



Kenmerk: 2013S1046669HR
Dossier R86131

OPRICHTING Indica Holding B.V.

Heden, eenendertig mei tweeduizend dertien, verscheen voor mij, _____
mr. Ernst Hans Rozelaar, notaris te Amsterdam: _____
de heer mr. Herman Onstein, kantooradres 1071 DC Amsterdam, Honthorststraat 3, —
geboren te Amsterdam op zeven augustus negentienhonderd zeventig, te dezen _____
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: _____
NORO Venture Capital B.V., statutair gevestigd te Blaricum en kantoor _____
houdende te 1261 EE Blaricum, Achterom 7, ingeschreven in het handelsregister —
van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer: _____
53112393; _____
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Joe Cool B.V.**, statutair
gevestigd te Utrecht en kantoor houdende te 3572 KH Utrecht, Hengeveldstraat 29,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden- _____
Nederland onder nummer: 30287092; _____
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Scherpenhuijsen B.V.**,
statutair gevestigd te Utrecht en kantoor houdende te 3571 BE Utrecht, _____
Schimmelpennincklaan 17, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel Midden-Nederland onder nummer: 30200086; _____
4. de heer **Robert Christian Latour**, wonende te 3035 TA Rotterdam, Bergstraat —
11A, geboren te Den Helder op zestien maart negentienhonderd tweeënzeventig, —
ongetrouwd en niet als partner geregistreerd, houder van een Nederlands paspoort —
met nummer: NMJP5B081, handelend als eigenaar van de eenmanszaak: _____
La2r Interim, gevestigd te 3035 TA Rotterdam, Bergstraat 11A, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer: _____
24438329; _____
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Amrit B.V.**, statutair —
gevestigd te Velp (Gelderland) en kantoor houdende te 3849 NJ Hierden, Duinweg
9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost _____
Nederland onder nummer: 08073600; _____
6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Berlak Holding B.V.**, —
statutair gevestigd te Leiden en kantoor houdende te 2317 GV Leiden, _____
Driemasterwal 35, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van _____
Koophandel Den Haag onder nummer: 27348814, en _____
7. de stichting: **Stichting Administratiekantoor Indica Holding**, statutair gevestigd
te Utrecht en kantoor houdende te 3572 KH Utrecht, Hengeveldstraat 29, in te —



schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, hierna tezamen ook te noemen: de "Oprichters". _____
Van voormelde volmachten blijkt uit zes onderhandse stukken die aan deze akte worden gehecht. _____

De comparant verklaarde voor en namens de Oprichters een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Naam en zetel _____

Artikel 1. _____

1. De vennootschap draagt de naam: **Indica Holding B.V.** _____
2. De vennootschap heeft haar statutaire zetel te Utrecht. _____

Doel _____

Artikel 2. _____

De vennootschap heeft ten doel: _____

1. het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met en het besturen van en verlenen van andere diensten aan rechtspersonen en ondernemingen; _____
2. het verkrijgen, exploiteren, bezwaren en vervreemden van industriële en _____ intellectuele eigendomsrechten; _____
3. het verstrekken van zekerheden en het zich als borg of al dan niet hoofdelijk _____ medeschuldenaar verbinden voor schulden van andere rechtspersonen en _____ ondernemingen die met haar in een groep verbonden zijn of voor schulden van _____ derden; _____
4. het beleggen van vermogen; _____
5. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe _____ bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____

Kapitaal en aandelen _____

Artikel 3. _____

1. De kapitaal van de vennootschap bestaat uit gewone aandelen van tien eurocent (€ 0,10) elk. Op deze aandelen kan in de algemene vergadering stemrecht worden uitgeoefend, tenzij bij de uitgifte van aandelen is bepaald dat daaraan geen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden. De laatstbedoelde aandelen worden in deze statuten als stemrechtloos aangeduid. _____
2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. _____

Artikel 4. _____

1. a. Uitgifte van aandelen, waaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering. _____
b. De algemene vergadering stelt in dit besluit tevens vast of aan de uit te geven aandelen al dan niet stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, alsmede de koers en de voorwaarden van de uitgifte, met inachtneming van deze statuten. _____
2. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten sub 1.a. en b. bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen. _____
3. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. _____



4. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten.

Vruchtgebruik, pandrecht en certificaten

Artikel 5.

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd, althans voor zover aan die aandelen stemrecht is verbonden. 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 of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd 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 certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. 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.
4. Aan certificaten van aandelen in de vennootschap is geen vergaderrecht verbonden.

