



Ref: PSC (9 juni 2023.1)

Dos: 2023.0740.01-I

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Heden, dertig juni tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, mr. Paula Christina Schouten, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Sabine van Suijdam, notaris te Amsterdam:

mevrouw Mirthe Sophia Wolkers-Behrens, geboren te Amsterdam op zestien februari negentienhonderdnegenenvijftig, die inzake deze akte haar adres heeft te 1072 SB Amsterdam, Jozef Israëlskade 46-48,

die verklaarde te handelen ter uitvoering van een besluit tot statutenwijziging, op dertig juni tweeduizend drieëntwintig door de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Qlayers Holding B.V.**, statutair gevestigd te Delft, met adres 2627 BG Delft, Ampèreweg 2, 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: _____
 - a. één (1) of meer gewone aandelen van vijftien eurocent (€ 0,15) elk. Op deze _____
aandelen kan in de algemene vergadering stemrecht worden uitgeoefend. _____
Tot het moment zoals bepaald in artikel 21 zullen de gewone aandelen geen _____
recht op winst geven. Vervolgens zullen de gewone aandelen recht geven op _____
winst, zoals bepaald in artikel 21; _____
 - b. één (1) of meer stemrechtloze aandelen P van vijftien eurocent (€ 0,15) elk. Op
deze aandelen kan in de algemene vergadering geen stemrecht worden _____
uitgeoefend. De aandelen P recht geven recht op winst zoals bepaald in artikel-
21. _____
2. Ten minste één (1) aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en -
anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar _____
dochtermaatschappijen. _____
3. Overal waar in deze statuten wordt gesproken van "aandelen" en "aandeelhouders"-
zijn daaronder zowel de gewone aandelen als de aandelen P en de houders van _____
gewone aandelen en aandelen P begrepen tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. _____
4. De aandelen P worden aangeduid met de afkorting P. De gewone aandelen worden-
niet aangeduid met een afkorting. _____
Het bestuur kan de aandelen van een doorlopende nummering voorzien; in dat _____
geval begint de nummering van de gewone aandelen met 1 en de nummering van _____
de aandelen P met P1. Het bestuur kan, met inachtneming van het bepaalde in de _____
vorige zin, de nummering van aandelen wijzigen. _____
5.
 - a. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot conversie van één (1) of -
meer aandelen P in even zoveel aandelen van een andere soort, alsmede _____
onder welke voorwaarden dit gebeurt. _____
Voor een conversie van één (1) of meer aandelen P is in ieder geval de _____
instemming van de betreffende aandeelhouder vereist. _____
Het is niet mogelijk te besluiten tot conversie van gewone aandelen in _____
aandelen P. _____
 - b. Het bestuur tekent een omzetting casu quo conversie aan in het register van _____
aandeelhouders als bedoeld in artikel 7. _____
6. 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. _____
7. 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. _____
8. 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.

9. Indien een aandeelhouder niet of niet meer voldoet aan vorenomschreven kwaliteits-eisen, 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 kwaliteits-eisen weer aan deze kwaliteits-eisen voldoet, vervalt de verplichting tot het aanbieden van de aandelen. Een eventueel gedaan aanbod in het kader van het verlies van de kwaliteits-eisen mag enkel in dat geval door de aanbiedende aandeelhouder worden ingetrokken.
10. 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.
11. De algemene vergadering is bevoegd één (1) of meer aandeelhouders te ontheffen van het in lid 7 en/of 8 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 hoeft 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 opnemings — 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 zesde 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 medeaandeelhouders 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. a. - de aandelen P geven recht op een zodanig bedrag van de winst behaald —
door de vennootschap tot het moment dat op de aandelen P in totaal voor —
een bedrag van één miljoen tienduizend euro (€ 1.010.000,00) op deze —
aandelensoort is uitgekeerd uit de door de vennootschap behaalde winst —
en/of uit de bijzondere reserves als bedoeld in lid 9 van dit artikel en/of uit —
andere (overige) reserves betaalbaar is gesteld; _____
- vervolgens komen aan de aandelen P een winstrecht toe van _____
een/honderdste procent (0,01%) van de winst behaald door de _____
vennootschap; _____
- b. - tot het moment dat in totaal voor een bedrag van één miljoen tienduizend —
euro (€ 1.010.000,00) op de aandelen P is uitgekeerd zoals bepaald onder —
lid 2 sub a. van dit artikel, geven de gewone aandelen geen recht op de —
door de vennootschap behaalde winst; _____
- vervolgens komen aan de gewone aandelen wel winstrechten toe, te weten
negenennegentig en negenennegentig/honderdste procent (99,99%) van —
de winst behaald door de vennootschap, en zal deze aandelensoort —
worden aangemerkt als aandelen waaraan winstrecht is verbonden. _____



