



1011283/MV/AvH

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING SUPERSOLA B.V.

Op elf april tweeduizend drieëntwintig verscheen voor mij, mr. Adriaan Jacob van Hoepen, kandidaat-notaris, hierna te noemen 'notaris', handelend als waarnemer van mr. Monique Gertruda Helena Maria Verkuilen, notaris te Rotterdam:

Gegevens verwijderd door KvK Judith Roberta van der Hoeven-Saarloos, geboren te Gegevens verwijderd door K op eenendertig december negentienhonderdzevenenzeventig, werkzaam bij de naamloze vennootschap AKD N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, op haar vestiging te Wilhelminakade 1, 3072 AP Rotterdam.

De comparant verklaarde:

### **Inleiding**

De algemene vergadering van **Supersola B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, met adres: Binckhorstlaan 36, Unit H.0.08, 2516 BE 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68162081 (de '**Vennootschap**') heeft op elf april tweeduizend drieëntwintig met algemene stemmen besloten tot algehele wijziging van de statuten van de Vennootschap.

Bij voormeld besluit werd de comparant tevens gemachtigd om de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

### **Statutenwijziging**

Ter uitvoering van bedoeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant, handelend als-gemeld, hierbij de statuten van de Vennootschap in haar geheel te wijzigen zodanig dat de statuten komen te luiden als volgt:

### **STATUTEN:**

#### **HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN**

##### **Artikel 1.1. Begripsbepalingen**

1.1.1 In de statuten wordt verstaan onder:

- a. aandeelhouder: houder van een of meer aandelen;
- b. A aandeelhouders: houders van gewone aandelen A;
- c. aandeelhoudersovereenkomst: de overeenkomst gesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap inzake de samenwerking van deze partijen in de vennootschap de dato elf april tweeduizend drieëntwintig, zoals deze thans luidt of te eniger tijd zal komen te luiden;
- d. aandelen: gewone aandelen A en/of gewone aandelen P in het kapitaal van de vennootschap, tenzij het tegendeel blijkt;
- e. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- f. algemene vergadering: de algemene vergadering, zijnde het vennootschapsorgaan bestaande uit de vergadergerechtigden alsmede indien zulks uit de context blijkt de bijeenkomst van vergadergerechtigden;
- g. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de vennootschap;
- h. bestuursverslag: het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW;
- i. BW: het Burgerlijk Wetboek;

- j. certificaathouders: houders van certificaten; \_\_\_\_\_
- k. certificaten: certificaten op naam van aandelen in de vennootschap waaraan geen vergaderrechten zijn verbonden; \_\_\_\_\_
- l. commissaris: een lid van de raad van commissarissen; \_\_\_\_\_
- m. directeur: een lid van het bestuur; \_\_\_\_\_
- n. dochtermaatschappij: een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a-BW; \_\_\_\_\_
- o. e-mail: een langs elektronische weg leesbaar en reproduceerbaar bericht; \_\_\_\_\_
- p. gewone aandelen A: gewone aandelen met de aanduiding 'A' waaraan de rechten zijn verbonden zoals in deze statuten bepaald; \_\_\_\_\_
- q. gewone aandelen P: gewone aandelen met de aanduiding 'P' waaraan de rechten zijn verbonden zoals in deze statuten bepaald; \_\_\_\_\_
- r. jaarrekening: de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW; \_\_\_\_\_
- s. jaarstukken: de jaarrekening alsmede indien van toepassing het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW alsmede de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 BW en de verklaring van de accountant omtrent de getrouwheid van de jaarrekening; \_\_\_\_\_
- t. P aandeelhouders: houders van gewone aandelen P; \_\_\_\_\_
- u. raad van commissarissen: het orgaan belast met het toezicht op het bestuur van de vennootschap; \_\_\_\_\_
- v. register: het register van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:194 BW waarin de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de aandelen zijn aangetekend; \_\_\_\_\_
- w. schriftelijk: door middel van al dan niet aangetekende brief, fax, deurwaardersexploot, per e-mail of andere elektronische gegevensdrager conform de door de vennootschap gestelde vereisten mits in het geval van elektronische gegevensdragers de ontvanger met elektronische communicatie heeft ingestemd; \_\_\_\_\_
- x. tegenstrijdig belang: een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hiervan is in ieder geval sprake indien de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een directeur of commissaris of een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van een directeur of commissaris dan wel een rechtspersoon of personenvennootschap waarin een van de hiervoor genoemde personen direct of indirect een materieel financieel belang houdt; \_\_\_\_\_
- y. uitkering: iedere betaling aan aandeelhouders uit de winst of reserves dan wel uit hoofde van terugbetaling van aandelenkapitaal of inkoop van aandelen; \_\_\_\_\_
- z. vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarop deze statuten van toepassing zijn; \_\_\_\_\_
- aa. vergadering van houders van gewone aandelen: de vergadering van houders van gewone aandelen; \_\_\_\_\_
- bb. vergadergerechtigden: de aandeelhouders, de certificaathouders, alsmede de vruchtgebruikers en houders van een pandrecht op een aandeel, die het vergaderrecht hebben; \_\_\_\_\_
- cc. vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren alsmede



de overige rechten die de wet verbindt aan het vergaderrecht. \_\_\_\_\_

**HOOFDSTUK 2. NAAM. ZETEL. DOEL** \_\_\_\_\_

**Artikel 2.1. Naam en zetel** \_\_\_\_\_

2.1.1 De naam van de vennootschap is **Supersola B.V.** \_\_\_\_\_

2.1.2 De vennootschap heeft haar zetel te 's-Gravenhage. \_\_\_\_\_

**Artikel 2.2. Doel** \_\_\_\_\_

2.2.1 Het doel van de vennootschap is: \_\_\_\_\_

- a. de productontwikkeling en vermarkting van zonnepanelen, alsmede de handel in en de import en export van zonnepanelen; \_\_\_\_\_
- b. het oprichten van, het deelnemen in, het bestuur voeren over en het zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen – en ondernemingen; \_\_\_\_\_
- c. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, commercieel, industrieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen; \_\_\_\_\_
- d. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, know how, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten; \_\_\_\_\_
- e. het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden, \_\_\_\_\_

het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_

**HOOFDSTUK 3. KAPITAALSTRUCTUUR** \_\_\_\_\_

**Artikel 3.1. Kapitaal** \_\_\_\_\_

3.1.1 De vennootschap kent een of meer gewone aandelen A en/of een of meer gewone aandelen P, elk nominaal groot één eurocent (EUR 0,01). \_\_\_\_\_