Aandelenregister

Artikel 6.

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders zijn opgenomen met vermelding van het aantal aandelen waartoe zij volledig dan wel beperkt gerechtigd zijn, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Voorts vermeldt het register de datum waarop de aandelen of het beperkte recht werden verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede of aan de vruchtgebruiker of pandhouder het aan de aandelen verbonden stemrecht en de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, toekomt. Ten slotte vermeldt het register of aandelen stemrechtloos zijn.
2. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register zullen worden ondertekend door degene(n) die conform het hierna bepaalde bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen.
3. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht ervoor zorg te



dragen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het register, houdt deze — bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen — alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen. _____

Verkrijging van eigen aandelen _____

Artikel 7. _____

1. Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de _____ vennootschap. Verrijging 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 is voldaan aan het bepaalde in artikel 2:207 Burgerlijk Wetboek. _____

Kapitaalvermindering _____

Artikel 8. _____

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. _____

Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op _____ aandelen zijn de leden 2 tot en met 4 van artikel 2:216 Burgerlijk Wetboek van _____ overeenkomstige toepassing. _____

Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in het kader van de _____ kapitaalvermindering is slechts toegestaan voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden. _____

Levering van aandelen _____

Artikel 9. _____

1. Voor de levering van aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van — een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij — zijn. _____
2. Het in lid 1 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de uitgifte van aandelen, de vestiging en levering van een vruchtgebruik en/of pandrecht op aandelen en op de toedeling van aandelen bij verdeling van enige gemeenschap. _____
3. Behoudens in het geval de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, — kunnen de aan een aandeel verbonden rechten door de verkrijger van dat aandeel — eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of een afschrift of uittreksel van de akte als in lid 1 bedoeld aan haar betekend is, dan wel nadat zij deze heeft erkend door inschrijving in het register. _____

Blokkeringsregeling _____

Artikel 10. _____

1. Een aandeelhouder kan een of meer van zijn aandelen vrijelijk overdragen: _____
 - a. binnen drie maanden na schriftelijke goedkeuring van alle _____ medeaandeelhouders; _____
 - b. aan een eerdere houder indien de aandeelhouder hiertoe krachtens de wet _____ verplicht is; _____
 - c. indien overdracht wordt gevorderd op grond van artikel 4:19 of artikel 4:21 —



Burgerlijk Wetboek, mits het stemrecht alsdan toekomt aan de overdrager. —
Iedere andere overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de —
aandeelhouder dit aandeel of deze aandelen eerst te koop heeft aangeboden aan —
diens medeaandeelhouders. —

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aandelen tevens begrepen het recht
tot het nemen van aandelen. —

Overdracht van aandelen krachtens legaat geldt voor de toepassing van dit artikel —
als overdracht door de erflater. —

2. Als aanbod geldt de mededeling van de betreffende aandeelhouder (de 'aanbieder')
aan de vennootschap van de voorgenomen overdracht onder opgave van het aantal
aandelen dat hij wenst over te dragen en, indien deze bekend zijn, van de naam van
degene aan wie hij wenst over te dragen alsmede de bedongen tegenprestatie. —
3. Na ontvangst van deze mededeling brengt de vennootschap het aanbod alsmede de
daarbij verstrekte gegevens binnen twee weken ter kennis van de overige —
aandeelhouders. —
4. De aandeelhouder die één of meer van de aangeboden aandelen wenst te kopen —
geeft daarvan kennis aan de vennootschap binnen drie weken na verzending van de
in het vorige lid bedoelde mededeling. —

De vennootschap geeft onverwijld kennis aan haar aandeelhouders indien zich —
binnen de in de vorige zin bedoelde termijn geen gegadigde(n) voor alle —
aangeboden aandelen heeft (hebben) gemeld of indien zij vóór het verstrijken van —
de daar bedoelde termijn reeds van alle medeaandeelhouders bericht heeft —
ontvangen, waaruit blijkt dat van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt —
gemaakt. —

De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de aanbieder als gegadigde
optreden. —

Ingeval twee of meer aandeelhouders gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn
aangeboden, zal toewijzing door de vennootschap geschieden naar evenredigheid —
van hun aandelenbezit. —

Is een aandeelhouder gegadigde voor minder aandelen dan hem naar bedoelde —
evenredigheid zouden toekomen dan worden de overige aangeboden aandelen aan
de andere gegadigden naar bedoelde evenredigheid toegewezen. —

Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal loting door het bestuur
beslissen. —

5. Binnen twee weken na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn stelt
de vennootschap de aanbieder in kennis van de naam van iedere gegadigde alsmede
van het aantal toegewezen aandelen. —
6. De prijs van de aangeboden aandelen zal - tenzij partijen eenparig anders —
overeenkomen - worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen,
die door partijen in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij —
hieromtrent binnen twee weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde —
kennisgeving niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de —
kantonrechter van de rechtbank binnen wiens arrondissement de vennootschap haar
statutaire zetel heeft, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen —



verzoeken. _____
De 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. _____

Zodra de door deskundigen vastgestelde prijs ter kennis is gebracht van de _____
vennootschap, deelt die deze prijs onverwijld mee aan de aanbieder en de _____
gegadigde(n). _____

7. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod - mits geheel - in te trekken binnen één —
maand nadat hem de kennisgevingen omtrent gegadigde(n) en prijs zijn gedaan. —
Een gegadigde is bevoegd zich terug te trekken binnen één maand nadat hem de —
kennisgeving omtrent de prijs is gedaan. _____
Na terugtrekking van één of meer gegadigden vindt opnieuw toewijzing plaats als
hiervoor bedoeld, waarvan door de vennootschap aan de aanbieder onverwijld —
wordt kennisgegeven. _____
De aanbieder is bevoegd alsnog zijn aanbod - mits geheel - in te trekken binnen één
maand nadat hem de kennisgeving omtrent de tweede toewijzing is gedaan. _____
8. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden
geleverd binnen één maand na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod
kan worden ingetrokken. _____
9. De aanbieder, die zijn aanbod niet heeft ingetrokken, kan de aangeboden aandelen,
zoals bij het aanbod kenbaar gemaakt, vrijelijk overdragen binnen drie maanden, —
nadat hem overeenkomstig het vorenstaande is medegedeeld dat van het aanbod —
niet of niet volledig gebruik is gemaakt, doch alleen voor een prijs niet lager dan is
vastgesteld met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. _____
10. De kosten van de benoeming van de in dit artikel bedoelde deskundigen en hun —
honorarium komen ten laste van: _____
 - a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt; _____
 - b. de gegadigde, indien deze zich terugtrekt en de aanbieder dientengevolge vrij —
is; _____
 - c. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de helft, indien de aandelen door
aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten
bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen. _____
11. Indien en voor zover een aandeelhouder enige verplichting ingevolge dit artikel niet
tijdig nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd namens deze —
aandeelhouder alle hiervoor omschreven verplichtingen na te komen. _____
De vennootschap zal van de volmacht, voor zover betrekking hebbende op de —
overdracht, geen gebruik maken dan nadat de verschuldigde koopprijs ten behoeve
van de rechthebbende ten kantore van de vennootschap is gedeponeerd. _____
12. Alle kennisgevingen en mededelingen krachtens dit en het volgende artikel dienen
schriftelijk te geschieden. Het bestuur is, per voorgenomen overdracht van —
aandelen, bevoegd te bepalen dat gemelde kennisgevingen en mededelingen moeten
geschieden bij aangetekende brief. _____

Bijzondere aanbiedingsplicht _____

Artikel 11. _____



1. Ingeval: _____
 - a. van verkrijging van aandelen onder algemene titel, anders dan door _____ boedelmenging of juridische fusie als bedoeld in artikel 2:333 Burgerlijk Wetboek of splitsing als bedoeld in artikel 2:334hh Burgerlijk Wetboek; _____
 - b. een aandeelhouder het vrije beheer over zijn vermogen verliest; _____
 - c. de huwelijks- of partnerschapsgemeenschap, waarvan aandelen deel uitmaken, anders dan door overlijden van de aandeelhouder, wordt ontbonden; _____
 - d. 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, dan wel bij het einde van een dergelijk vruchtgebruik; _____
 - e. 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 deze regels niet van toepassing zijn, _____moeten de aandelen van de betreffende aandeelhouder te koop worden aangeboden aan de medeaandeelhouders, tenzij: _____
 - a. alle medeaandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan van de _____ aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn gegaan met de nieuwe aandeelhouder(s); _____
 - b. de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe, naast degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen, nog een 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. _____
2. Uiterlijk dertig dagen nadat een in het vorige lid bedoeld geval zich voordoet, ingeval van overlijden echter binnen drie maanden na het overlijden, moet de betrokken aandeelhouder dan wel moeten zijn rechtverkrijgenden mededeling daarvan doen aan de vennootschap. _____
3. Ingeval van overlijden van de aandeelhouder wordt voor de beoordeling of er sprake is van een persoon aan wie de aandelen vrijelijk konden worden overgedragen, uitgegaan van de erflater. _____
4. Ingeval aandelen zijn overgegaan onder opschortende en ontbindende voorwaarde gelden de uitzonderingen van lid 1 alleen voor de verkrijgers onder ontbindende respectievelijk opschortende voorwaarde die hieraan voldoen op het moment van vervulling van de opschortende voorwaarde en het vervallen van de ontbindende voorwaarde. _____
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. Het bepaalde in het vorige artikel is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aanbieder niet bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat, indien blijkt dat er onder de overige aandeelhouders geen of onvoldoende gegadigden zijn om alle aangeboden aandelen tegen contante betaling



