tot het nemen of goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de vennootschap deelneemt, mits laatstbedoeld besluit aan goedkeuring als hiervoor bedoeld in dit lid is onderworpen.

Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.

6. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aangewezen persoon. De raad van commissarissen heeft het recht om ook in geval van ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast.
7. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere bestuurder afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering.

#### VERTEGENWOORDIGING

##### Artikel 18

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:
- iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk;
  - twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd. De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen.
- Een bestuursbesluit tot het aangaan van een rechtshandeling waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang als voormeld, behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

#### JAARREKENING

##### Artikel 19

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij artikel 2:396, lid 6 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en commissarissen.

Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van —  
reden melding gemaakt. \_\_\_\_\_

3. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet en de algemene vergadering — heeft besloten geen opdracht tot onderzoek te verstrekken. Tot het verlenen — van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe — niet over dan komt de raad van commissarissen deze bevoegdheid toe en zo deze daartoe niet overgaat, het bestuur. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft — verleend. \_\_\_\_\_
- b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet bevoegde — accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt. \_\_\_\_\_
- c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek — schriftelijk verslag uit aan de raad van commissarissen en het bestuur. \_\_\_\_\_
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het — advies van de raad van commissarissen en de krachtens artikel 2:392 lid 1 — Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de — algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore — aanwezig zijn. De aandeelhouders en de certificaathouders kunnen de stukken — aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. \_\_\_\_\_

#### VASTSTELLING JAARSTUKKEN \_\_\_\_\_

##### Artikel 20 \_\_\_\_\_

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_  
Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur. \_\_\_\_\_
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, — zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te — verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar — gevoerde beleid, voorzover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid — aan de algemene vergadering bekend is gemaakt en aan de commissarissen — voor het door hen gehouden toezicht daarop. \_\_\_\_\_

#### WINSTBESTEMMING \_\_\_\_\_

##### Artikel 21 \_\_\_\_\_

1. De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering ten laste van een — agioreserve of ten laste van een reserverekening van een bepaalde soort — aandelen, mits op voorstel van de vergadering van houders van de soort — aandelen die correspondeert met de letteraanduiding van de desbetreffende — reserve. Een dergelijke uitkering geschiedt naar evenredigheid op alle aandelen — van de desbetreffende soort. Van het vereiste van evenredigheid kan worden — afgeweken met instemming van alle houders van aandelen van de — desbetreffende soort. \_\_\_\_\_
2. Het aan een bepaalde soort aandelen toekomende winstgedeelte, dat niet als — dividend wordt uitgekeerd, zal in de boeken van de vennootschap worden — bijgeschreven op een reserverekening van de desbetreffende soort aandelen — (reserverekening A, reserverekening B, reserverekening C of reserverekening D). Het saldo van een zodanige reserverekening, ook in geval van liquidatie, al aan — de houders van de desbetreffende soort aandelen toekomen. \_\_\_\_\_  
Indien in enig boekjaar geen winst wordt behaald, zal met betrekking tot dat — boekjaar geen toevoeging aan de reserverekeningen geschieden. \_\_\_\_\_
3. Indien in enig boekjaar een verlies wordt geleden, wordt dit zo mogelijk eerst ten — laste gebracht van de algemene reserve, vervolgens van de reserverekeningen — en voor zover dit niet geheel ten laste van de voornoemde reserves kan worden —



gebracht, zal dit gedeelte ten laste van de agioreserves worden gebracht. Indien een verlies ten laste wordt gebracht van de reserverekeningen respectievelijk de agioreserves, zal dit voor zover mogelijk geschieden in de verhouding van de saldi van die reserverekeningen respectievelijk agioreserves per het einde van het betreffende boekjaar.

Het bepaalde in lid 1 vindt in volgende boekjaren pas toepassing zodra de bedragen die ingevolge het in dit lid bepaalde ten laste van enige reserve zijn gebracht zij aangezuiverd. Alsdan worden eerst de agioreserves en vervolgens de reserverekeningen ten laste waarvan de verliezen waren gebracht aangezuiverd. Bij geschil omtrent de toepassing van het in dit lid bepaalde zal de accountant van de vennootschap een bindende beslissing nemen.