3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
4. 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 vierde 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 vierde 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.
5. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van lid 4 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.
6. 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.
7. 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.
8. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.
9. Naast de eventuele overige reserves van de vennootschap zijn er de volgende bijzondere reserves:
 - a. een agioreserve, waartoe uitsluitend de houders van de gewone aandelen gerechtigd zijn;
 - b. een agioreserve P, waartoe uitsluitend de houders van de aandelen P gerechtigd zijn;
 - c. een dividendreserve, waartoe uitsluitend de houders van de gewone aandelen gerechtigd zijn;
 - d. een dividendreserve P, waartoe uitsluitend de houders van de aandelen P gerechtigd zijn.
10. Uitkeringen of tussentijdse uitkeringen ten laste van de reserves kunnen, met in



- achtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, te allen tijde geschieden —————
krachtens een besluit van de algemene vergadering, doch steeds met machtiging of —————
goedkeuring van de houders van de betreffende soort aandelen. —————
11. Geen verliezen zullen ten laste van de bijzondere reserves worden gebracht, tenzij —
het verliezen betreft die niet uit een reserve - niet zijnde de bijzondere reserves —
bestreden of op andere wijze gedelgd kunnen worden en de algemene vergadering —
met goedkeuring van alle houders van de met de betrokken bijzondere reserve —
corresponderende aandelen besluit verliezen af te boeken van het saldo van de —
betrokken bijzondere reserve. Verliezen worden, indien en zover zulks mogelijk is, —
van de bijzondere reserves afgeboekt naar verhouding van het aantal geplaatste —
aandelen ten tijde van het besluit tot afboeking en zullen eerst ten laste worden —
gebracht van de bijzonder reserves waartoe uitsluiten de houders van gewone —
aandelen gerechtigd zijn. —————
Indien een afboeking, als hiervoor in dit lid bedoeld, ten laste van één of meer —
bijzondere reserves heeft plaatsgevonden, zullen in volgende jaren behaalde —
winsten allereerst worden bestemd tot aanzuivering van het bedrag, dat van de —
desbetreffende bijzondere reserve(s) werd afgeboekt, zulks in verhouding van de —
grootte van de afgeboekte bedragen. —————

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 _____ gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te _____ voeren. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de _____ volmacht elektronisch is vastgelegd. _____
Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, – wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor – geen stem kan worden uitgebracht. _____
2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van _____ oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de 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.

- Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem.

Voorzitterschap algemene vergadering

Artikel 25

- 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.
- 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.
- 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.
- 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

- Ieder gewoon aandeel geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem. Aan aandelen P is geen stemrecht verbonden.
- 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.
- 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.
- Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
- 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 toebereken, 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.

Vergadering van houders van aandelen van een soort

Artikel 28

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

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. Uit hetgeen van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, wordt, voor zover mogelijk, in de hierna aangegeven volgorde uitgekeerd:
 - a. aan de houders van aandelen P het saldo van de aan de aandelen P verbonden reserves;
 - b. aan de houders van gewone aandelen het saldo van de aan de gewone aandelen verbonden reserves;
 - c. aan de houders van de gewone aandelen en de aandelen P het nominale bedrag van hun gewone aandelen respectievelijk aandelen P;
 - d. aan de houders van de gewone aandelen en de houders van de aandelen P al hetgeen, na toepassing van het vorenstaande, van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert.ledere uitkering als hiervoor in dit lid bedoeld, geschiedt naar evenredigheid van het op ieders aandelen waaraan zij hun recht op die uitkering ontlene, verplicht gestorte gedeelte van het nominaal bedrag daarvan en met inachtneming van het bepaalde omtrent de winstrechten als bedoeld in artikel 21 lid 2.
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 statuten van vennootschap zijn laatstelijk en wel in zijn geheel gewijzigd bij akte op achttien maart tweeduizend éérentwintig voor mr. S. van Suijdam, notaris te Amsterdam.

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.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Paula Christina Schouten, kandidaat-notaris, als waarnemer van de in het hoofd van deze akte genoemde notaris, op dertig juni tweeduizend drieëntwintig



HERMANS & SCHUTTEVAER
NOTARISSSEN ADVISEURS MEDIATORS