te kopen, de aanbieder slechts bevoegd is de betreffende aandelen te houden. —

Bestuur —

Artikel 12. —

1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door één of meer directeuren. —
2. De directeuren worden door de algemene vergadering benoemd met inachtneming van artikel 19 lid 2 van deze statuten. —
Schorsing of ontslag van een directeur kan slechts plaatsvinden krachtens een —
besluit van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van twee/derde $(\frac{2}{3})$ van de uitgebrachte stemmen, welke twee/derde meer dan de helft van het —
geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. —
Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer —
duren dan drie maanden, tenzij tot ontslag wordt besloten, in welk geval die termijn kan doorlopen tot aan het einde van de dienstbetrekking. —
3. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden —
bepaald door de algemene vergadering met inachtneming van artikel 19 lid 2 van —
deze statuten. —
4. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent zodanige rechtshandelingen als door de algemene —
vergadering duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur —
gebracht. —
Voor de toepassing van dit artikel wordt met een besluit van het bestuur tot het —
aangaan van een handeling gelijkgesteld een besluit van het bestuur tot het —
goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de —
vennootschap deelneemt, mits laatstbedoeld besluit aan die goedkeuring is —
onderworpen. —
Het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de —
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de directeuren niet aan. —
5. Het bestuur moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de algemene —
vergadering. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden —
onderneming. —
6. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren, berust het bestuur —
van de vennootschap bij de overblijvende directeuren, dan wel de enig —
overgebleven directeur. —
Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren, of van de enige directeur, —
berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij een door de algemene —
vergadering daartoe aangewezen persoon. —
Van belet is sprake indien een directeur meer dan vijf weken wegens fysieke of —
geestelijke gesteldheid niet in staat is zijn werkzaamheden te verrichten. —
7. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij —
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het —
belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer de —
tegenstrijdigheid alle directeuren betreft en hierdoor geen bestuursbesluit kan —
worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. —



Vertegenwoordiging

Artikel 13.

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee directeuren
gezamenlijk.
2. Het bestuur is bevoegd, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid,
functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen en, door
verlening van volmacht, zodanige titulatuur en bevoegdheden toe te kennen als
door het bestuur te bepalen.

Boekjaar en jaarrekening

Artikel 14.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze
termijn door de algemene vergadering met ten hoogste zes maanden op grond van
bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening (bestaande uit
de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren.
Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder
opgaaf van reden melding gemaakt.
De jaarrekening wordt voor zover vereist voorzien van de in artikel 2:392 lid 1
Burgerlijk Wetboek vermelde gegevens.
3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal
aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen
aan de directeuren voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid
voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of uit informatie die anderszins
voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is
verstrekkt.

Winstbestemming en dividend

Artikel 15.

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de
vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen voor
zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan de reserves die
krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.
2. Een besluit van de algemene vergadering 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 voortgaan met het betalen van haar
opeisbare schulden.
3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van
haar opeisbare schulden, zijn de directeuren die dat ten tijde van de uitkering wisten
of redelijkerwijs behoorden te voorzien, jegens de vennootschap hoofdelijk
verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente
vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van



overeenkomstige toepassing. _____
Niet verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de —
vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het —
treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de —
uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de —
vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar —
opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering
is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem _____
ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. _____
Indien de directeuren de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, —
geschiedt de in de vorige zin bedoelde vergoeding aan de directeuren, naar _____
evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de directeuren is voldaan. Ten —
aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of vierde zin is de schuldenaar niet
bevoegd tot verrekening. _____