4. Toevoegingen en aanzuiveringen als bedoeld in dit artikel geschieden na vaststelling van de jaarrekening waaruit de beschikbare winst blijkt.
5. Indien de algemene vergadering daartoe besluit, wordt met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel ten laste van de winst een tussentijdse toevoeging gedaan aan de reserverekeningen of agioreserves.

#### DIVIDEND

##### Artikel 22

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar.

Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

#### ALGEMENE VERGADERING

##### Artikel 23

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.
2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering - hierna te noemen: de jaarvergadering - gehouden. Hierin worden behandeld:
  - a. de jaarrekening;
  - b. het jaarverslag, tenzij artikel 2:396, lid 6 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt;
  - c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voorzover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt en aan de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht daarop;
  - d. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur of door de raad van commissarissen;
  - e. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet en welke onderwerpen worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de hiervoor sub d. bedoelde onderwerpen;
  - f. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij het besluit met algemene

- stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 19 lid 2 wordt de jaarvergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag aan de orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit.
  4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het bestuur of de raad van commissarissen wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, ten minste een tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoeken. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.

#### BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

##### Artikel 24

1. Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke 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 vastgelegd. Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en certificaathouders zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders.
3. Indien de aandeelhouder of de certificaathouder hiermee instemt kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.
4. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen, onverminderd de wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere besluiten, zoals die ten aanzien van juridische fusie, splitsing, statutenwijziging en kapitaalvermindering. Aan algemene vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld.
5. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
6. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de bestuurders en de commissarissen zijn gehoord.
7. Bestuurders en commissarissen hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem.

#### VOORZITTERSCHAP ALGEMENE VERGADERING

##### Artikel 25

1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen. Indien deze niet aanwezig is of er geen raad van commissarissen is, voorziet de vergadering zelf in haar voorzitterschap. Tot dat



ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.

2. Zowel de voorzitter als de raad van commissarissen en degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter ondertekend. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap.
3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelde in de algemene vergadering door de voorzitter en de notulist van die vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur 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 verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

#### BESLUITVORMING

##### Artikel 26

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.  
De volgende besluiten kunnen slechts door de aandeelhouders van de vennootschap worden genomen **ná schriftelijke instemming van de houder van aandelen A**:
  - a. het vaststellen van een business plan;
  - b. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren, leasen en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
  - c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een (bank)krediet wordt verleend of de voorwaarden daarvan worden gewijzigd;
  - d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;
  - e. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking van de vennootschap met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
  - f. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;
  - g. het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing;
  - h. investeringen met een waarde groter dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
  - i. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;
  - j. het aanstellen van functionarissen met een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
  - k. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
  - l. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die redelijkerwijs geen uitstel kunnen lijden;
  - m. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten of managementovereenkomsten, waarbij een bruto beloning wordt toegekend, waarvan het bedrag per jaar hoger is dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
  - n. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten

- boven die welke uit reeds bestaande regelingen voortvloeien; \_\_\_\_\_
- o. het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
- p. de vaststelling en betaalbaarstelling van dividend; \_\_\_\_\_
- q. het opstellen en wijzigen van een directiereglement; \_\_\_\_\_
- r. het uitgeven van aandelen waardoor het belang van de houder van aandelen A wordt verwaterd; \_\_\_\_\_
- s. in het algemeen; alle besluiten die niet zijn voorzien in het business plan van de vennootschap zoals dat ten tijde van het besluit geldt. \_\_\_\_\_
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. \_\_\_\_\_
4. Bij staking van stemmen in de vergadering van aandeelhouders zal er door partijen een bindend adviseur worden aangesteld, aan wiens oordeel partijen zich dienen te conformeren. Mochten partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de te benoemen adviseur, dan zullen zij ieder een bindend adviseur aanwijzen, welke twee aldus benoemde adviseurs een derde zullen aanwijzen. De aldus benoemde drie adviseurs zullen hun advies als gezamenlijk advies uitbrengen binnen vier (4) weken na hun benoeming. Indien één van de partijen stelt dat er sprake is van een verschil van mening, zal de onderhavige bindend advies-regeling in werking treden. \_\_\_\_\_
- De door partijen gezamenlijk te benoemen bindend adviseur, dan wel de door ieder afzonderlijk te benoemen bindend adviseur, dient te zijn benoemd binnen veertien (14) dagen nadat tenminste één van partijen schriftelijk te kennen heeft gegeven aan de ander de bindend adviesregeling in werking te doen treden. Heeft een partij niet of niet tijdig een bindend adviseur benoemd, dan zal de wél benoemde adviseur gerechtigd zijn, voor beide partijen bindend advies uit te brengen. \_\_\_\_\_
- De kosten verbonden aan het bindend advies zijn voor rekening van de vennootschap, tenzij de bindend adviseur anders mocht besluiten. \_\_\_\_\_
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. \_\_\_\_\_
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. \_\_\_\_\_
- De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht. \_\_\_\_\_
7. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de aandeelhouder via het





elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.

8. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
9. De leden 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op een certificaathouder.
10. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

#### BESLUITVORMING BUITEN DE ALGEMENE VERGADERING

##### Artikel 27

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen, tenzij er certificaathouders zijn, ook buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zich per brief of langs elektronische weg voor het voorstel hebben verklaard en de bestuurders en de commissarissen zijn gehoord. Het in de artikelen 24 lid 7 en 25 lid 4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

#### VERGADERING VAN HOUDERS VAN AANDELEN VAN EEN SOORT

##### Artikel 28

Alle bepalingen omtrent het bijeenroepen en het houden van vergaderingen van aandeelhouders zijn van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen van houders van aandelen van een soort.

#### BIJZONDERE BESLUITEN

##### Artikel 29

1. Besluiten tot wijziging van deze statuten, tot fusie, splitsing of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen **én ná schriftelijke toestemming van de houder van aandelen A.**
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen.

Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.

#### KENNISGEVINGEN EN MEDEDELINGEN

##### Artikel 30

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of het bestuur geschieden per brief of langs elektronische weg. Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister. Kennisgevingen bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.
2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opnemingsbrieven.

#### ONTBINDING

Artikel 31

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. De vereffening geschiedt onder toezicht van de commissarissen, tenzij ten tijde van het nemen van het besluit tot ontbinding geen commissarissen in functie waren.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars.
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders met inachtneming van het navolgende. Het batig saldo verminderd met de dividendreserves op de aandelen van de verscheidene soorten, zoals deze ten tijde van de ontbinding aanwezig waren, wordt toegevoegd aan de dividendreserves overeenkomstig het bepaalde in artikel 21.  
Vervolgens worden de saldi van de dividendreserves uitgekeerd aan de houders van aandelen van de desbetreffende soort, vermeerderd met het gestort kapitaal op die soort.
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

SLOTBEPALINGArtikel 32

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend."

SLOTVERKLARINGEN

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden tenslotte:

- dat het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bestaat uit achttienduizend (18.000) gewone aandelen, genummerd 1 tot en met 18.000, elk aandeel nominaal groot één euro (€ 1,00), die door middel van de onderhavige statutenwijziging voor wat betreft de aandelen met de nummers:
  - 1 tot en met 5.400 zijn omgezet in vijfduizend vierhonderd (5.400) aandelen A, genummerd A1 tot en met A5.400;
  - 5.401 tot en met 10.800 zijn omgezet in vijfduizend vierhonderd (5.400) aandelen B, genummerd B1 tot en met B5.400;
  - 10.801 tot en met 14.400 zijn omgezet in drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen C, genummerd C1 tot en met C3.600,
  - 14.401 tot en met 18.000 zijn omgezet in drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen D, genummerd D1 tot en met D3.600,
 elk aandeel nominaal groot één euro (€ 1,00);
- dat voormelde wijzigingen zullen worden aangetekend in het aandeelhoudersregister.

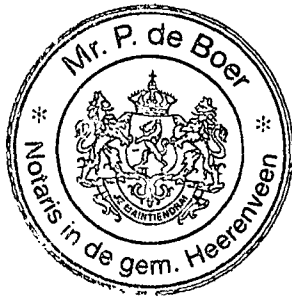
SLOT

WAARVAN AKTE is verleden te Heerenveen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

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

(volgt: ondertekening door comparanten en notaris)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Gegevens verwijderd door KvK

