



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

kenmerk zaak: 2021S16366PS-I
passeerdatum: 18 maart 2021

Heden, achttien maart tweeduizend ééneentwintig, verscheen voor mij, mr. Sabine van Suijdam, notaris te Amsterdam:

Gegevens verwijderd door mr. Paula Christina Schouten, geboren Gegevens verwijderd door KvK op een februari negentienhonderdzesentachtig, die inzake deze akte Gegevens verwijderd door KvK Gegevens verwijderd door KvK

die verklaarde te handelen ter uitvoering van een besluit tot statutenwijziging, op zeventien maart tweeduizend ééneentwintig door de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Qlayers Holding B.V.**, statutair gevestigd te Delft, met adres 2629 HG Delft, Rotterdamseweg 382 C. De Staal 1 12, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69482756, buiten vergadering genomen, bij welk besluit de verschenen persoon eveneens werd gemachtigd om voornoemd besluit uit te voeren.

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaarde dat als gevolg van voornoemd besluit tot statutenwijziging met ingang van heden de statuten van de vennootschap in hun geheel komen te luiden als volgt:

"STATUTEN"

1. In deze statuten wordt verstaan onder:
 - a. "**Aandeelhoudersovereenkomst**": de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap, aangegaan door *inter alios* de aandeelhouders en de vennootschap, alsmede zoals deze van tijd tot tijd zal worden gewijzigd of aangevuld;
 - b. "**elektronisch**": via een elektronisch communicatiemiddel, waaronder e-mail.

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: **Qlayers Holding B.V.**
2. De vennootschap heeft haar zetel in Delft.

Doel

Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;
- b. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen, zomede het beleggen van vermogen;
- c. het verwerven, ontwikkelen, beheren en exploiteren van intellectuele eigendomsrechten, octrooien, merknamen en soortgelijke rechten;
- d. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de vennootschap, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;
- e. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder d. bedoeld;



- f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe _____
bevorderlijk kan zijn. _____

Kapitaal, aandelen en kwaliteitseis _____

Artikel 3 _____

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één (1) of meer aandelen van vijftien _____
eurocent (€ 0,15) elk. _____
2. De statuten kunnen aan aandelen noch aan het aandeelhouderschap verplichtingen _____
van verbintenisrechtelijke aard verbinden als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 sub a van _____
het Burgerlijk Wetboek. Een besluit tot wijziging van deze statutaire bepaling kan _____
slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle _____
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
3. Aandelen kunnen slechts worden gehouden door personen (natuurlijke personen en _____
rechtspersonen) die partij zijn bij de Aandeelhoudersovereenkomst, met dien _____
verstande dat voorgaande kwaliteitseis niet van toepassing is alvorens de _____
Aandeelhoudersovereenkomst is aangegaan en niet meer van toepassing is nadat _____
de Aandeelhoudersovereenkomst is geëindigd overeenkomstig haar voorwaarden. _____
4. Op aandelen, onder welke titel dan ook verkregen door personen die niet voldoen _____
aan de hiervoor gestelde kwaliteitseis, dan wel in eigendom toebehorend aan _____
personen die de vereiste kwaliteit als vorenbedoeld hebben verloren, kunnen de aan _____
de aandelen verbonden vergader- en stemrechten niet worden uitgeoefend. Het _____
recht op dividend wordt opgeschort. _____
5. Indien een aandeelhouder niet of niet meer voldoet aan vorenomschreven _____
kwaliteitseis, moet hij zijn aandelen aanbieden met inachtneming van het bepaalde _____
in artikel 15 van deze statuten. Indien hij binnen veertien (14) dagen na het verlies _____
van de vorenomschreven kwaliteitseis weer aan deze kwaliteitseis voldoet, vervalt _____
de verplichting tot het aanbieden van de aandelen. Een eventueel gedaan aanbod in _____
het kader van het verlies van de kwaliteitseis mag enkel in dat geval door de _____
aanbiedende aandeelhouder worden ingetrokken. _____
6. De aandeelhouder heeft ontheffing van de aan het aandeelhouderschap gestelde _____
eisen indien, nadat hij al zijn aandelen ter overname heeft aangeboden, niet alle _____
aangeboden aandelen worden overgenomen door (een of meer van) degene(n) die _____
op grond van de statuten als gegadigde(n) kunnen optreden. _____
7. De algemene vergadering is bevoegd één (1) of meer aandeelhouders te ontheffen _____
van het in lid 3 en/of 4 van dit artikel bepaalde, mits met algemene stemmen. De _____
algemene vergadering kan voorwaarden stellen aan de ontheffing. _____

Artikel 4 _____

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. _____
2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden afgegeven. _____

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. _____
- b. De algemene vergadering stelt in dit besluit tevens vast de koers en de _____
voorwaarden van de uitgifte, met inachtneming van deze statuten. _____
- 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. 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 het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat het bestuur het zal hebben opgevraagd.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van het bestuur.

