



STATUTENWIJZIGING Innr Lighting B.V.

Op één april tweeduizend tweeëntwintig verscheen voor mij, mr. Marcus Jacobus _____
Scholten, notaris te Amersfoort: _____

de heer mr. Tim Faustinus Jozef Sillen, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van _____
mij, notaris, woonplaats kiezende te _____, geboren te _____
_____ op _____.

De comparant verklaarde: _____

- dat de statuten van de te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met _____
beperkte aansprakelijkheid: **Innr Lighting B.V.**, kantoorhoudende te 1217 CX _____
Hilversum, Catharina van Renneslaan 20, ingeschreven in het handelsregister _____
onder nummer 56456670, hierna te noemen: '**Vennootschap**' luiden zoals deze _____
laatstelijk zijn vastgesteld bij notariële akte van statutenwijziging, op één oktober _____
tweeduizend dertien voor mr. H.C.D. ten Broecke, destijds notaris te Hilversum, _____
verleden; _____
- dat de algemene vergadering van de Vennootschap, heeft besloten tot wijziging en
opnieuw vaststelling van de statuten van de Vennootschap; _____
- dat comparant door die vergadering werd gemachtigd de akte van statutenwijziging
te doen verlijden en te ondertekenen; _____
- dat van gemeld besluit en gemelde machtiging blijkt uit het aan deze akte gehechte
aandeelhoudersbesluit. _____

Alsnu verklaarde de comparant, handelend als gemeld, naar aanleiding van gemeld _____
besluit en ter uitvoering daarvan bij deze te constateren, dat de statuten van de _____
vennootschap zijn gewijzigd en opnieuw zijn vastgesteld als volgt: _____

STATUTEN _____

INDELING _____

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken: _____

- Hoofdstuk 1: Naam, zetel, doel _____
- Hoofdstuk 2: Kapitaal, (rechten op) Aandelen, aandeelhoudersregister _____
- Hoofdstuk 3: Wijzigingen aandelenkapitaal _____
- Hoofdstuk 4: Overdraagbaarheid van Aandelen _____
- Hoofdstuk 5: Bestuur _____
- Hoofdstuk 6: Algemene Vergadering, Vergadering van houders van Aandelen van _____
een bepaalde soort _____
- Hoofdstuk 7: Boekjaar, jaarrekening, uitkeringen _____
- Hoofdstuk 8: Statutenwijziging, fusie, splitsing, ontbinding en vereffening _____
- Hoofdstuk 9: Slotbepaling _____

BEGRIPSBEPALINGEN _____

1. In deze statuten wordt verstaan onder: _____
 - a. **Aandelehouder**: zowel de houder van één of meer Gewone Aandelen als de _____
houder van één of meer Stemrechtloze Aandelen, tenzij anders blijkt of _____
kennelijk anders is bedoeld; _____
 - b. **Aandelen**: alle aandelen in het kapitaal van de Vennootschap; _____
 - c. **Aanbieder**: de betekenis zoals omschreven in artikel 4.1 lid 2 van deze _____

- statuten; _____
- d. **Aanbiedingstijdstip:** de betekenis zoals omschreven in artikel 4.1 lid 2 van _____ deze statuten; _____
- e. **Algemene Vergadering:** de algemene vergadering als orgaan van de _____ Vennootschap, alsook bijeenkomsten van dit orgaan; _____
- f. **Belanghebbenden:** de betekenis zoals omschreven in artikel 4.3 lid 1 van _____ deze statuten; _____
- g. **Boek 2:** Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
- h. **Certificaten:** certificaten op naam van Aandelen waaraan geen Vergaderrecht is verbonden; _____
- i. **Deskundige:** de betekenis zoals omschreven in artikel 4.3 lid 1 van deze _____ statuten; _____
- j. **Gegadigden:** de betekenis zoals omschreven in artikel 4.2 lid 2 van deze _____ statuten; _____
- k. **Gewone Aandelen:** de gewone Aandelen; _____
- l. **Stemrechtloze Aandelen:** de Aandelen waaraan in de Algemene Vergadering van de Vennootschap geen stemrecht is verbonden; _____
- m. **Vennootschap:** de te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met _____ beperkte aansprakelijkheid: Innr Lighting B.V.; _____
- n. **Vergadergerechtigden:** Aandeelhouders met of zonder stemrecht, zomede _____ vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen aan wie stemrecht en/of _____ Vergaderrecht is toegekend; _____
- o. **Vergadering van houders van een bepaalde soort:** de vergadering van _____ houders van een bepaald soort aandelen als orgaan van de Vennootschap, _____ alsook bijeenkomsten van dit orgaan; _____
- p. **Vergaderrecht:** het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de _____ Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. _____
2. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: per e-mail of via enig _____ ander telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst leesbaar en _____ reproduceerbaar over te brengen. _____
3. Tenzij uit de context anders volgt, hebben woorden die in het enkelvoud zijn _____ geformuleerd tevens betrekking op de meervoudsvorm en vice versa. _____