4. Met een directeur wordt voor de toepassing van het voorgaande lid gelijkgesteld —
degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als
ware hij directeur. _____
5. Het bepaalde in lid 3 is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen
in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.
6. Op door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal en op aandelen _____
waarvan de vennootschap certificaten houdt vindt geen uitkering plaats. _____
7. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in —
haar eigen kapitaal houdt niet mee, tenzij deze aandelen belast zijn met een recht —
van vruchtgebruik of pand of daarvan certificaten zijn uitgegeven ten gevolge —
waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de _____
houder van die certificaten. _____
8. Certificaten die de vennootschap houdt of waarop de vennootschap een beperkt —
recht heeft op grond waarvan zij gerechtigd is tot de winstuitkering, tellen bij de —
berekening van de winstverdeling eveneens niet mee. _____
9. De uitkering 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. _____
Uitkeringen waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, —
vervallen aan de vennootschap. _____

Algemene vergadering _____

Artikel 16. _____

1. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarlijkse algemene —
vergadering gehouden. _____
Hierin worden in ieder geval aan de orde gesteld: _____
 - a. de vaststelling van de jaarrekening; _____
 - b. het jaarverslag, voor zover door de wet vereist; _____
 - c. het verlenen van decharge aan de directeuren; _____
 - d. de winstbestemming; _____
 - e. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer



- vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste — gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de hiervoor bedoelde — onderwerpen, 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 —
- 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 alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen — plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de — gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen. —
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het — bestuur wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer vergadergerechtigden, ten minste een honderdste gedeelte van het — geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige — opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoeken. Indien het — bestuur niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de — vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de — verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, onder de verplichting het bestuur in — kennis te stellen. —
3. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de — vennootschap haar statutaire zetel heeft. —

Artikel 17. —

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke volmacht, 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 vergadergerechtigde zoals deze — zijn vermeld in het aandelenregister. —
Indien de vergadergerechtigde 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. —
Oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor de vergadering. —
In de oproepingsbrieven moeten de te behandelen onderwerpen worden vermeld — met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Aan algemene vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch — communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld. —
3. Directeuren hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en —



- hebben als zodanig een adviserende stem. _____
4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. _____
De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van _____
vergadergerechtigden. _____
Iedere vergadergerechtigde wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze
aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. _____

Artikel 18. _____

1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. —
Indien deze niet aanwezig is voorziet de vergadering zelf in haar voorzitterschap. —
2. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het
verhandelde in de algemene vergadering door de voorzitter en een ter vergadering
aanwezige persoon ondertekend. _____

Artikel 19. _____

1. Elk aandeel, niet zijnde een stemrechtloos aandeel, geeft recht op het uitbrengen —
van één stem. _____
2. Alle besluiten waarvoor bij deze statuten geen andere meerderheid is _____
voorgeschreven, worden genomen met een meerderheid van zeventig procent —
(70%) van de uitgebrachte stemmen. _____
De navolgende besluiten kunnen echter slechts worden genomen op basis van —
unanimiteit van stemmen in een vergadering waarin vijfenzeventig procent (75%) —
van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd: _____
 - a. het benoemen van directeuren; _____
 - b. het vaststellen van bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van een —
directeur; _____
 - c. het wijzigen van deze statuten; _____
 - d. het ontbinden van de vennootschap. _____

Is het vereiste gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een —
tweede vergadering bijeengeroepen, te houden na ten minste zestien dagen en —
binnen dertig dagen na de eerste vergadering. _____

In deze tweede vergadering kan een besluit worden genomen onafhankelijk van het
op deze vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal, mits op basis van
unanimiteit. _____

Bij de oproep tot deze tweede vergadering zal worden vermeld dat en waarom een
besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering _____
vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. _____

3. 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 van hen 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. _____

4. 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. _____
5. 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. _____
6. 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 _____
7. De voorzitter bepaalt op welke wijze de stem wordt uitgebracht. _____
8. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. _____
9. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. _____

Besluitvorming buiten vergadering _____

Artikel 20. _____

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering —
geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming —
hebben ingestemd. De instemming met de wijze van besluitvorming kan langs —
elektronische weg plaatsvinden. _____
2. In geval van besluitvorming buiten vergadering worden de stemmen schriftelijk —
uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens —
voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der _____
aandeelhouders stemt, schriftelijk of elektronisch is vastgelegd en door alle _____
vergadergerechtigden is ondertekend. De stemmen kunnen ook langs elektronische
weg worden uitgebracht. _____
De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid _____
gesteld om advies uit te brengen _____