Aandeelhoudersregister

Artikel 7

1. Het bestuur houdt een register waarin zijn opgenomen:
 - de namen en de adressen van alle aandeelhouders;
 - het door hen gehouden aantal aandelen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening en of aan die aandelen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden;
 - het op ieder aandeel gestorte bedrag;
 - 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;
 - de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening.
2. 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. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge dit artikel in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige gegevens. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor 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 vergadergerechtigden. Onder vergadergerechtigden worden in deze statuten verstaan: aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 8 lid 3 bedoelde rechten toekomen, alsmede de houders van certificaten van aandelen waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden.



Onder vergaderrecht wordt in deze statuten verstaan het recht om, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

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 aan aandelen verbonden 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. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het in lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging van het pandrecht en indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt.
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.

Certificaten

Artikel 9

1. De algemene vergadering kan vergaderrecht aan certificaten van aandelen verbinden en ontnemen.
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.

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

Artikel 11

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. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten 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.
3. Indien de vennootschap na een verkrijging anders dan om niet niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde



van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de _____
vennootschap hoofdelijk verbonden tot vergoeding van het tekort dat door de _____
verkrijging is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. _____
Artikel 2:248 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. _____
Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de _____
vennootschap de aandelen heeft verkregen en dat hij niet nalatig is geweest in het _____
treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. _____
Met een bestuurder wordt voor de toepassing van dit lid gelijkgesteld degene die het
beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij _____
bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen de door de rechter _____
benoemde bewindvoerder. _____

De vervreemder van de aandelen die wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat _____
de vennootschap na de verkrijging niet zou kunnen voortgaan met het betalen van _____
haar opeisbare schulden is jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van _____
het tekort dat door de verkrijging van zijn aandelen is ontstaan, voor ten hoogste de _____
verkrijgingsprijs van de door hem vervreemde aandelen, met de wettelijke rente _____
vanaf de dag van de verkrijging. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van _____
de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde vergoeding _____
aan de bestuurders naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der _____
bestuurders is voldaan. De bestuurders en de vervreemder zijn niet bevoegd tot _____
verrekening van hun schuld uit hoofde van dit artikel. _____

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. _____

Kapitaalvermindering

Artikel 12

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal _____
door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging _____
te verminderen. _____
2. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden _____
aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. _____
3. Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming van het _____
dienaangaande in de wet bepaalde. _____

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 _____
medeaandeelhouders 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 medeaandeelhouders, binnen drie _____



- (3) maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend. _____
3. De aandeelhouder die één (1) of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: - "de aanbieder" - deelt aan het bestuur en de medeaandeelhouders mede, welke _____ aandelen hij wenst over te dragen en aan welke (derde) partij hij deze aandelen _____ wenst over te dragen indien de medeaandeelhouders geen gebruik van het aanbod - zullen maken. _____
- Deze mededeling geldt als een aanbod aan de medeaandeelhouders tot koop van _____ de aandelen. De vennootschap, voor zover houdster van aandelen in haar eigen _____ kapitaal, is onder deze medeaandeelhouders slechts begrepen, indien de aanbieder - bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. _____
- De prijs zal in overeenstemming met de *Fair Market Value*, zoals gedefinieerd in _____ artikel 15 lid 1 van de Aandeelhoudersovereenkomst, worden vastgesteld. Komen zij hieromtrent binnen één (1) maand na ontvangst van de in lid 5 bedoelde _____ kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming (over de *Fair Market Value*, - zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst), dan zijn alle betrokken _____ partijen gezamenlijk bevoegd het bestuur van het Nederlands Instituut voor Register-Valuators (NIRV) te verzoeken één (1) of meer onafhankelijke deskundigen te _____ benoemen. _____
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 (2) weken na de ontvangst van de _____ mededeling, bedoeld in lid 3, ter kennis van de medeaandeelhouders van de _____ aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien (14) 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 medeaandeelhouders 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 één (1) maand 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 (2) _____ weken na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn. _____
- Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, 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. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de _____ gegadigden; _____
- b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen. _____
- Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de _____ medeaandeelhouders 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 één _____ (1) 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 (8) dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het _____