HOOFDSTUK 1: NAAM, ZETEL, DOEL

Naam en zetel

Artikel 1.1

1. De Vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: **Innr Lighting B.V.** _____
2. De Vennootschap is gevestigd te Amsterdam. _____

Doel

Artikel 1.2

De Vennootschap heeft ten doel: _____

- a. het (laten) ontwerpen, ontwikkelen, produceren van online web applicaties die tot _____ doel hebben het ontwerpen, configureren, aanschaffen en bedienen van domotica _____ systemen voor en door gebruikers te vergemakkelijken en te faciliteren; _____
- b. het (laten) ontwerpen, ontwikkelen, produceren, inkopen en verkopen van _____ technologie, producten, systemen en diensten ten behoeve van een betere kwaliteit



- van wonen en leven (domotica); _____
- c. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook; _____
- d. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; _____
- e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____

HOOFDSTUK 2: KAPITAAL, (RECHTEN OP) AANDELEN, AANDEELHOUDERSREGISTER

Kapitaal

Artikel 2.1

1. Het kapitaal van de Vennootschap bestaat uit één of meer Gewone Aandelen en/of één of meer Stemrechtloze Aandelen van elk nominaal groot een cent (EUR 0,01).
2. Ten minste één Gewoon Aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de Vennootschap of een dochtervennootschap van de Vennootschap als bedoeld in artikel 24a van Boek 2.

Aandelen, Certificaten en Conversierecht

Artikel 2.2

1. De Aandelen luiden op naam en zijn van een doorlopende nummering voorzien, wat betreft de Gewone Aandelen te beginnen met het nummer 1 en wat betreft de Stemrechtloze Aandelen te beginnen met het nummer S1.
2. Aan Certificaten is geen Vergaderrecht verbonden. Certificaten aan toonder mogen niet worden uitgegeven.
3. De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot conversie van Gewone Aandelen in Stemrechtloze Aandelen en visa versa en onder welke voorwaarden dit gebeurt, voor welke conversie de instemming van de betreffende Aandeelhouder is vereist. De conversie kan zowel op alle als op een deel van de Aandelen zien.

Vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen

Artikel 2.3

1. Op Aandelen kan vruchtgebruik en/of pandrecht worden gevestigd.
2. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de Gewone Aandelen waarop vruchtgebruik en/of pandrecht is gevestigd. In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker respectievelijk pandhouder:
 - indien dit bij de vestiging is bepaald, al dan niet onder een opschortende voorwaarde, of nadien schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de vruchtgebruiker respectievelijk de pandhouder is overeengekomen en een en ander met algemene stemmen is goedgekeurd door de Algemene Vergadering; of
 - indien het een vruchtgebruik is als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek anders is bepaald.
3. De Aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft, hebben Vergaderrecht. De vruchtgebruiker of pandhouder die

geen stemrecht heeft, heeft Vergaderrecht indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht niet anders is bepaald.

Levering van Aandelen, vestiging en overdracht beperkte rechten en uitoefening – aandeelhoudersrechten

Artikel 2.4

1. Voor de levering van een Aandeel is een daartoe bestemde notariële akte vereist.
2. Het vorige lid is op gelijke wijze van toepassing op de vestiging en overdracht van vruchtgebruik op Aandelen, de vestiging van pandrecht op Aandelen en op de verdeling van een gemeenschap waartoe Aandelen behoren of waartoe een vruchtgebruik op Aandelen behoort.
3. Na een rechtshandeling als bedoeld in de vorige leden van dit artikel, kunnen de aan de betrokken Aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat een notarieel afschrift of uittreksel van de akte aan de Vennootschap is betekend of de Vennootschap de rechtshandeling schriftelijk heeft erkend. De vorige volzin is niet van toepassing, indien de Vennootschap zelf partij was bij de rechtshandeling.