Geen vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde klasse _____

Artikel 21. _____

Er zullen geen afzonderlijke vergaderingen van houders van gewone aandelen en _____
preferente aandelen worden gehouden. _____

Statutenwijziging _____

Artikel 22. _____

1. De algemene vergadering kan met inachtneming van artikel 19 lid 2 van deze —
statuten besluiten tot het wijzigen van deze statuten. _____
2. Indien in een vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde —



komt, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging ———
woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter visie te worden —
gelegd en kosteloos verkrijgbaar te worden gesteld voor vergadergerechtigden, met
ingang van de dag van verzending van de oproep tot die vergadering tot de afloop —
van die vergadering. —————

3. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van —
houders van gewone dan wel preferente aandelen behoeft een goedkeurend besluit
van de desbetreffende groep van aandeelhouders, onverminderd het vereiste van —
instemming waar dit uit de wet voortvloeit. —————

Kennisgevingen en mededelingen —————

Artikel 23. —————

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 en pandhouders worden verstuurd aan de —
adressen als vermeld in het aandelenregister. —————
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 opneming in de —
oproepingsbrieven. —————

Vereffening —————

Artikel 24. —————

1. Ingeval door de algemene vergadering met inachtneming van artikel 19 lid 2 van —
deze statuten tot ontbinding van de vennootschap is besloten, geschiedt de —
vereffening door het bestuur, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars —
benoemt. —————
2. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald van de —
vereffenaar of de vereffenaars gezamenlijk. —————
3. Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. —
—————
4. Het saldo na vereffening wordt aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders —
recht uitgekeerd. —————

Slotbepaling —————

Artikel 25. —————

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

SLOTVERKLARINGEN —————

De comparant verklaarde ten slotte: —————

1. Het eerste boekjaar van de vennootschap is een verlengd boekjaar en eindigt op —
eenendertig december tweeduizend veertien. —————
2. Voor de eerste maal worden tot directeur van de vennootschap benoemd: —
———
- de heer Pieter Christiaan Scherpenhuijsen, wonende te 3571 BE Utrecht, —
Schimmelpennincklaan 17, geboren te Den Helder op twintig augustus —
negentienhonderd drieënzeventig, en —————
- de heer Elmar Harm Pigeaud, wonende te 3737 RG Groenekan, Vijverlaan 29,



- geboren te Brussel (België) op tien augustus negentienhonderd zesenzeventig, en
- de heer Martinus Christoffel ten Dam, wonende te 1217 CS Hilversum, Rossinilaan 4, geboren te Almelo op vijftwintig oktober negentienhonderd eenenvijftig.
3. Bij de oprichting van de vennootschap zijn onder verplichting tot volstorting in contanten honderdduizend (100.000) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van tien eurocent (€ 0,10) en genummerd 1 tot en met 100.000, geplaatst, zodat het geplaatste kapitaal tienduizend euro (€ 10.000,00) bedraagt.
4. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door:
- NORO Venture Capital B.V. voor achttienduizend tweehonderd dertig (18.230) gewone aandelen, genummerd 1 tot en met 18.230;
 - Joe Cool B.V. voor achttienduizend tweehonderd dertig (18.230) gewone aandelen, genummerd 18.231 tot en met 36.460;
 - Scherpenhuijsen B.V. voor achttienduizend tweehonderd dertig (18.230) gewone aandelen, genummerd 36.461 tot en met 54.690;
 - de heer R.C. Latour voor achttienduizend tweehonderd dertig (18.230) gewone aandelen, genummerd 54.691 tot en met 72.920;
 - Amrit B.V. voor zevenduizend tweehonderd negentig (7.290) gewone aandelen, genummerd 72.921 tot en met 80.210;
 - Berlak Holding B.V. voor zevenduizend tweehonderd negentig (7.290) gewone aandelen, genummerd 80.211 tot en met 87.500; en
 - Stichting Administratiekantoor Indica Holding voor twaalfduizend vijfhonderd (12.500) gewone aandelen, genummerd 87.501 tot en met 100.000.
5. Storting op de hiervoor vermelde aandelen zal zo spoedig mogelijk na heden plaatsvinden.
6. De kosten die met deze oprichting verband houden worden gedragen door de vennootschap.

De comparant is mij, notaris, bekend.

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

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

De comparant heeft met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend.

(volgen:) de handtekeningen

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