- aanbod kan worden ingetrokken. _____
12. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden _____ aandelen vrijelijk overdragen binnen drie (3) maanden nadat door de kennisgeving _____ bedoeld in lid 6 of 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard. _____ De aanbieder mag de aangeboden aandelen echter niet vrijelijk overdragen tegen _____ een prijs die lager ligt dan de door de deskundigen vastgestelde prijs zonder de _____ aangeboden aandelen opnieuw aan te bieden door middel van mededeling aan het _____ bestuur als bedoeld in lid 3. Het bestuur brengt het aanbod en de lagere prijs binnen twee (2) weken na de ontvangst van de mededeling bedoeld in de vorige zin ter _____ kennis van de mede-aandeelhouders van de aanbieder. _____ Het bepaalde in de leden 7 tot en met 12 is vervolgens van overeenkomstige _____ toepassing. _____
 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 mede bepalend 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. Een verplichting tot aanbieding van aandelen door een aandeelhouder bestaat in _____ het geval als genoemd in artikel 3 lid 5, met dien verstande dat de betreffende _____ aandeelhouder in dat geval gehouden is al de door hem gehouden aandelen aan te _____ bieden. _____
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. gehouden is de door hem gehouden aandelen eerst aan te bieden aan _____ vennootschap. Indien de vennootschap de betreffende aandelen niet wenst te _____ nemen, zal het bepaalde in artikel 14 gelden; _____
 - c. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig _____ gebruik wordt gemaakt. _____
3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één (1) of meer aandelen zijn gehouden, _____ dienen binnen twee (2) weken na het ontstaan van die verplichting van hun _____ aanbieding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het bestuur de _____ tot de aanbieding verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en hen _____ daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin. _____ Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht (8) dagen alsnog te doen, dan zal _____ de vennootschap 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 daartoe 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 al de door de _____



aandeelhouder gehouden aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort.

Bestuur

Artikel 16

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van één (1) of meer bestuurders.
2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen directeur verlenen en te allen tijde ontnemen. Het bestuur staat onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en voor zolang een raad van commissarissen is ingesteld.
3. Het bestuur is 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.
4. Aan de goedkeuring van respectievelijk de algemene vergadering of de raad van commissarissen zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur waarvan respectievelijk de algemene vergadering of de raad van commissarissen heeft bepaald dat deze haar goedkeuring behoeven. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. De volgende besluiten van het bestuur behoeven in ieder geval de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering:
 - a. de gehele of gedeeltelijke overdracht van zeggenschap over en de activiteiten van vennootschap;
 - b. de gehele of gedeeltelijke vervreemding, bezwaring of verpanding van activa van de vennootschap, waaronder begrepen (gebruik van) intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder octrooirechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnamen, domeinnamen, logo's, beeldmerken, databankrechten en de gehele of de gedeeltelijke overdracht van de zeggenschap over de activa van vennootschap;
 - c. de inkoop van aandelen in het kapitaal van vennootschap;
 - d. het aannemen en/of ontslaan van personeel met een bruto jaarsalaris van meer dan tachtigduizend euro (€ 80.000,00) (cumulatief berekend);
 - e. het aangaan of wijzigen van overeenkomsten tussen enerzijds de vennootschap en anderzijds aandeelhouder(s), leden van het bestuur of commissarissen, dan wel rechtspersonen waarover bedoelde personen direct of indirect zeggenschap uitoefenen;
 - f. het opstellen van nieuwe beloningsstructuren, bonusregelingen, pensioenregelingen, optieregelingen welke afwijken van het jaarplan, voor werknemers;
 - g. (gedeeltelijke) beëindiging van de activiteiten van de vennootschap, het starten van andere product-marktcombinatie(s) en/of het aangaan van partnerschappen of joint ventures;
 - h. het sluiten van verliesgevende opdrachten of aangaan van verliesgevende transacties;
 - i. het verkrijgen dan wel overnemen van een ander bedrijf of aandelen in het kapitaal van een andere vennootschap;
 - j. het oprichten of geheel of gedeeltelijk vervreemden van dochtervennootschappen dan wel het vervreemden van haar/hun vermogensbestanddelen;