Volmachtverlening en Aandelen die tot een gemeenschap behoren

Artikel 2.5

1. Een Vergadergerechtigde kan uitsluitend aan één persoon schriftelijk volmacht verlenen om een of meer dan wel alle aan zijn Aandelen verbonden rechten uit te oefenen.
2.
 - a. De deelgenoten in een gemeenschap die Aandelen of een beperkt recht daarop omvat kunnen de daaraan verbonden rechten slechts uitoefenen door aan één persoon schriftelijk volmacht te verlenen.
 - b. Indien sprake is van een ontbonden huwelijksgoederengemeenschap of een ontbonden goederengemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap kan – in afwijking van het hiervoor in dit lid onder a. bepaalde - slechts de persoon van wiens zijde de Aandelen of een beperkt recht daarop in die gemeenschap zijn gevallen de bedoelde rechten uitoefenen. Aan deze persoon dient – voor zoveel nodig – een schriftelijke volmacht te worden verleend.

Aandeelhoudersregister

Artikel 2.6

1. Het bestuur houdt bij een register waarin naam en adres van iedere Aandeelhouder zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de soort en de aanduiding daarvan, de datum van de erkenning of betekening door casu quo aan de Vennootschap, alsmede van het op ieder Aandeel gestorte bedrag.
2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op Aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de soort en de aanduiding daarvan, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding of aan hen Vergaderrecht en/of stemrecht toekomt.
3. Indien een Vergadergerechtigde te kennen heeft gegeven in te stemmen met een oproeping voor een Algemene Vergadering langs elektronische weg, zal in het register tevens worden opgenomen het daartoe opgegeven adres.
4. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge de leden 1 tot en met 3 van dit artikel in het register opgenomen moeten worden, verschaffen aan het



- bestuur tijdig de nodige gegevens. _____
5. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een Aandeelhouder, een vruchtgebruiker of een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht – op een Aandeel. Rust op het Aandeel een recht van vruchtgebruik of pandrecht, – dan vermeldt het uittreksel aan wie Vergaderrecht toekomt. _____
 7. Het bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de – Vergadergerechtigden. De gegevens van het register omtrent niet volgestorte – Aandelen zijn ter inzage van een ieder. Een afschrift of een uittreksel van deze – gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt. _____

HOOFDSTUK 3: WIJZIGINGEN AANDELENKAPITAAL

Uitgifte van Aandelen

Artikel 3.1

1. De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van Aandelen, – daaronder begrepen het vaststellen van de koers van uitgifte en de verdere – voorwaarden, waaronder de storting op Aandelen in vreemd geld of anders dan in – geld kan zijn begrepen, met dien verstande dat het besluit tot uitgifte van Aandelen de goedkeuring behoeft van de vergadering van houders van Stemrechtloze – Aandelen. _____
2. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot – het nemen van Aandelen (optierechten), maar is niet van toepassing op uitgifte van Aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van – Aandelen uitoefent. _____
3. Voor de uitgifte van Aandelen is een notariële akte vereist. _____

Voorkeursrecht bij uitgifte

Artikel 3.2

1. Bij uitgifte van Aandelen van een bepaalde soort heeft iedere houder van Aandelen van die soort een voorkeursrecht - behoudens in die gevallen waarin de wet hem – dat dwingendrechtelijk onthoudt - naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Aandelen van die soort op de dag waarop tot uitgifte wordt besloten. _____
2. Indien een Aandeelhouder bij de uitgifte van Aandelen van een bepaalde soort een voorkeursrecht heeft en dat recht niet, niet tijdig of niet volledig uitoefent, dan is de – Algemene Vergadering ten aanzien van het dan vrijvallend gedeelte vrij in de keuze van degenen aan wie uitgifte zal geschieden. _____
3. De Algemene Vergadering kan, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten het – voorkeursrecht tot het nemen van Aandelen te beperken of uit te sluiten, mits een – zodanig besluit gelijktijdig met het besluit tot uitgifte wordt genomen. _____
4. De vorige leden van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen (optierechten). _____

Verkrijging van Aandelen of Certificaten door de Vennootschap

Artikel 3.3

1. Het bestuur beslist over de verkrijging van Aandelen in het kapitaal van de – Vennootschap. Verrijging door de Vennootschap van niet-volgestorte Aandelen – en/of Certificaten is nietig. _____
2. De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte Aandelen en/of – Certificaten verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de – verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden – _____

aangehouden of indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen – van haar opeisbare schulden. _____