3.1.2 De aandelen luiden op naam en zijn genummerd op de wijze als door het bestuur in het register is bepaald. De gewone aandelen A worden van A1 af genummerd. – De gewone aandelen P worden van P1 af genummerd. \_\_\_\_\_

3.1.3 Van de aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. \_\_\_\_\_

3.1.4 De vennootschap kent voor de gewone aandelen A een agioreserve, waartoe A aandeelhouders gerechtigd zijn, tenzij bij de storting op de gewone aandelen A wordt bepaald dat agio wordt gealloceerd aan bepaalde gewone aandelen A. Dan zal de vennootschap voor die gewone aandelen A een separate agioreserve vormen waartoe alleen de houder van die gewone aandelen A gerechtigd is. Voorts kent de vennootschap voor de gewone aandelen P een agioreserve, waartoe P aandeelhouders gerechtigd zijn, tenzij bij de storting op de gewone aandelen P wordt bepaald dat agio wordt gealloceerd aan bepaalde gewone aandelen P. Dan zal de vennootschap voor die gewone aandelen P een separate agioreserve vormen waartoe alleen de houder van die gewone aandelen P gerechtigd is. \_\_\_\_\_

**Artikel 3.2. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan** \_\_\_\_\_

3.2.1 De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

3.2.2 Het in artikel 3.2.1 bepaalde 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. \_\_\_\_\_
- 3.2.3 Voor de uitgifte van een aandeel na oprichting is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de \_\_\_\_\_ betrokkenen partij zijn. \_\_\_\_\_
- 3.2.4 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. \_\_\_\_\_
- Artikel 3.3. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht** \_\_\_\_\_
- 3.3.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere \_\_\_\_\_ voorwaarden van uitgifte bepaald. \_\_\_\_\_
- 3.3.2 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen slechts een voorkeursrecht op het nemen van aandelen naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, tenzij het aandelen betreft die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, onverminderd het hierna in dit – artikel en in artikel 2:206a lid 1 tweede zin BW bepaalde. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.9.12, kan het voorkeursrecht, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot \_\_\_\_\_ uitgifte. \_\_\_\_\_
- 3.3.3 Indien een aandeelhouder aan wie een voorkeursrecht toekomt daarvan niet of niet volledig gebruik maakt, komt voor het vrijvallend gedeelte het voorkeursrecht op— gelijke wijze toe aan de P aandeelhouders met voorkeursrecht. Maken deze \_\_\_\_\_ laatsten tezamen niet of niet volledig van het voorkeursrecht gebruik, dan is het tot uitgifte bevoegde orgaan ten aanzien van het dan vrijvallend gedeelte vrij in de— keuze van degenen aan wie uitgifte - eventueel tegen een hogere koers - zal \_\_\_\_\_ geschieden. \_\_\_\_\_
- 3.3.4 De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dit – kan worden uitgeoefend aan alle aandeelhouders schriftelijk aan. \_\_\_\_\_
- 3.3.5 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier (4) weken— na de dag van verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders. \_\_\_\_\_
- 3.3.6 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de \_\_\_\_\_ aandeelhouders een voorkeursrecht op het nemen van aandelen. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. \_\_\_\_\_
- Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen – uitoefent. \_\_\_\_\_
- 3.3.7 Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar. \_\_\_\_\_
- Artikel 3.4. Storting op aandelen** \_\_\_\_\_
- 3.4.1 Bij uitgifte van aandelen wordt het op de aandelen te storten bedrag ten minste — bedragende het nominale bedrag alsmede, indien overeengekomen, een eventueel agio, - tezamen hierna de stortingsplicht - vastgesteld. \_\_\_\_\_
- Aandelen worden uitgegeven onder de verplichting tot volstorting. Bij de uitgifte kan evenwel bepaald worden dat de stortingsplicht of een gedeelte daarvan eerst \_\_\_\_\_ behoeft te worden voldaan nadat het bestuur van de vennootschap het zal hebben opgevraagd of na verloop van een bepaalde bij de uitgifte bepaalde tijd. \_\_\_\_\_
- 3.4.2 Storting op een aandeel moet voor zover niet een andere inbreng is \_\_\_\_\_ overeengekomen geschieden in de valuta waarin de nominale waarde van de— aandelen luidt. Storting in een andere geldeenheid kan slechts geschieden met — toestemming van de vennootschap. Met storting in een andere geldeenheid wordt



- aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag — vrijelijk kan worden gewisseld in de geldeenheid waarin de nominale waarde luidt. Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting. \_\_\_\_\_
- 3.4.3 Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van het — aandeel of na de dag waartegen een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is — overeengekomen. Overeenkomstig artikel 2:204b lid 1 BW wordt een beschrijving opgemaakt van hetgeen wordt ingebracht. De beschrijving heeft betrekking op de — toestand op een dag die niet eerder dan zes (6) maanden ligt voor de dag waarop de aandelen worden genomen dan wel waartegen een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen. De directeuren ondertekenen de beschrijving. — Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder — opgave van reden melding gemaakt. Indien voor de inbreng bekend is dat de — waarde na de dag van de beschrijving aanzienlijk is gedaald, is een nieuwe — beschrijving vereist. \_\_\_\_\_
- 3.4.4 De vennootschap legt de beschrijving op het kantoor van de vennootschap ter — inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden. \_\_\_\_\_
- 3.4.5 Het bestuur is zonder goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het — verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 BW. \_\_\_\_\_
- Artikel 3.5. Eigen aandelen** \_\_\_\_\_
- 3.5.1 Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen of certificaten – al — dan niet met vergaderrecht - daarvan in haar kapitaal is nietig. \_\_\_\_\_
- 3.5.2 De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen of — certificaten – daaronder begrepen certificaten zonder vergaderrecht - verkrijgen — indien: \_\_\_\_\_
- a. het eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de — reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; \_\_\_\_\_
- b. 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. \_\_\_\_\_
- Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen en certificaten in het kapitaal — van de vennootschap. Een besluit tot het verkrijgen van eigen aandelen en — certificaten behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. – Verkrijging door de vennootschap van volgestorte aandelen en/of certificaten – al — dan niet met vergaderrecht - in haar kapitaal in strijd met dit artikellid is nietig. \_\_\_\_\_
- 3.5.3 Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor aandelen of certificaten die de — vennootschap onder algemene titel verkrijgt, onverminderd het bepaalde in artikel 2:207a lid 2 en lid 3 BW. \_\_\_\_\_
- 3.5.4 Een dochtermaatschappij van de vennootschap mag slechts aandelen, anders dan — om niet, voor eigen rekening verkrijgen of doen verkrijgen, indien het bestuur van — de vennootschap heeft ingestemd met de verkrijging. Op het besluit tot instemming is het bepaalde sub a en b van artikel 3.5.2 van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
- 3.5.5 Ten minste één (1) aandeel moet worden gehouden door een ander dan en anders — dan voor rekening van de vennootschap of één (1) van haar — dochtermaatschappijen. \_\_\_\_\_
- 3.5.6 Op vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen is het — bepaalde in artikel 3.2.1 en Artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_ Het bepaalde in Hoofdstuk 5 is op inkoop en vervreemding van eigen aandelen niet van toepassing. \_\_\_\_\_