- k. het invoeren van een substantieel afwijkend kostenpatroon, waarbij twintig _____ percent (20%) van het budget, zoals opgenomen in het jaarplan, als _____ substantieel afwijkend wordt gekwalificeerd; _____
- l. het aanvragen van surseance van betaling van de vennootschap; _____
- m. het doen van (tussentijdse) investeringen of desinvesteringen, indien deze een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaan; _____
- n. het doen van onttrekkingen door het bestuur ten behoeve van zichzelf of het aflossen van schulden aan het bestuur van de vennootschap, boven op de management fee en voor zover niet voorzien in de management -en/of _____ arbeidsovereenkomst van bestuurders; _____
- o. het aangaan of het wijzigen van financierings-, lease- en/of _____ leningsovereenkomsten en het verstrekken van zekerheden en _____ aansprakelijkheidsverklaringen, welke een bedrag van éénhonderdduizend _____ euro (€ 100.000,00) te boven gaan; _____
- p. het starten en voeren van gerechtelijke procedures jegens derden; _____
- q. het huren of onderhuren van onroerende zaken en andere registergoederen; _____
- r. iedere wijziging in de boekhoudkundige principes en/of methoden van de _____ vennootschap; _____
- s. het uitoefenen van het stemrecht op de aandelen in de _____ dochtervennootschappen van de vennootschap ten aanzien van: _____
 - i) besluiten die betrekking hebben op de onderwerpen hiervoor onder a. tot _____ en met r. genoemd; _____
 - ii) het ontbinden en liquideren van dochtervennootschappen; _____
 - iii) het uitgeven of intrekken van aandelen in het kapitaal van een _____ dochtervennootschap; _____
 - iv) het wijzigen van de statuten van dochtervennootschappen. _____

De goedkeuring zoals bedoeld in dit lid is slechts vereist indien en voor zover de _____ besluiten afwijken van het jaarplan, gedefinieerd als *Annual Plan*, in de _____ Aandeelhoudersovereenkomst. _____

- 5. Het bestuur kan een schriftelijk reglement vaststellen waarbij nadere regels worden _____ gegeven omtrent zijn besluitvorming en met welke taak iedere bestuurder meer in _____ het bijzonder zal worden belast. Bij dit reglement kan worden bepaald dat een of _____ meer bestuurders rechtsgeldig kunnen besluiten omtrent zaken die tot zijn _____ respectievelijk hun taak behoren. _____
- 6. Alle besluiten van het bestuur waaromtrent bij reglement geen grotere meerderheid _____ is voorgeschreven, worden genomen met volstreekte meerderheid van de _____ uitgebrachte stemmen. _____
- 7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij _____ daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het _____ belang bedoeld in lid 3. Indien één (1) of meerdere bestuurders, niet zijnde alle _____ bestuurders, een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met _____ het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, dan _____ beslissen de overige bestuurders. _____

Indien alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat _____ tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden _____ onderneming, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Indien _____ er geen raad van commissarissen is ingesteld, wordt het besluit genomen door de _____ algemene vergadering. _____
- 8. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aanstellen van functionarissen met een _____ doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun _____ bevoegdheid en titulatuur. _____



9. 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 algemene vergadering daartoe— aangewezen persoon. De algemene vergadering heeft het recht om ook ingeval 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. —
10. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere bestuurder — afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering. —————
11. Aan vergaderingen van het bestuur kan door bestuurders worden deelgenomen en— gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel. —————

Vertegenwoordiging

Artikel 17

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot ————— vertegenwoordiging komt slechts mede toe aan: —————
 - a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk; —————
 - b. twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders. —————
2. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen in het— kapitaal van de vennootschap of jegens een deelgenoot in een ————— huwelijksgemeenschap of in een gemeenschap van 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 het bepaalde in de vorige zin tellen aandelen die door de ————— vennootschap of een dochtermaatschappij van de vennootschap worden gehouden, — niet mee. —————

Raad van Commissarissen.