Vermindering van kapitaal. _____

Artikel 3.4 _____

1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door Aandelen in te trekken of door het bedrag van de Aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. _____
2. Een besluit tot intrekking kan slechts Aandelen betreffen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de Certificaten houdt, dan wel alle Stemrechtloze Aandelen, mits de intrekking geschiedt met terugbetaling en het desbetreffende besluit is goedgekeurd door de Vergadering van houders van Stemrechtloze Aandelen. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders. _____
3. Indien de Algemene Vergadering besluit het nominale bedrag van de Aandelen bij statutenwijziging te verminderen - ongeacht of dit geschiedt met of zonder (gedeeltelijke) terugbetaling dan wel met of zonder ontheffing van de verplichting tot storting - moet de vermindering naar evenredigheid op alle Aandelen dan wel op alle Aandelen van een bepaalde soort of aanduiding geschieden. De Algemene Vergadering kan een zodanig besluit slechts nemen na voorafgaande goedkeuring van de Vergadering van houders van Aandelen van de desbetreffende soort. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders. _____
4. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen is artikel 7.3 lid 3 van overeenkomstige toepassing. Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. _____
5. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. _____

HOOFDSTUK 4: OVERDRAAGBAARHEID VAN AANDELEN _____

Aanbiedingsverplichting bij voorgenomen overdracht _____

Artikel 4.1 _____

1. Overdracht van Stemrechtloze Aandelen kan slechts geschieden nadat zij met toepassing van lid 2 van dit artikel en artikelen 4.2 tot en met 4.4 zijn aangeboden, tenzij artikel 4.5 toepassing vindt. _____
2. De houder van Stemrechtloze Aandelen die een of meer van zijn Stemrechtloze Aandelen wil overdragen - hierna te noemen: **Aanbieder** - geeft daarvan kennis aan het bestuur. Het bestuur zal vervolgens dit kenbaar maken aan alle Aandeelhouders. Het tijdstip waarop deze kennisgeving door het bestuur wordt gedaan, wordt hierna in dit hoofdstuk aangeduid als: **Aanbiedingstijdstip**. _____

Voorkeursrecht overige Aandeelhouders en toewijzing _____

Artikel 4.2 _____



1. Aan de houders van Gewone Aandelen komt, behoudens de slotzin van dit lid, het — recht tot koop van de aangeboden Stemrechtloze Aandelen toe. Aan de _____ Vennootschap of een dochtermaatschappij komt het recht tot koop niet toe en — evenmin aan de houder van Aandelen waarvan de Vennootschap of een _____ dochtermaatschappij de Certificaten houdt. _____
2. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een aanmeldingstermijn van veertien — dagen na het Aanbiedingstijdstip, dienen de Aandeelhouders aan wie het recht tot — koop van de aangeboden Stemrechtloze Aandelen toekomt, aan het bestuur mede— te delen of zij hun recht tot koop uitoefenen en, zo ja, voor welk aantal van de _____ aangeboden Stemrechtloze Aandelen en onder aanduiding van de soort(en) _____ daarvan. Deze Aandeelhouders worden hierna in dit hoofdstuk aangeduid als: _____
Gegadigden. _____
3. Indien er Gegadigden zijn, wijst het bestuur de aangeboden Stemrechtloze _____ Aandelen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na het verstrijken— van de aanmeldingstermijn aan de Gegadigden toe, naar evenredigheid van de — nominale waarde van de door hen gehouden Gewone Aandelen. De toewijzing kan nimmer leiden tot het gemeenschappelijk verkrijgen van een of meer Stemrechtloze Aandelen. _____
4. Het bestuur stelt de Aanbieder en alle overige Aandeelhouders in kennis van de— namen en adressen van degenen aan wie de toewijzing geschiedde en het aantal — Stemrechtloze Aandelen dat aan ieder van hen is toegewezen. _____
5. Indien er geen Gegadigden zijn of indien er niet voor alle aangeboden _____ Stemrechtloze Aandelen Gegadigden zijn, is de Aanbieder gedurende drie _____ maanden - te rekenen vanaf de datum van verzending van de in het vorige lid— bedoelde kennisgeving - bevoegd de aangeboden Stemrechtloze Aandelen of een— of meer daarvan over te dragen. _____