### **Artikel 3.6. Kapitaalvermindering**

- 3.6.1 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. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 3.6.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten – daaronder begrepen de certificaten zonder vergaderrecht - houdt.
- 3.6.3 Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder de ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen moet eveneens naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.
- 3.6.4 Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 3.6.5 De oproeping tot een vergadering waarin een besluit tot kapitaalvermindering wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:233 BW zijn van overeenkomstige toepassing.
- 3.6.6 Een besluit van de algemene vergadering tot kapitaalvermindering met terugbetaling is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur en is slechts toegestaan voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Het bestuur weigert de goedkeuring slechts indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de terugbetaling niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

## **HOOFDSTUK 4. AANDELEN**

### **Artikel 4.1. Levering van aandelen**

- 4.1.1 Voor de levering van aandelen of de vestiging, levering of afstand van een beperkt recht op aandelen, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. Bij overdracht of toedeling van een niet volgestort aandeel is artikel 2:199 BW van toepassing.
- 4.1.2 De levering van aandelen of de levering van een beperkt recht - daaronder begrepen de afstand van een beperkt recht op aandelen - overeenkomstig artikel 4.1.1 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 of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het dienaangaande in de wet bepaalde.

### **Artikel 4.2. Gemeenschap**

- 4.2.1 Indien aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon. De gezamenlijke deelgenoten kunnen ook meer dan een persoon aanwijzen. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op certificaten.
- 4.2.2 Met betrekking tot door hen gezamenlijk gehouden aandelen kunnen de deelgenoten - mits eenstemmig – voorts bepalen dat, indien een deelgenoot dat—



verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte waarvoor hij in de gemeenschap is-gerechtigd. \_\_\_\_\_

**Artikel 4.3. Vruchtgebruik** \_\_\_\_\_

- 4.3.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een vruchtgebruik \_\_\_\_\_ vestigen. \_\_\_\_\_
- 4.3.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het vruchtgebruik is gevestigd. \_\_\_\_\_
- 4.3.3 Aan de vruchtgebruiker kan niet het stemrecht toekomen, behoudens in de \_\_\_\_\_ gevallen als bedoeld in de artikelen 4:19, 4:20 en 4:30 BW. De vruchtgebruiker, die geen stemrecht heeft, heeft geen vergaderrecht. \_\_\_\_\_
- 4.3.4 Uit het aandeel voortvloeiende rechten, strekkende tot het verkrijgen van \_\_\_\_\_ aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze krachtens zijn \_\_\_\_\_ recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft. \_\_\_\_\_

**Artikel 4.4. Pandrecht** \_\_\_\_\_

- 4.4.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een pandrecht vestigen, mits met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de overige aandeelhouders. –
- 4.4.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het pandrecht is \_\_\_\_\_ gevestigd. \_\_\_\_\_
- 4.4.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 4.4.2 komt het stemrecht toe aan de \_\_\_\_\_ pandhouder indien is voldaan aan het bepaalde in artikel 2:198 lid 3 BW, waarbij de goedkeuring als bedoeld in dat artikel is verleend door de algemene vergadering. – De goedkeuring als vermeld in de vorige zin is eveneens van toepassing bij \_\_\_\_\_ overgang van stemrecht op een nieuwe pandhouder. \_\_\_\_\_
- 4.4.4 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. \_\_\_\_\_
- 4.4.5 Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. In dat geval is artikel 3:239 BW van overeenkomstige \_\_\_\_\_ toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de \_\_\_\_\_ plaats treedt van de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling. \_\_\_\_\_
- 4.4.6 Indien het pandrecht is gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de \_\_\_\_\_ vennootschap, komen de rechten volgens het bepaalde in dit artikel de pandhouder eerst toe nadat het pandrecht door de vennootschap is erkend of aan haar is \_\_\_\_\_ betekend. \_\_\_\_\_

**Artikel 4.5. Register** \_\_\_\_\_

- 4.5.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van (i) alle \_\_\_\_\_ aandeelhouders, (ii) personen die een vruchtgebruik of pandrecht op aandelen \_\_\_\_\_ hebben, en (iii) certificaathouders die vergaderrecht hebben, worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen, het recht van vruchtgebruik of pandrecht respectievelijk de certificaten hebben verkregen. Daarin worden \_\_\_\_\_ tevens opgenomen welke aan de aandelen verbonden rechten hun jegens de \_\_\_\_\_ vennootschap toekomen. In het register wordt het e-mailadres als adres van een – vergadergerechtigde opgenomen indien die vergadergerechtigde heeft ingestemd met toezending van oproepingen en mededelingen per e-mail. \_\_\_\_\_
- 4.5.2 Iedere vergadergerechtigde, iedere vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven. \_\_\_\_\_
- 4.5.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in \_\_\_\_\_

- het register worden getekend door een directeur.
- 4.5.4 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker, – een pandhouder of een certificaathouder kosteloos een uittreksel uit het register – met betrekking tot zijn recht op een aandeel of certificaat. –  
Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt – het uittreksel welke rechten de aandeelhouder dan wel de vruchtgebruiker – respectievelijk pandhouder tegenover de vennootschap toekomen. –
- 4.5.5 Het bestuur legt het register op het kantoor van de vennootschap ter inzage voor – de vergadergerechtigden. –

#### **Artikel 4.6. Oproeping en mededelingen**

- 4.6.1 Oproepingen en mededelingen aan het bestuur of aan de raad van – commissarissen geschieden aan het kantoor van de vennootschap of aan het – laatstelijk door het bestuur opgegeven adres – daaronder begrepen het door het – bestuur aangewezen e-mailadres – van de vennootschap. Oproepingen en – mededelingen aan personen die zijn ingeschreven in het register geschieden aan – het laatstelijk aan het bestuur opgegeven adres - daaronder begrepen e-mailadres – - van de betrokken persoon zoals ingeschreven in het register. –
- 4.6.2 Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van het poststempel – van de (al dan niet aangetekende) brief, de datum van verzending van het – elektronische bericht respectievelijk de datum van betekening van het – deurwaardersexploot. –
- 4.6.3 Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering – moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping dan – wel door neerlegging ter kennisname van de mededeling op het kantoor van de – vennootschap, mits dit in de oproeping is vermeld. –