Artikel 18

1. De algemene vergadering kan besluiten een raad van commissarissen in te stellen. — Een zodanig besluit treedt in werking zodra een afschrift van dat besluit is ————— neergelegd ten kantore van het handelsregister. Op dezelfde wijze kan een ————— ingestelde raad van commissarissen worden opgeheven. De bepalingen vervat in ——— deze statuten met betrekking tot de raad van commissarissen zijn alleen van kracht — indien aan het bepaalde in de vorige zin is voldaan. —————
2. Indien een raad van commissarissen is ingesteld, is dit artikel, alsmede die artikelen— waarin dit uitdrukkelijk is bepaald, van toepassing. —————
3. De raad van commissarissen bestaat uit één (1) of meer commissarissen. ————— Commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene ——— vergadering. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de algemene ——— vergadering. —————
4. Een commissaris kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de ——— algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 16 lid 2 is ten aanzien van schorsing — en ontslag van commissarissen van overeenkomstige toepassing. —————
5. De raad van commissarissen heeft tot taak: —————
 - a. 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; —————
 - b. het bestuur met raad ter zijde te staan. —————Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van — de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. —————
De raad van commissarissen geeft advies aan het bestuur en aan de algemene ——— vergadering telkens wanneer dit wordt verlangd of hij dit wenselijk oordeelt. —————



6. 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 (1) of meer deskundigen. ———
De raad van commissarissen kan uit zijn midden één (1) of meer gedelegeerden ——— aanwijzen, die in het bijzonder met het dagelijks toezicht op het bestuur is (zijn) ——— belast. ———
7. De algemene vergadering benoemt de voorzitter van de raad van commissarissen. — Voorts kiest de raad van commissarissen uit zijn midden een plaatsvervangend- ——— voorzitter en een secretaris, doch hij kan ook een van de bestuurders met het ——— secretariaat belasten. ———
8. De raad van commissarissen vergadert minstens eenmaal per jaar en voorts indien — een commissaris of een bestuurder daartoe verzoekt. ———
9. 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 volstreekte meerderheid van stemmen van het aantal in functie zijnde — commissarissen. ———
Bij staking van stemmen omtrent enig voorstel waarvoor geen versterkte ——— meerderheid is vereist, is het voorstel verworpen. ———
10. 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. ———
11. Van de besluiten van de raad van commissarissen wordt aantekening gehouden. De aantekeningen worden door de raad van commissarissen bewaard. ———
12. Iedere commissaris kan zich ter vergadering door een andere commissaris doen ——— vertegenwoordigen door het verlenen van een schriftelijke volmacht. In de volmacht — kan slechts één (1) vergadering worden vermeld, waarop zij betrekking heeft. ———
13. Commissarissen kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen, ook ——— buiten vergadering nemen, mits dit schriftelijk geschiedt, alle commissarissen zich — uitspreken en het besluit met de statutair vereiste meerderheid van de uitgebrachte — stemmen wordt genomen. De bescheiden waaruit van de besluitvorming blijkt, ——— worden ten kantore van de vennootschap bewaard en zijn voor iedere commissaris — ter inzage. ———
14. De algemene vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging toekennen. —
15. Bij één (1) of meer vacatures in de raad van commissarissen blijft hij bevoegd zijn — wettelijke en statutaire taken te vervullen. ———
16. Ingeval van belet of ontstentenis van een commissaris zijn de overige ——— commissarissen of de enige andere commissaris tijdelijk met de uitoefening van de — taken en bevoegdheden van de desbetreffende commissaris belast. Ingeval van — belet of ontstentenis van alle commissarissen, zal de algemene vergadering één (1) — of meer personen benoemen die tijdelijk met de taak van de raad van ——— commissarissen is belast. Artikel 16 lid 2 is van overeenkomstige toepassing. ———
17. Een commissaris 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. Indien één (1) of meerdere commissarissen, niet zijnde alle commissarissen, een direct of indirect — persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en — de met haar verbonden onderneming, dan beslissen de overige commissarissen. ———



Indien alle commissarissen een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Jaarrekening

Artikel 19

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks wordt binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) 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 de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een jaarverslag op te maken. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. 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. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering steeds bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt het bestuur deze bevoegdheid toe. 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 het bestuur.
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, en voor zover een jaarverslag is opgesteld, dit jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het 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 andere vergadergerechtigden 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, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 2:210 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek geldt, indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet tevens als vaststelling in de zin van lid 1 van dit artikel.

Winstbestemming

Artikel 21

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor



- zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
 3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.
 4. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen een door de rechter benoemde bewindvoerder.
 5. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen, die de vennootschap in haar kapitaal houdt dan wel waarvan zij certificaten van aandelen houdt niet mede, tenzij deze aandelen of certificaten van aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of van aandelen certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten.
 6. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.
 7. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.