Prijsbepaling _____

Artikel 4.3 _____

1. Indien alle aangeboden Stemrechtloze Aandelen zijn toegewezen wordt de prijs— van de toegewezen Stemrechtloze Aandelen door de Aanbieder en de personen — aan wie de toewijzing geschiedde - hierna in dit lid tezamen ook te noemen: _____
Belanghebbenden - in onderling overleg vastgesteld. Hebben zij daarover geen — overeenstemming bereikt binnen dertig dagen na verzending van de in lid 4 van het vorige artikel bedoelde kennisgeving, dan geschiedt de prijsvaststelling van de — toegewezen Stemrechtloze Aandelen door drie onafhankelijke Deskundigen, tenzij— de Belanghebbenden binnen zeven dagen na afloop van voormelde termijn van — dertig dagen overeenstemming hebben bereikt over de benoeming van een ander — aantal dan drie. De benoeming van de Deskundige(n) geschiedt door de _____ Belanghebbenden in onderling overleg; hebben zij daarover geen _____ overeenstemming bereikt binnen veertien dagen na afloop van de hiervoor in dit lid bedoelde termijn van dertig dagen, dan geschiedt de benoeming van de _____ onafhankelijke Deskundige(n), op verzoek van de meest gerede partij, door de — voorzitter, of diens plaatsvervanger, van het Nederlands Instituut voor Register— Valuators. _____
Zowel één onafhankelijke Deskundige als meer onafhankelijke Deskundigen— worden hierna in dit hoofdstuk aangeduid als: **Deskundige.** _____

2. De Deskundige heeft het recht alle boeken en bescheiden van de Vennootschap in te zien. Het bestuur verschaft hem alle door hem verlangde inlichtingen en verleent hem alle door hem gewenste medewerking ten behoeve van de te verrichten ——— prijsvaststelling. ———
3. De Deskundige is verplicht de door hem vastgestelde prijs aan het bestuur op te ——— geven, die dan verplicht is deze prijs onverwijld mede te delen aan de Aanbieder en aan alle overige Aandeelhouders. ———
4. De kosten die zijn verbonden aan de prijsvaststelling door de Deskundige komen ——— ten laste van de Aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt, en ten laste van de ——— Vennootschap in alle overige gevallen. ———

Terugtrekken

Artikel 4.4

1. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de in lid 3— van het vorige artikel bedoelde kennisgeving van het bestuur, dient iedere persoon aan wie een of meer van de aangeboden Stemrechtloze Aandelen werden ——— toegewezen, aan het bestuur mede te delen hoeveel Stemrechtloze Aandelen hij ——— tegen de vastgestelde prijs zal kopen, bij gebreke waarvan zijn recht tot koop ——— vervalt. Indien niet alle Aandeelhouders aan wie Stemrechtloze Aandelen werden ——— toegewezen verklaren die Stemrechtloze Aandelen te kopen, kan de Aanbieder de— aangeboden Stemrechtloze Aandelen of een of meer daarvan vrijelijk overdragen, — mits dit geschiedt binnen drie maanden na de datum waarop hem bekend is ——— geworden dat niet alle toegewezen Stemrechtloze Aandelen zullen worden ——— afgenomen, en tegen een prijs die niet lager is dan de op grond van het lid 1 van — het vorige artikel vastgestelde prijs. ———
2. De Aanbieder is steeds bevoegd zijn aanbod, mits geheel, in te trekken, doch ——— uiterlijk tot het tijdstip waarop dertig dagen zijn verstreken na de datum waarop hem definitief bekend is geworden tegen welke prijs hij hoeveel van de aangeboden ——— Stemrechtloze Aandelen kan overdragen aan personen aan wie de toewijzing ——— geschiedde, en aan wie van hen. ———
3. Binnen dertig dagen na het verstrijken van de termijn waarbinnen de Aanbieder zijn aanbod kon intrekken, moeten de toegewezen Stemrechtloze Aandelen worden ——— geleverd aan de kopers, die - tenzij partijen anders overeenkomen - verplicht zijn — tot gelijktijdige betaling van de koopprijs. ———

Uitzondering op de blokkeringsregeling

Artikel 4.5

- Lid 2 van artikel 4.1 en de artikelen 4.2 tot en met 4.4 blijven buiten toepassing indien:—
- de houders van de Gewone Aandelen schriftelijk aan de Aanbieder hebben ——— verklaard in een bepaalde door de Aanbieder voorgestelde overdracht van ——— Stemrechtloze Aandelen toe te stemmen, mits de overdracht plaatsvindt binnen drie maanden nadat de eerste toestemming daartoe is ontvangen; of ———
 - de houder van Stemrechtloze Aandelen een of meer van zijn Stemrechtloze ——— Aandelen overdraagt aan de derde partij die een aanbod heeft gedaan tot koop van de helft of meer van de Gewone Aandelen, welk aanbod door de houders van de ——— Gewone Aandelen is geaccepteerd. ———

Overige bepalingen blokkeringsregeling

Artikel 4.6



1. Zowel de overdracht als de overgang van rechten tot het nemen van Stemrechtloze Aandelen is onderworpen aan de bepalingen van dit hoofdstuk.
2. Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge dit hoofdstuk geschieden bij deurwaardersexploot of anderszins schriftelijk mits er een ontvangstbewijs is.