#### **Artikel 4.7. Vergaderrecht**

- 4.7.1 Het bestuur is onder goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd aan – zowel bestaande als toekomstige certificaathouders vergaderrecht toe te kennen. – Deze toekenning kan hetzij aan alle certificaathouders geschieden, hetzij aan de in – het betrokken besluit aangewezen certificaathouders. In het besluit wordt – vastgesteld per welk moment de vergaderrechten tegenover de vennootschap – geldend gemaakt kunnen worden alsmede - indien van toepassing - de – verplichtingen die op de certificaathouders als vergadergerechtigden rusten en de – termijn of voorwaarden waaraan de toekenning is verbonden. –
- 4.7.2 De toekenning van vergaderrechten wordt onverwijld medegedeeld aan de – betrokken aandeelhouder die alsdan verplicht is om: –
- a. de toekenning van de vergaderrechten onverwijld schriftelijk met kopie aan – de vennootschap aan de betreffende certificaathouder(s) mede te delen; en
  - b. aan de vennootschap schriftelijk met kopie aan de betrokken – certificaathouder(s) de gegevens als bedoeld in artikel 4.5.1 ter opname in – het register te verschaffen. –
- 4.7.3 Vergaderrechten kunnen door het bestuur onder gelijke goedkeuring als bedoeld in – artikel 4.7.1 aan een certificaathouder slechts met zijn instemming worden – ontnomen tenzij de ontneming van de vergaderrechten bij het besluit tot toekenning – al uitdrukkelijk is voorbehouden. –

### **HOOFDSTUK 5. VERPLICHTINGEN VAN AANDEELHOUDERS**

#### **Artikel 5.1. Blokkering**

- 5.1.1 Alleen een natuurlijk persoon of een juridische entiteit die partij is bij de –





aandeelhoudersovereenkomst kan aandeelhouder zijn, alsmede de vennootschap zelf. \_\_\_\_\_

**Artikel 5.2. Overdrachtsbeperkingen.** \_\_\_\_\_

- 5.2.1 Met uitzondering van overdrachten vermeld in artikel 5.2.16, kan iedere overdracht van aandelen slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de overige \_\_\_\_\_ aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald. \_\_\_\_\_ Een overdracht krachtens legaat geldt voor de toepassing van de \_\_\_\_\_ blokkeringsregeling als een overdracht door de erflater. \_\_\_\_\_
- 5.2.2 De aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (de 'aanbieder'), deelt aan – het bestuur mee welke aandelen hij wenst over te dragen, alsmede de naam van – de perso(n)en aan wie hij deze aandelen wenst over te dragen indien de andere aandeelhouders geen (volledig) gebruik maken van hun voorkeursrecht. \_\_\_\_\_ Deze mededeling geldt als een aanbod aan de medeaandeelhouders tot verkoop – van de aandelen. \_\_\_\_\_
- 5.2.3 Binnen twee (2) weken na ontvangst van de in artikel 5.2.2 bedoelde mededeling, brengt het bestuur het aanbod alsmede de gegevens als bedoeld in artikel 5.2.2 ter kennis van de andere aandeelhouders. \_\_\_\_\_
- 5.2.4 Een aandeelhouder die van zijn voorkeursrecht gebruik wenst te maken (de \_\_\_\_\_ 'gegadigde'), deelt dit binnen drie (3) weken na verzending van de in artikel 5.2.3 – bedoelde kennisgeving mee aan het bestuur van de vennootschap onder \_\_\_\_\_ vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst te verkrijgen. Bij niet tijdige \_\_\_\_\_ mededeling vervalt het voorkeursrecht. \_\_\_\_\_ Indien er gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal het \_\_\_\_\_ bestuur de aangeboden aandelen toewijzen naar evenredigheid van het \_\_\_\_\_ aandelenbezit van de gegadigden. Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet – mogelijk is, zal een door het bestuur te houden loting beslissen. Aan niemand \_\_\_\_\_ kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd. — Indien er niet voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn, is het bestuur \_\_\_\_\_ bevoegd, na daartoe goedkeuring van de algemene vergadering te hebben \_\_\_\_\_ verkregen één of meer derden ('gegadigden') aan te wijzen door wie die aandelen of één of meer daarvan worden overgenomen. \_\_\_\_\_
- 5.2.5 Binnen drie (3) weken na het verstrijken van de in het artikel 5.2.4 vermelde termijn deelt het bestuur aan de aanbieder mee de namen van de gegadigden en het \_\_\_\_\_ aantal aandelen dat zij wensen over te nemen. \_\_\_\_\_
- 5.2.6 De prijs van de aangeboden aandelen zal door partijen in onderling overleg worden vastgesteld, tenzij de aanbieder verlangt dat hij een prijs ontvangt gelijk aan de — waarde, vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die worden \_\_\_\_\_ aangewezen in onderling overleg. Indien partijen niet binnen zestig (60) dagen in – onderling overleg de prijs hebben vastgesteld of een of meer onafhankelijke \_\_\_\_\_ deskundigen hebben aangewezen, zal de meest gereede partij aan de voorzitter van De Vereniging Nederlands Instituut voor Register Valuators, de benoeming van een onafhankelijke deskundige verzoeken, die de prijs van de aandelen vaststelt. \_\_\_\_\_
- 5.2.7 De in artikel 5.2.6 bedoelde deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, \_\_\_\_\_ waarvan kennisneming voor de prijsvaststelling dienstig is. \_\_\_\_\_
- 5.2.8 De door de deskundige vastgestelde prijs wordt medegedeeld aan het bestuur, dat deze onverwijld meedeelt aan de aanbieder en de gegadigden. \_\_\_\_\_
- 5.2.9 Gegadigden zijn bevoegd zich terug te trekken binnen één (1) maand na de \_\_\_\_\_

