



## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING HIRSCHMANN MULTIMEDIA HOLDING B.V.

Heden, veertien november tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Obbo Maarten Buma, kandidaat notaris, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van mr. Maria Francisca Elisabeth de Waard-Preller, notaris te Rotterdam:

Veronica Geertruida van den Berg-Vollebregt, werkzaam ten kantore van mij, notaris, te 3014 DA Rotterdam, Weena 750, geboren te Oranjestad, Aruba, op zeventien februari negentienhonderd vierenvijftig.

De comparante verklaarde dat de algemene vergadering van **Hirschmann Multimedia Holding B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Weesp (adres: 1433 GN Kudelstaart, Kudelstaartseweg 150, handelsregisternummer: 34319999) (de "**Vennootschap**"), bij schriftelijk besluit gedateerd veertien november tweeduizend veertien als bedoeld in artikel 19 van de statuten van de Vennootschap (het "**Schriftelijk Besluit**"), besloten heeft om de statuten van de Vennootschap integraal te wijzigen.

Een kopie van het Schriftelijk Besluit zal aan deze akte worden gehecht als bijlage.

De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op twintig januari tweeduizend negen voor mr. J.H.J. Preller, notaris te Rotterdam.

Ter uitvoering van het Schriftelijk Besluit verklaarde de comparante de statuten van de Vennootschap bij deze als volgt integraal te wijzigen:

### STATUTEN

### BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE

#### Artikel 1

1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd:

<b>Aandeelhouder</b>	een houder van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
<b>Algemene Vergadering</b>	het orgaan dat gevormd wordt door de Vergadergerechtigden, dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden.
<b>Bestuur</b>	het bestuur van de Vennootschap.
<b>BW</b>	het Burgerlijk Wetboek.
<b>Dochtermaatschappij</b>	een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen, alsmede andere rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door het BW worden aangemerkt.
<b>Groepsmaatschappij</b>	een rechtspersoon of vennootschap die organisatorisch met de Vennootschap is verbonden in een economische eenheid.
<b>Vennootschap</b>	de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.



- Vergadergerechtigde** een Aandeelhouder alsmede een vruchtgebruiker of pandhouder met stemrecht en/of Vergaderrecht.
- Vergaderrecht** het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.
- Volstreekte Meerderheid** meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen.
- 1.2 Begrippen die in het enkelvoud zijn gedefinieerd hebben een overeenkomstige betekenis in het meervoud en vice versa.
- 1.3 Onder de term schriftelijk wordt tevens begrepen langs elektronische weg.

#### NAAM EN ZETEL

##### Artikel 2

- 2.1 De Vennootschap is genaamd **Hirschmann Multimedia Holding B.V.**
- 2.2 Zij is gevestigd te Weesp.

#### DOEL

##### Artikel 3

De Vennootschap heeft ten doel:

- a. het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer over andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen;
- b. het geven van garanties, het stellen van zekerheden of het zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor verplichtingen van Groepsmaatschappijen of derden; en
- c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

#### AANDELEN - KAPITAAL

##### Artikel 4

- 4.1 Het nominale bedrag van ieder aandeel is één euro (EUR 1).
- 4.2 De aandelen zijn op naam gesteld en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 4.3 Ten minste één aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de Vennootschap of één van haar Dochtermaatschappijen.

#### AANDELEN - REGISTER

##### Artikel 5

- 5.1 Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders zijn opgenomen.
- 5.2 Aandeelhouders en anderen van wie gegevens in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het Bestuur tijdig de nodige gegevens.
- 5.3 Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Vergadergerechtigden kunnen aan de in het register vermelde adressen worden gedaan.

#### AANDELEN - UITGIFTE

##### Artikel 6

- 6.1 De Vennootschap kan slechts ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering aandelen uitgeven.
- 6.2 Artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen



van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

#### **AANDELEN - STORTING**

##### **Artikel 7**

- 7.1** Bij het nemen van een 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 de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.
- 7.2** Het Bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld.

#### **AANDELEN - EIGEN AANDELEN**

##### **Artikel 8**

- 8.1** Het Bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. Verrijking door de Vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
- 8.2** 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 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.
- 8.3** De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

#### **AANDELEN - LEVERING**

##### **Artikel 9**

- 9.1** Voor de uitgifte en levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 9.2** De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig artikel 9.1 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 zij de rechtshandeling heeft erkend, danwel de akte aan haar is betekend.