HOOFDSTUK 5: BESTUUR

Benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en taak bestuurders

Artikel 5.1

1. De Vennootschap heeft een bestuur dat uit één of meer bestuurders bestaat.
2. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, die tevens het aantal bestuurders vaststelt.
3. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere (arbeids)voorwaarden van iedere bestuurder en van iedere in artikel 5.2 lid 3 bedoelde persoon vast.
4. Een bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering. Ontslag van een bestuurder anders dan op eigen verzoek, vindt niet plaats voordat hij is gehoord of in de gelegenheid is gesteld gehoord te worden in een Algemene Vergadering en mits het besluit tot ontslag is genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het aan Gewone Aandelen geplaatste kapitaal.
5. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Besluitvorming bestuur en belet en ontstentenis

Artikel 5.2

1. Een meerhoofdig bestuur besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere bestuurder kan één stem uitbrengen.
2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang bedoeld in lid 5 van het vorige artikel. Wanneer alle bestuurders of de enige bestuurder een tegenstrijdig belang als in de vorige volzin bedoeld heeft, wordt het besluit alsnog genomen door het bestuur.
3.
 - a. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders blijven de overige bestuurders of blijft de enig overblijvende bestuurder met het bestuur van de Vennootschap belast.
 - b. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de Vennootschap tijdelijk bij één of meer door de Algemene Vergadering daartoe aangewezen personen. Het in de statuten omtrent het bestuur en de bestuurder(s) bepaalde is op hem (hen) van overeenkomstige toepassing.

Vertegenwoordiging

Artikel 5.3

1. Het bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder afzonderlijk.
3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid vermeld in de beide voorgaande leden van dit artikel blijft ook in stand indien één of meer bestuurders een tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap.

4. Rechtshandelingen van de Vennootschap jegens degene die alle Aandelen houdt – of jegens een deelgenoot in een huwelijksgoederengemeenschap of _____ goederengemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap waartoe alle _____ Aandelen behoren worden schriftelijk vastgelegd, indien de Vennootschap daarbij – wordt vertegenwoordigd door de enig Aandeelhouder of door een van de _____ deelgenoten, tenzij de betrokken rechtshandeling onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoort. Voor de _____ toepassing van de vorige volzin tellen Aandelen die door de Vennootschap of een – dochtermaatschappij van de Vennootschap worden gehouden niet mee. _____
5. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de – Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. Deze _____ functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met _____ vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. _____

Beperkingen van de bestuursbevoegdheid _____

Artikel 5.4 _____

1. De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar _____ goedkeuring te onderwerpen, mits de Algemene Vergadering zodanige _____ bestuursbesluiten nauwkeurig omschrijft en schriftelijk aan het bestuur mededeelt. –
2. Het ontbreken van een ingevolge het vorige lid vereiste goedkeuring tast de _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in het vorige artikel niet aan. _____

HOOFDSTUK 6: ALGEMENE VERGADERING _____

Algemene vergadering _____

Artikel 6.1 _____

1. Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden of ten minste _____ eenmaal overeenkomstig artikel 6.7. besloten. _____
2. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur, een _____ bestuurder of een Vergadergerechtigde dit wenst. _____
3. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering komt toe aan het – bestuur, aan iedere bestuurder afzonderlijk alsmede aan de Vergadergerechtigden – op de wijze als bedoeld in artikel 6.2 lid 3. _____

Bijeenroeping _____

Artikel 6.2 _____

1. Tot het bijwonen van de Algemene Vergadering dient iedere Vergadergerechtigde – te worden opgeroepen. De oproeping dient niet later te geschieden dan op de _____ achtste dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden. _____
2. De oproeping geschiedt schriftelijk onder vermelding van de datum, de plaats van – de vergadering, het aanvangstijdstip en de te behandelen onderwerpen. _____
3. Vergadergerechtigden die alleen of tezamen ten minste één procent (1%) van het – geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kunnen aan het bestuur 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 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, kunnen de in de eerste zin bedoelde Vergadergerechtigden zelf tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering overgaan. _____
4. Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, hebben het recht onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering te plaatsen. Het verzoek hiertoe dient ten minste dertig dagen voor een te houden Algemene Vergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend. Het bestuur is vervolgens gehouden het onderwerp op de agenda voor de Algemene Vergadering te plaatsen, mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. _____
 5. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft de oproeping en/of de agendering niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____