- mededeling van het bestuur bedoeld in artikel 5.2.8. Na terugtrekking van één of meer gegadigden, worden de daardoor vrijgekomen aandelen aangeboden aan de overblijvende gegadigden tegen de vastgestelde prijs; het bepaalde in artikel 5.2.4 vindt ten aanzien van deze aanbieding overeenkomstige toepassing.
- 5.2.10 Binnen twee (2) weken na verloop van de termijn(en) bedoeld in artikel 5.2.9 deelt het bestuur aan de aanbieder mee welke gegadigden over zijn gebleven en het aantal aandelen waarvoor zij hun voorkeursrecht uitoefenen.
- 5.2.11 De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt voordat een maand is verstreken na de mededeling bedoeld in artikel 5.2.10.
- 5.2.12 De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen twee (2) weken na verloop van de termijn gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken. Tenzij partijen anders overeenkomen, vindt betaling plaats door overboeking op de kwaliteitsrekening van de notaris voor wie die de akte van levering zal worden verleden.
- 5.2.13 Binnen drie (3) maanden nadat door de mededeling bedoeld in artikel 5.2.5 of artikel 5.2.10 vaststaat dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard, kan de aanbieder de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen, doch alleen aan de persoon gemeld in het aanbod. Indien een prijsvaststelling heeft plaatsgevonden met toepassing van het bepaalde in artikel 5.2.6, mag de in de vorige zin bedoelde overdracht voorts slechts geschieden voor een prijs die niet lager is dan de overeenkomstig artikel 5.2.6 vastgestelde prijs.
- 5.2.14 Indien de aanbieder niet binnen de in artikel 5.2.12 gemelde termijn zijn verplichting tot levering nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aangeboden aandelen over te dragen.
- 5.2.15 De kosten verbonden aan de prijsvaststelling door de in artikel 5.2.6 bedoelde deskundigen, komen ten laste van:
- a. de aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt;
  - b. de aanbieder voor de helft en de gegadigden voor de andere helft voor zover de aandelen door gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere gegadigde in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen;
  - c. de vennootschap voor zover van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt.
- 5.2.16 De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing;
- a. op die overdrachten ten aanzien waarvan alle aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen; overdracht kan daarna slechts geschieden gedurende een periode van drie (3) maanden;
  - b. indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is;
  - c. op inkoop en overdracht door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal;
  - d. indien alle geplaatste aandelen - met uitzondering van door de vennootschap ingekochte aandelen - worden gehouden door één (1) aandeelhouder; en
  - e. op die overdrachten aan een rechtspersoon (i) waarin de aandeelhouder direct of indirect éénhonderd procent (100%) van het geplaatste aandelenkapitaal houdt; en (ii) waarover de aandeelhouder de volledige zeggenschap heeft, op voorwaarde dat die rechtspersoon zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk heeft verbonden partij.



5.2.17 Onder het begrip aandelen worden voor de toepassing van het bepaalde in dit artikel en Artikel 5.3 mede begrepen het recht tot het nemen van aandelen, uit aandelen voortvloeiende rechten, met uitzondering van rechten op betaalbaar gestelde uitkeringen in geld.

**Artikel 5.3. Bijzondere aanbiedingsplicht**

5.3.1 Ingeval van:

- a. overgang van aandelen anders dan door (i) overdracht als bedoeld in Artikel 5.2 of door (ii) boedelmenging ten gevolge van huwelijk of geregistreerd partnerschap of door (iii) verdeling van een gemeenschap;
- b. surseance van betaling of faillissement van een aandeelhouder;
- c. ondercuratelestelling van een aandeelhouder;
- d. toepassing van de schuldsaneringsregeling op een aandeelhouder;
- e. ontbinding van een gemeenschap waartoe aandelen behoren;
- f. verdeling van een gemeenschap waarbij aandelen aan andere personen worden toebedeeld dan degene(n) van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gebracht;
- g. instelling van een meerderjarigenbewind over de goederen van een aandeelhouder;
- h. ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon;
- i. verkrijging, door overdracht of andere overgang van aandelen of overgang van het stemrecht op aandelen of het nemen van aandelen, door een of meer anderen van de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon in de zin van het SER-besluit Fusiegedragsregels 2015, doch met uitzondering van de houder(s) van de gewone aandelen P, zulks ongeacht of die regels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn en ongeacht of er sprake is van een onderneming in de zin van die gedragsregels,

moeten de aandelen van de desbetreffende aandeelhouder worden aangeboden, met inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde.

5.3.2 De bepalingen van Artikel 5.2 zijn niet van toepassing:

- a. indien alle overige aandeelhouders hebben meegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen;
- b. indien de aandelen, ingeval van ontbinding van een gemeenschap, binnen twee (2) jaar na de ontbinding zullen zijn toebedeeld aan diegene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen;
- c. op de vennootschap als houder van aandelen in haar eigen kapitaal, noch bij overgang van aandelen aan de vennootschap;
- d. bij een fusie in de zin van artikel 2:333 BW en evenmin bij een splitsing in de zin van artikel 2:334hh BW;
- e. indien, in geval als bedoeld in artikel 3.1 sub i, de uiteindelijke zeggenschap, direct of indirect, niet wijzigt;
- f. indien alle geplaatste aandelen – met uitzondering van door de vennootschap ingekochte aandelen – worden gehouden door één (1) aandeelhouder.

5.3.3 Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in Artikel 5.2 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aanbieder:

- a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken;
- b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig

- gebruik wordt gemaakt.
- 5.3.4 Degenen die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, dienen binnen dertig (30) dagen na het ontstaan van die verplichting - in het geval in artikel 5.3.2 sub b bedoeld na verloop van de daar genoemde termijn - 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 onherroepelijk - gevormachtigd zijn de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) te koop aan te bieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper(s) tegen gelijktijdige betaling van de koopsom te leveren. -
- 5.3.5 De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in artikel 5.3.4 bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle ter zake vallende kosten - uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied.
- 5.3.6 Gedurende de periode dat de aandeelhouder in verzuim is aan zijn verplichtingen ingevolge dit artikel te voldoen, zijn het stemrecht, het recht op deelname aan de - algemene vergadering en het recht op uitkeringen van zodanige aandeelhouder - opgeschort.

## **HOOFDSTUK 6. BESTUUR. VERTEGENWOORDIGING**

### **Artikel 6.1. Bestuur**

- 6.1.1 De vennootschap wordt, onder toezicht van de raad van commissarissen, bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen - aantal van een of meer directeuren. Indien er meer dan een directeur is, kan de - algemene vergadering een van de directeuren aanwijzen als voorzitter van het - bestuur. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 6.1.2 Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen - waarin aangelegenheden hem intern betreffend, worden geregeld. Voorts kunnen de directeuren, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 6.1.3 Het bestuur vergadert zo dikwijls een van de directeuren het verlangt. Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen.
- 6.1.4 Het bestuur kan telefonisch of door middel van videoconferentie vergaderen, mits - iedere directeur die aan zodanige vergadering deelneemt steeds de andere aan die vergadering deelnemende directeuren verstaat en ook door hen verstaan wordt. - Zodanige directeur zal geacht worden op zodanige vergadering aanwezig te zijn en aan die vergadering deel te nemen en stem kunnen uitbrengen alsof hij op - zodanige vergadering in persoon aanwezig was.
- 6.1.5 Besluiten van directeuren kunnen in plaats van in vergadering ook schriftelijk - worden genomen mits alle directeuren met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.
- 6.1.6 De volgende besluiten van het bestuur kunnen slechts worden genomen indien de raad van commissarissen haar voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft - verleend, waarbij deze voorafgaande schriftelijke goedkeuring slechts kan worden verleend bij een meerderheid van zestig procent (60%) van de uitgebrachte - stemmen in een vergadering waarbij de Commissaris B of de Commissaris C heeft ingestemd met voornoemde goedkeuring, tenzij en voor zover het besluit al - expliciet in de (goedgekeurde) begroting was opgenomen:
- a. het verlenen of intrekken van de delegatie van bevoegdheden door het -