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 (5) jaar.

Dividenden waarover niet binnen vijf (5) 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. Een algemene vergadering kan elders dan — behoort worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met — de plaats van de vergadering en het bestuur voorafgaand aan de besluitvorming in — de gelegenheid is gesteld om advies uit te brengen. —
2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of besloten als — bedoeld in artikel 27 uiterlijk binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar. — Besluitvorming in of buiten vergadering vindt plaats over: —
 - a. de jaarrekening; —
 - b. het jaarverslag, tenzij de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van — de verplichting een jaarverslag op te maken; —
 - c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de — jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is — gemaakt; —
 - d. het jaarplan, gedefinieerd als *Annual Plan* in de Aandeelhoudersovereenkomst — (welk besluit zal worden genomen door de raad van commissarissen indien — deze is ingesteld); —
 - e. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur; —
 - f. 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, indien de — vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór 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; —
 - g. 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. —
3. In geval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 19 lid 2 wordt de — vergadering 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 wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht wanneer — één of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste een — honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, 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 (4) — weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de — vennootschap zich daartegen verzet. Indien het bestuur geen uitvoering geeft aan — het verzoek, kunnen de in de eerste zin bedoelde vergadergerechtigden op hun — verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot de — bijeenroeping van de algemene vergadering. —

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 24



1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke _____ gevollmachtigde, 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 vergadergerechtigden, zoals _____ deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. _____
3. 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. _____
4. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. 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 alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd _____ dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders _____ voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te _____ brengen. _____
6. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste 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 alle _____ vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die _____ onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in _____ de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____
7. Bestuurders 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 voorziet 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 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.
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte 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 volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee (2) personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
4. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
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.

Besluitvorming buiten de algemene vergadering

Artikel 27

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. Ingeval 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 heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald



van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit.

Kennisgevingen en mededelingen

Artikel 29

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 opneming in de oproepingsbrieven.

Ontbinding

Artikel 30

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
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 in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Slotbepaling

Artikel 31

1. Alle besluiten die worden genomen door de raad van commissarissen zullen door de algemene vergadering worden genomen indien er geen raad van commissarissen is ingesteld.
2. Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend."

SLOTVERKLARINGEN

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als vermeld:

1. Van het in de aanhef van deze akte vermelde aandeelhoudersbesluit en de daar bedoelde machtiging blijkt uit een aan deze akte te hechten schriftelijk stuk.
2. De vennootschap is opgericht bij akte op achtentwintig augustus tweeduizend zeventien voor een waarnemer van mr. M.F.E. de Waard-Preller, notaris te Rotterdam. Tot op heden zijn de statuten van de vennootschap niet gewijzigd.

SLOT

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

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De identiteit van de verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van een daartoe bestemd document vastgesteld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

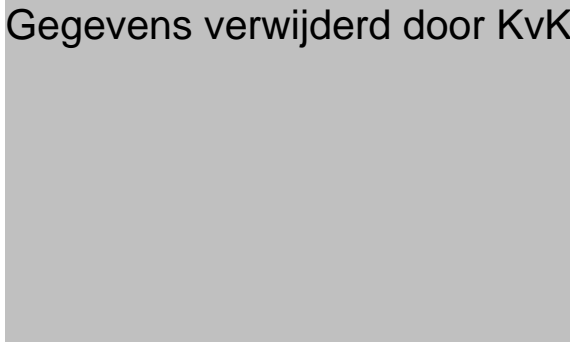
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, om dertien uur vijftig minuten.



Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIJF

Gegevens verwijderd door KvK





Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 18-03-2021 16:55 van Sabine van Suijdam in diens hoedanigheid als Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 18-03-2021 16:55 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als niet-ingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening.

De controle heeft plaatsgevonden op 18-03-2021 16:55 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

Certificaat details van Sabine van Suijdam

SURNAME = van Suijdam

C = NL

T = Notaris

SERIALNUMBER = CB3721418

CN = Sabine van Suijdam

GIVENNAME = Sabine

O = Sabine van Suijdam

Met serienummer

37136416597674a92a25e168262b0b7c8a4aca01

Uitgegeven door

OID.2.5.4.97 = NTRNL-27124701

C = NL

CN = KPN BV PKloverheid Organisatie Persoon CA - G3

O = KPN B.V.