Plaats van de vergadering _____

Artikel 6.3 _____

1. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar zetel heeft. _____
2. Onverminderd het vorige lid, kan een Algemene Vergadering elders - in of buiten Nederland - worden gehouden, mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____

Leiding van de Algemene Vergadering en notulen _____

Artikel 6.4 _____

1. De Algemene Vergadering voorziet zelf in haar leiding. _____
2. De voorzitter wijst een persoon aan die met het houden van de notulen is belast. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld door de Algemene Vergadering en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin de vaststelling geschiedt. _____
3. Bestuurders hebben als zodanig in de Algemene Vergadering een raadgevende stem. _____

Stemrecht en besluitvorming _____

Artikel 6.5 _____

1. Elk Gewoon Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Aan de Stemrechtloze Aandelen is geen stemrecht in de Algemene Vergadering verbonden. _____
2. De Algemene Vergadering besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven. _____
3. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. _____
4. Wanneer de stemmen ten aanzien van een voorstel staken, is het voorstel verworpen. _____

Jaarlijkse Algemene Vergadering _____

Artikel 6.6 _____

Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 6.7 besloten. _____

- Daarin wordt/worden: _____
- a. de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting aan de orde gesteld en voorts het bestuursverslag, tenzij artikel 395a lid 6, 396 lid 7 of artikel 403 van Boek 2 voor de Vennootschap geldt; _____
 - b. de bestemming van de winst bepaald; _____
 - c. voorzien in eventuele vacatures; _____
 - d. een besluit genomen ter zake van het al dan niet dechargeren van een bestuurder voor het bestuur over het afgelopen boekjaar; _____
 - e. behandeld de voorstellen, die door het bestuur op de agenda zijn geplaatst of volgens deze statuten behandeld moeten worden; _____
 - f. benoemd de persoon als bedoeld in artikel 5.2 lid 3 sub b; _____
 - g. behandeld de voorstellen van Vergadergerechtigden die met inachtneming van het bepaalde in Boek 2 bij het bestuur zijn ingediend; _____
 - h. behandeld hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent onderwerpen welke niet in de oproeping of in een aanvullende oproeping met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, het bepaalde in artikel 6.2 lid 3 van toepassing is. _____

Besluitvorming buiten vergadering _____

Artikel 6.7 _____

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

Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort. _____

Artikel 6.8 _____

1. Zowel het bestuur als een of meer houders van Aandelen van een bepaalde soort die gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het in de vorm van die Aandelen geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, zijn bevoegd een Vergadering van houders van Aandelen van die soort bijeen te roepen. In de vorige volzin worden onder houders van aandelen van een bepaalde soort mede begrepen Vergadergerechtigden ten aanzien van aandelen van die bepaalde soort. _____
2. Toegang tot de Vergadering van houders van Aandelen van een bepaalde soort hebben: _____
 - a. de houders van Aandelen van die soort; _____
 - b. de Vergadergerechtigden ten aanzien van Aandelen van die soort; _____
 - c. iedere bestuurder die niet geschorst is; en _____
 - d. zij die tot het bijwonen van de vergadering zijn uitgenodigd. _____
3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, zijn op de Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort de voorgaande artikelen van dit hoofdstuk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat elk Stemrechtloos Aandeel recht geeft op het uitbrengen van één stem in de vergadering van houders van Stemrechtloze Aandelen. _____

HOOFDSTUK 7: BOEKJAAR, JAARREKENING, UITKERINGEN _____

Boekjaar en jaarrekening _____



Artikel 7.1

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op. Bij de jaarrekening worden, indien vereist, de in artikel 392 lid 1 van Boek 2 bedoelde gegevens gevoegd. Binnen de genoemde termijn stelt het bestuur ook het bestuursverslag op, tenzij artikel 395a lid 6, 396 lid 7 of 403 van Boek 2 voor de Vennootschap geldt, met dien verstande dat de Algemene Vergadering anders kan besluiten.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door iedere bestuurder. Indien de ondertekening van een of meer bestuurders ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

Vaststelling jaarrekening

Artikel 7.2

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder.
2. Indien alle Aandeelhouders tevens bestuurders van de Vennootschap zijn, geldt onverkort het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Het bepaalde in artikel 210 lid 5 van Boek 2 is niet van toepassing.