#### **AANDELEN - OVERDRAAGBAARHEID**

##### **Artikel 10**

- 10.1** Overdracht van aandelen - geen enkele uitgezonderd - is slechts mogelijk nadat daartoe goedkeuring is verkregen van de Algemene Vergadering.
- 10.2** De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend dan wel geacht wordt te zijn verleend.
- 10.3** De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend:
- a.** indien niet binnen een maand op het daartoe strekkend verzoek is beslist; of
  - b.** indien in het besluit waarbij de goedkeuring wordt geweigerd, niet de naam/namen van één of meer gegadigde(n) wordt/worden opgegeven, die bereid is/zijn al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen



contante betaling te kopen.

- 10.4** Indien de verzoeker de in artikel 10.3 sub b. bedoelde gegadigde(n) aanvaardt en partijen het niet binnen twee maanden na die aanvaarding eens kunnen worden over de voor het aandeel of de aandelen te betalen prijs, wordt de prijs bepaald door één of meer door de aanbieder en de gegadigde(n) in onderling overleg aan te wijzen onafhankelijke deskundige(n).

Komen partijen binnen één maand na het tijdstip genoemd in de vorige zin niet tot overeenstemming omtrent de benoeming van de deskundige(n), dan heeft de meest gerede partij de bevoegdheid de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen te verzoeken aan de president van de rechtbank waaronder de Vennootschap ressorteert.

- 10.5** De gegadigden hebben te allen tijde het recht zich terug te trekken mits zulks geschiedt binnen veertien dagen, nadat hun het resultaat van de prijsvaststelling als bedoeld in artikel 10.4 is medegedeeld. Indien tengevolge hiervan niet alle aandelen worden gekocht:
- a. omdat alle gegadigden zich hebben teruggetrokken; of
  - b. omdat de overige gegadigden zich niet binnen zes weken na de hiervoor bedoelde mededeling bereid hebben verklaard de vrijgekomen aandelen over te nemen met inachtneming van de door de Algemene Vergadering aangegeven maatstaf voor toewijzing,

is de verzoeker vrij in de overdracht van alle aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat dit is komen vast te staan.

- 10.6** De verzoeker heeft te allen tijde het recht zich terug te trekken gedurende een maand nadat hem definitief bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs.
- 10.7** De Vennootschap kan ingevolge het in dit artikel bepaalde slechts gegadigde zijn met instemming van de verzoeker.

## **AANDELEN - VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT EN CERTIFICATEN**

### **Artikel 11**

- 11.1** De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
- 11.2** In afwijking van artikel 11.1 komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het beperkt recht is bepaald of dit nadien is overeengekomen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:197 BW respectievelijk artikel 2:198 BW.
- 11.3** Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen Vergaderrecht tenzij bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik respectievelijk vestiging of overgang van het pandrecht anders is bepaald en dit is goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
- 11.4** Aan certificaten van aandelen is geen Vergaderrecht verbonden.

## **BESTUUR - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG**

### **Artikel 12**

- 12.1** De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer bestuurders. Zowel een



natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn.

- 12.2 De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast.
- 12.3 De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan.
- 12.4 Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) voorlopig met het gehele bestuur belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder, berust het bestuur voorlopig bij een persoon die daartoe door de Algemene Vergadering wordt aangewezen.

## **BESTUUR - TAAK, ORGANISATIE EN BESLUITVORMING**

### **Artikel 13**

- 13.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 13.2 Indien het Bestuur uit meer dan één bestuurder bestaat, besluit het Bestuur, zowel in als buiten vergadering, met Volstreckte Meerderheid. Ongeldige en blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
- 13.3 Bij staken van stemmen beslist de Algemene Vergadering.
- 13.4 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 van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt desalniettemin het besluit genomen door het Bestuur.
- 13.5 Een gelijktijdige verbinding met geluid tot stand gebracht tussen bestuurders, waar ter wereld zij ook zijn, vormt gedurende het bestaan van deze verbinding een bestuursvergadering, tenzij een bestuurder zich daartegen verzet.
- 13.6 Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
- 13.7 Het Bestuur kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende worden geregeld. Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement de bestuurstaken onderling verdelen.
- 13.8 Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor zodanige bestuursbesluiten als de Algemene Vergadering bij haar specifiek omschreven besluit heeft vastgesteld en aan het Bestuur heeft medegedeeld.
- 13.9 Het ontbreken van de ingevolge artikel 13.8 vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan.
- 13.10 Het Bestuur dient de aanwijzingen van de Algemene Vergadering op te volgen, tenzij deze aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

## **BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING**

### **Artikel 14**

Het Bestuur, alsmede iedere bestuurder, vertegenwoordigt de Vennootschap.