- b. bestuur aan welke persoon dan ook; \_\_\_\_\_
  - b. het verkrijgen of vervreemden (in een of meerdere transacties) van een \_\_\_\_\_ onderneming (of een materieel gedeelte van een onderneming) of aandelen in een vennootschap, of het fuseren met een andere vennootschap; \_\_\_\_\_
  - c. besluiten met betrekking tot het voeren van juridische procedures \_\_\_\_\_ (waaronder begrepen schikkingen), waarbij de vennootschap partij is, tenzij het betreft het nemen van spoedeisende maatregelen, waarbij de benodigde goedkeuring dan zo spoedig mogelijk zal worden aangevraagd na aanvang van de juridische procedure; \_\_\_\_\_
  - d. het aanvragen van faillissement van de vennootschap dan wel surseance \_\_\_\_\_ van betaling krachtens het toepasselijke recht, alsmede de benoeming van een vereffenaar of een soortgelijk functionaris; \_\_\_\_\_
  - e. transacties met directeuren, aandeelhouders en anderen die betrokken zijn bij activiteiten gerelateerd aan die van de vennootschap; \_\_\_\_\_
  - f. het vaststellen en wijzigen van de jaarlijkse begroting en/of bedrijfsplan van de vennootschap; \_\_\_\_\_
  - g. transacties die niet worden geacht te zijn verricht binnen de normale \_\_\_\_\_ bedrijfsuitoefening of onder markconforme voorwaarden; \_\_\_\_\_
  - h. de inkoop van eigen aandelen door de vennootschap alsmede de \_\_\_\_\_ vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap; \_\_\_\_\_
  - i. het verkrijgen van financiering van bestaande en nieuwe geldverstrekkers; –
  - j. het verlenen, wijzigen of toekennen van regelingen of rechten met betrekking tot winstdeling aan werknemers; \_\_\_\_\_
  - k. het verlenen van garanties of zekerheden boven een bedrag van vijftienduizend euro (EUR 25.000,00), mits het verlenen van deze garanties of \_\_\_\_\_ zekerheden geen onderdeel zijn van de normale bedrijfsuitoefening van de vennootschap en indien hiervoor niet was voorzien in de reeds \_\_\_\_\_ goedgekeurde begroting en het bedrijfsplan; \_\_\_\_\_
  - l. transacties waardoor verplichtingen worden aangegaan en/of activa wordt – vervreemd met een waarde van boven de tienduizend euro (EUR 10.000,00) per transactie, mits deze transacties geen onderdeel zijn van de normale \_\_\_\_\_ bedrijfsuitoefening van de vennootschap en indien hiervoor niet was voorzien in de reeds goedgekeurde begroting en het bedrijfsplan; \_\_\_\_\_
  - m. het materieel wijzigen van de aard of omvang van de onderneming van de – vennootschap; en \_\_\_\_\_
  - n. het verkopen, verhuren of bezwaren van de onderneming, activa, \_\_\_\_\_ intellectuele eigendomsrechten, of onroerende zaken van de vennootschap.
- 6.1.7 De raad van commissarissen kan in een daartoe strekkend besluit duidelijk te \_\_\_\_\_ omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. De \_\_\_\_\_ raad van commissarissen deelt een dergelijk besluit onverwijld schriftelijk aan het bestuur mede. \_\_\_\_\_
- 6.1.8 Het ontbreken van een in dit artikel voorgeschreven goedkeuring tast de \_\_\_\_\_ vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of directeuren niet aan. \_\_\_\_\_
- 6.1.9 Het bestuur is zonder opdracht van de algemene vergadering niet bevoegd tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap. Het bestuur is zonder goedkeuring van de algemene vergadering niet bevoegd een verzoek tot \_\_\_\_\_ surseance van betaling in te dienen. \_\_\_\_\_
- 6.1.10 Indien een directeur een mogelijk tegenstrijdig belang heeft, doet hij daarvan \_\_\_\_\_

onverwijld mededeling aan de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_  
Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien er sprake is van een tegenstrijdig belang. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Indien een raad van commissarissen ontbreekt, treedt de algemene vergadering in de plaats van de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_

**Artikel 6.2. Benoeming, schorsing en ontslag van directeuren** \_\_\_\_\_

6.2.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.9.12, worden directeuren benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan de betreffende directeur te allen tijde schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd een directeur te schorsen. \_\_\_\_\_

6.2.2 Indien de algemene vergadering hetzij de raad van commissarissen een directeur heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie (3) maanden, ingaande op de dag waarop het besluit tot handhaving is genomen. \_\_\_\_\_  
Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. \_\_\_\_\_

Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. \_\_\_\_\_

**Artikel 6.3. Belet of ontstentenis bestuur** \_\_\_\_\_

6.3.1 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur belast. \_\_\_\_\_  
Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enig directeur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast. \_\_\_\_\_  
De raad van commissarissen is alsdan bevoegd om - al dan niet uit zijn midden - een of meer tijdelijke directeuren aan te wijzen. \_\_\_\_\_  
Indien de raad van commissarissen een tijdelijke directeur uit zijn midden aanwijst treedt deze terug als commissaris. \_\_\_\_\_  
De raad van commissarissen stelt vast of zich ten aanzien van een directeur een geval van belet of ontstentenis voordoet alsmede of een geval van belet of ontstentenis is geëindigd. \_\_\_\_\_

6.3.2 Onder belet wordt verstaan: \_\_\_\_\_  
a. schorsing; \_\_\_\_\_  
b. ziekte; \_\_\_\_\_  
c. langdurig verblijf in het buitenland; \_\_\_\_\_  
d. onvindbaarheid, \_\_\_\_\_  
in de gevallen sub b, c en d zonder dat gedurende een termijn van twee (2) weken de mogelijkheid van contact met of vanwege de vennootschap heeft bestaan. \_\_\_\_\_

6.3.3 Bij vacatures in het bestuur zal daarin zo spoedig mogelijk worden voorzien. \_\_\_\_\_

**Artikel 6.4. Bezoldiging directeuren** \_\_\_\_\_

6.4.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.9.12, worden de bezoldiging en andere (arbeids-) voorwaarden van de directeuren vastgesteld door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