Winst en verlies

Artikel 7.3

1. De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van (tussentijdse) uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Uitkeringen op Aandelen kunnen ook anders dan in geld geschieden.
2. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder Aandeel in geld of anders dan in geld zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de Aandelen in aanmerking. Van het in de eerste zin van dit lid bepaalde kan worden afgeweken telkens met instemming van alle Aandeelhouders.
3. 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.

HOOFDSTUK 8:

STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING, ONTBINDING EN VEREFFENING

Statutenwijziging, fusie, splitsing en ontbinding

Artikel 8.1

1. Besluiten tot wijziging van de statuten, tot ontbinding van de Vennootschap, tot fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2 en tot juridische splitsing als bedoeld in artikel 334a van Boek 2, kunnen slechts genomen worden met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een daartoe bijeengeroepen Algemene Vergadering, waarin ten minste drie/vierden van het aan Gewone Aandelen geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

2. Indien de Algemene Vergadering door het ontbreken van het vastgestelde quorum niet bevoegd is over het voorstel te beslissen, wordt binnen een maand, met inachtneming van het bepaalde bij artikel 6.2 lid 2, een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal een rechtsgeldig besluit kan worden genomen met volstrekte meerderheid van de in die vergadering rechtsgeldig uitgebrachte stemmen.
3. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van Aandelen van een bepaalde soort of aanduiding, behoeft een goedkeurend besluit van deze groep van Aandeelhouders, onverminderd het vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit.
4. Alle oproepingen tot vergaderingen als in de vorige leden van dit artikel bedoeld, zullen de mededeling moeten behelzen dat een voorstel tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de Vennootschap zal worden behandeld en dat - indien het een statutenwijziging betreft- het desbetreffende voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, vanaf de dag van de oproeping tot en met die van de vergadering ten kantore van de Vennootschap voor de Vergaderingerechtigden ter inzage ligt en in afschrift gratis voor hen verkrijgbaar is.
5. Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot fusie of splitsing zal worden gedaan, moet, afgezien van de overige vereisten krachtens de wet, tegelijkertijd met de oproeping tot de vergadering, een afschrift van het voorstel tot fusie respectievelijk voorstel tot splitsing tot de sluiting van de vergadering ten kantore van de Vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere Vergaderingerechtigde.

Vereffening

Artikel 8.2

1. Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de bestuurders als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden Vennootschap op.
2. Hetgeen van het vermogen van de ontbonden Vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, wordt aan de Aandeelhouders overgedragen naar evenredigheid van het op ieders Aandelen verplicht gestorte gedeelte van het nominaal bedrag daarvan.

HOOFDSTUK 9: SLOTBEPALING

Slotbepaling

Artikel 9

Aan de Algemene Vergadering behoort binnen de grenzen van de wet en deze statuten toe alle bevoegdheid, die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.

Slotverklaring:

Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:

- a. ten tijde van de onderhavige statutenwijziging zijn geplaatst éénhonderd (100) Aandelen van elk nominaal groot één euro (EUR 1,00), genummerd 1 tot en met 100;
- b. ieder van deze Aandelen worden thans ten gevolge van de onderhavige statutenwijziging omgezet en gesplitst in éénhonderd (100) Gewone Aandelen van elk nominaal groot een cent (EUR 0,01);
- c. met het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging, zullen de sub a.



gemelde Aandelen als volgt worden omgezet en gesplitst: _____

- het Aandeel, genummerd 1, wordt omgezet en gesplitst in éénhonderd (100) — Gewone Aandelen, genummerd 1 tot en met 100; _____
- het Aandeel, genummerd 2, worden omgezet en gesplitst in éénhonderd (100) Gewone Aandelen, genummerd 101 tot en met 200; _____
- etcetera; _____

- d. na de onderhavige statutenwijziging bedraagt het geplaatste kapitaal van de _____ Vennootschap éénhonderd euro (EUR 100,00), bestaande uit tienduizend (10.000) Gewone Aandelen van elk nominaal groot een cent (EUR 0,01), genummerd 1 tot — en met 10.000. _____

BIJLAGE _____

Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht: _____

- voormeld aandeelhoudersbesluit. _____

SLOT _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze akte — vermeld. _____

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant meegedeeld en — ik heb daarop een toelichting gegeven. _____

De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben — genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. _____

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

(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT

op 1 april 2022