## **ALGEMENE VERGADERING - BIJEENROEPING EN AGENDERING**



### **Artikel 15**

- 15.1** Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 18.1 besloten.
- 15.2** Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls het Bestuur dan wel één of meer bestuurders overgaan tot bijeenroeping.
- 15.3** Algemene Vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de Vennootschap.
- 15.4** De oproeping van Vergadergerechtigden geschiedt door middel van oproepingsbrieven niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering.
- 15.5** Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor de plaats van een Algemene Vergadering, het oproepen of agenderen van een Algemene Vergadering niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van vergadering respectievelijk 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.

### **ALGEMENE VERGADERING - VERGADERORDE**

#### **Artikel 16**

- 16.1** De Algemene Vergadering voorziet zelf in haar leiding.
- 16.2** De bestuurders hebben als zodanig in de Algemene Vergadering een raadgevende stem.
- 16.3** Het Bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde bevoegd is om in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en voor zover van toepassing het stemrecht uit te oefenen.
- 16.4** Door het Bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.

### **ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING**

#### **Artikel 17**

- 17.1** In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
- 17.2** Het Bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan op de dertigste dag voor die van de vergadering.
- 17.3** Voor zover bij de wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met Volstreekte Meerderheid. Ongeldige en blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.

### **ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING**

#### **Artikel 18**

- 18.1** Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht.



- 18.2** De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming als bedoeld in artikel 18.1 in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

## **BOEKJAAR, JAARREKENING**

### **Artikel 19**

- 19.1** Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 19.2** Het Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, een jaarrekening op en legt het deze voor de Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Indien de Vennootschap krachtens de wet verplicht is een jaarverslag op te stellen, legt het Bestuur binnen deze termijn ook het jaarverslag ter inzage voor de Aandeelhouders. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; indien van één of meer hunner de ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening.
- 19.3** De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast. Vaststelling van de jaarrekening op de wijze als omschreven in de eerste zin van artikel 2:210 lid 5 BW is uitgesloten.
- 19.4** De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de jaarrekening, tezamen met de overige relevante stukken en gegevens, voor zover en op de wijze als wettelijk voorgeschreven.

## **UITKERING OP AANDELEN**

### **Artikel 20**

- 20.1** 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 moeten worden aangehouden.
- 20.2** 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.
- 20.3** Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt niet mede.
- 20.4** 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.

## **ONTBINDING EN VEREFFENING**

### **Artikel 21**

- 21.1** Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.
- 21.2** Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen overblijft, wordt allereerst op de aandelen terugbetaald hetgeen van het nominale bedrag daarop gestort is. Hetgeen daarna van het vermogen overblijft, wordt uitgekeerd aan de Aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van hun aandelen. Op



aandelen die de Vennootschap zelf houdt, kan geen uitkering aan de Vennootschap zelf plaatshebben.

- 21.3** Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars.

#### **SLOTVERKLARINGEN**

De comparante verklaarde ten slotte dat blijkens het Schriftelijk Besluit de comparante gemachtigd is om deze akte te doen verlijden.

De comparante is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Rotterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparante is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparante verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante en mij, notaris, ondertekend.

V.G. van den Berg-Vollebregt

O.M. Buma, waarnemend notaris

#### **UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

door mij, mr. Obbo Maarten Buma, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Maria Francisca Elisabeth de Waard-Preller, notaris te Rotterdam, op heden veertien november tweeduizend veertien.



Gegevens verwijderd door KvK





## Verwerkingsverslag

---

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 14-11-2014 14:28 van Maria Francisca Elisabeth de Waard-Preller in diens hoedanigheid als Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 14-11-2014 14:28 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 14-11-2014 14:28 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

### **Certificaat details van Maria Francisca Elisabeth de Waard-Preller**

T = Notaris

SERIALNUMBER = 088292121887207

C = NL

O = Maria Francisca Elisabeth Preller e/v de Waard

CN = Maria Francisca Elisabeth de Waard-Preller

#### **Met serienummer**

7c634551ba6bb6d7886c691f704082dfdc7d1fcd

#### **Uitgegeven door**

C = NL

OU = Issuing Certification Authority

O = QuoVadis Trustlink BV

CN = QuoVadis CSP - PKI Overheid CA - G2