**Artikel 6.5. Procuratiehouders** \_\_\_\_\_



- 6.5.1 Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de \_\_\_\_\_ vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende \_\_\_\_\_ vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan een of meer personen als \_\_\_\_\_ hiervoor bedoeld, en ook aan anderen, mits in dienst van de vennootschap, \_\_\_\_\_ zodanige titel als het bestuur wenselijk acht, toekennen. \_\_\_\_\_

#### Artikel 6.6. Vertegenwoordiging \_\_\_\_\_

- 6.6.1 Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende \_\_\_\_\_ bestuurders. \_\_\_\_\_

### HOOFDSTUK 7. RAAD VAN COMMISSARISSEN \_\_\_\_\_

#### Artikel 7.1. Facultatief instellen/opheffen \_\_\_\_\_

- 7.1.1 De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van een raad van \_\_\_\_\_ commissarissen. De raad van commissarissen treedt in functie met ingang van de dag van neerlegging bij het handelsregister van een besluit tot het instellen van de raad van commissarissen. De algemene vergadering kan voorts besluiten tot \_\_\_\_\_ opheffing van de raad van commissarissen, in welk geval het in de vorige volzin \_\_\_\_\_ bepaalde van overeenkomstige toepassing is. Zolang geen raad van \_\_\_\_\_ commissarissen in functie is, komen de bevoegdheden van de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen als genoemd in artikel 6.1.6 toe aan de vergadering van houders van gewone aandelen P met nummers P1 tot en met P877 en vervallen de in deze statuten opgenomen vereisten van goedkeuring van de raad van commissarissen en overige bepalingen met betrekking tot de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_

#### Artikel 7.2. Taak \_\_\_\_\_

- 7.2.1 Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen - indien en zolang deze is ingesteld overeenkomstig artikel 7.1.1 -, bestaande uit drie (3) natuurlijke personen, zijnde: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ één (1) commissaris met de titel 'commissaris A'; \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_ één (1) commissaris met de titel 'commissaris B'; en \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_ één (1) commissaris met de titel 'commissaris C'. \_\_\_\_\_
- De raad van commissarissen staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, daarbij, indien de vennootschap \_\_\_\_\_ onderdeel van een concern is, zulks in aanmerking nemende. \_\_\_\_\_
- 7.2.2 Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. \_\_\_\_\_
- Het bestuur stelt ten minste éénmaal per jaar de raad van commissarissen op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële \_\_\_\_\_ risico's en het beheer- en controlesysteem van de vennootschap. \_\_\_\_\_
- 7.2.3 Behoudens het hierna in dit artikel bepaalde, kan de raad van commissarissen \_\_\_\_\_ geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de commissarissen \_\_\_\_\_ aanwezig is. \_\_\_\_\_
- 7.2.4 De raad van commissarissen vergadert ten minste één keer per kwartaal en zo \_\_\_\_\_ dikwijls hetzij een van zijn leden hetzij het bestuur zulks verzoekt. \_\_\_\_\_
- 7.2.5 De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen, met uitzondering van de goedkeuringsbesluiten als bedoeld in artikel 6.1.6, welke \_\_\_\_\_ besluiten bij meerderheid van zestig procent (60%) van de uitgebrachte stemmen genomen kunnen worden, mits de commissaris B of de commissaris C voor het \_\_\_\_\_

- betreffende besluit heeft gestemd.
- 7.2.6 Bij staking van stemmen wordt een tweede vergadering bijeengeroepen te houden uiterlijk twee (2) weken na de eerste. Indien in dat geval de stemmen wederom staken heeft de voorzitter van de raad van commissarissen een beslissende stem. Een genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden.
- 7.2.7 De raad van commissarissen kan telefonisch of door middel van videoconferentievergaderen, mits iedere commissaris die aan zodanige vergadering deelneemt steeds de andere aan die vergadering deelnemende commissarissen verstaat en ook door hen verstaan wordt. Zodanige commissaris zal geacht worden op zodanige vergadering aanwezig te zijn en aan die vergadering deel te nemen en stem kunnen uitbrengen alsof hij op zodanige vergadering in persoon aanwezig was.
- 7.2.8 De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en geen van de commissarissen tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt. Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door die raad wordt gehouden. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 7.2.9 De directeuren zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 7.2.10 De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden, als de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
- 7.2.11 De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer commissarissen toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
- 7.2.12 De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffend, worden geregeld. Voorts kunnen de commissarissen, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 7.2.13 Indien een commissaris een mogelijk tegenstrijdig belang heeft doet hij daarvan onverwijld mededeling aan de (overige leden van de) raad van commissarissen. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien er sprake is van een tegenstrijdig belang. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

### **Artikel 7.3. Benoeming commissarissen**

- 7.3.1 Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering met inachtneming van de volgende bindende voordrachten:
- a. één (1) commissaris, met de titel commissaris A, wordt door de vergadering van houders van gewone aandelen A met nummers A1 tot en met A1.560 en houders van gewone aandelen P met nummers P878 tot en met P1.039 voorgedragen;





- b. één (1) commissaris, met de titel commissaris B, wordt door de vergadering van houders van gewone aandelen P met nummers P1 tot en met P390 — voorgedragen; en \_\_\_\_\_
- c. één (1) commissaris, met de titel commissaris C, wordt door de vergadering van houders van gewone aandelen P met nummers P391 tot en met P877 — voorgedragen. \_\_\_\_\_

7.3.2 Indien moet worden overgegaan tot de benoeming van een commissaris A, kan de vergadering van houders van aandelen A met nummers A1 tot en met A1.560 en — houders van gewone aandelen P met nummers P878 tot en met P1.039 een — bindende voordracht opmaken. Het bestuur zal daartoe de vergadering van — houders van aandelen A met nummers A1 tot en met A1.560 en houders van — gewone aandelen P met nummers P878 tot en met P1.039 uitnodigen om binnen — dertig (30) dagen na de uitnodiging daartoe door het bestuur een voordracht op te maken. Is de voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene — vergadering vrij in de benoeming. \_\_\_\_\_

De algemene vergadering kan aan een voordracht steeds het bindende karakter — ontnemen bij besluit genomen met twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Indien het — bindend karakter aan de voordracht is ontnomen, is de algemene vergadering niet vrij in de benoeming en dient de vergadering van houders van aandelen A met — nummers A1 tot en met A1.560 en houders van gewone aandelen P met nummers P878 tot en met P1.039 een nieuwe voordracht op te maken binnen dertig (30) — dagen nadat aan de vorige voordracht het bindend karakter is ontnomen. Is de — nieuwe voordracht niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in de benoeming. \_\_\_\_\_

Indien de voordracht één (1) kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft — een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het — bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen. \_\_\_\_\_

7.3.3 Indien moet worden overgegaan tot de benoeming van een commissaris B, kan de vergadering van houders van gewone aandelen P met nummers P1 tot en met — P390 een bindende voordracht opmaken. Het bestuur zal daartoe de vergadering — van houders van gewone aandelen P met nummers P1 tot en met P390 uitnodigen om binnen dertig (30) dagen na de uitnodiging daartoe door het bestuur een — voordracht op te maken. Is de voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de — algemene vergadering vrij in de benoeming. \_\_\_\_\_

De algemene vergadering kan aan een voordracht steeds het bindende karakter — ontnemen bij besluit genomen met twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Indien het — bindend karakter aan de voordracht is ontnomen, is de algemene vergadering niet vrij in de benoeming en dient de vergadering van houders van gewone aandelen P met nummers P1 tot en met P390 een nieuwe voordracht op te maken binnen — dertig (30) dagen nadat aan de vorige voordracht het bindend karakter is — ontnomen. Is de nieuwe voordracht niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene — vergadering vrij in de benoeming. \_\_\_\_\_

Indien de voordracht één (1) kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft — een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het — bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen. \_\_\_\_\_

7.3.4 Indien moet worden overgegaan tot de benoeming van een commissaris C, kan de

vergadering van houders van gewone aandelen P met nummers P391 tot en met P877 een bindende voordracht opmaken. Het bestuur zal daartoe de vergadering van houders van gewone aandelen P met nummers P391 tot en met P877 uitnodigen om binnen dertig (30) dagen na de uitnodiging daartoe door het bestuur een voordracht op te maken. Is de voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in de benoeming.

De algemene vergadering kan aan een voordracht steeds het bindende karakter ontnemen bij besluit genomen met twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Indien het bindend karakter aan de voordracht is ontnomen, is de algemene vergadering niet vrij in de benoeming en dient de vergadering van houders van gewone aandelen P met nummers P391 tot en met P877 een nieuwe voordracht op te maken binnen dertig (30) dagen nadat aan de vorige voordracht het bindend karakter is ontnomen. Is de nieuwe voordracht niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in de benoeming.

Indien de voordracht één (1) kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen.

7.3.5 De raad van commissarissen zal een van zijn leden tot voorzitter benoemen. De raad kan voorts uit of buiten zijn midden een secretaris benoemen.

7.3.6 De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarvan in de algemene vergadering.

#### **Artikel 7.4. Aftreden van commissarissen. Schorsing en ontslag**

7.4.1 Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van een periode van vier (4) jaren na zijn laatste benoeming. Een periodiek aftredende commissaris is terstond ten hoogste tweemaal herbenoembaar.

Indien zich een (tussentijdse) vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld. In dat geval wordt evenwel zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had, tenzij de algemene vergadering bij zijn benoeming anders bepaalt. Het orgaan dat de commissaris heeft benoemd kan de betreffende commissaris te allen tijde schorsen en ontslaan.

7.4.2 Een commissaris kan worden geschorst door het orgaan dat de commissaris heeft benoemd. De schorsing vervalt van rechtswege indien het orgaan dat de directeur heeft benoemd niet binnen één (1) maand na de aanvang van de schorsing een besluit tot ontslag van de betreffende commissaris heeft genomen.

#### **Artikel 7.5. Belet of ontstentenis commissarissen**

7.5.1 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de overblijvende commissarissen of is de enig overblijvende commissaris tijdelijk met het toezicht op het bestuur belast. De raad van commissarissen stelt vast of zich ten aanzien van een commissaris een geval van belet of ontstentenis voordoet alsmede of een geval van belet of ontstentenis is geëindigd. Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen of de enige commissaris zal het bestuur



- 7.5.2 onverwijld een algemene vergadering bijeen roepen om zo spoedig mogelijk de —  
nodige maatregelen te treffen. \_\_\_\_\_  
Onder belet wordt verstaan: \_\_\_\_\_  
a. schorsing; \_\_\_\_\_  
b. ziekte; \_\_\_\_\_  
c. langdurig verblijf in het buitenland; \_\_\_\_\_  
d. onvindbaarheid, \_\_\_\_\_  
in de gevallen sub b, c en d zonder dat gedurende een termijn van twee (2) weken  
de mogelijkheid van contact met of vanwege de vennootschap heeft bestaan. \_\_\_\_\_

**Artikel 7.6. Beloning commissarissen** \_\_\_\_\_

- 7.6.1 De algemene vergadering kan aan de commissarissen een vaste beloning \_\_\_\_\_  
toekennen. Hun kosten worden vergoed. \_\_\_\_\_

**HOOFDSTUK 8. JAARREKENING. RESULTAAT** \_\_\_\_\_

**Artikel 8.1. Boekjaar. Opmaken jaarrekening** \_\_\_\_\_

- 8.1.1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. \_\_\_\_\_  
8.1.2 Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging  
van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de algemene vergadering  
op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur de jaarstukken \_\_\_\_\_  
bestaande uit de jaarrekening alsmede het bestuursverslag en de krachtens artikel  
2:392 lid 1 BW toe te voegen overige gegevens op. \_\_\_\_\_  
De jaarrekening kan, indien de algemene vergadering daartoe besluit, worden \_\_\_\_\_  
opgemaakt in de Engelse, Franse dan wel Duitse taal. \_\_\_\_\_  
8.1.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de commissarissen; \_\_\_\_\_  
ontbreekt de ondertekening van een of meer van hun, dan wordt daarvan onder \_\_\_\_\_  
opgave van reden melding gemaakt. \_\_\_\_\_

**Artikel 8.2. Accountant** \_\_\_\_\_

- 8.2.1 De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de—  
jaarrekening als bedoeld in artikel 2:393 BW. \_\_\_\_\_  
8.2.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze  
daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen daartoe bevoegd. Gaat ook  
deze daartoe niet over, dan is het bestuur daartoe bevoegd. De opdracht kan \_\_\_\_\_  
worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft  
verleend. Is de opdracht verleend door het bestuur dan kan deze door de raad van  
commissarissen worden ingetrokken. De opdracht kan enkel worden ingetrokken —  
om gegronde redenen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:393 BW.  
8.2.3 De accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de raad van \_\_\_\_\_  
commissarissen en het bestuur. \_\_\_\_\_  
8.2.4 De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent—  
de getrouwheid van de jaarrekening. \_\_\_\_\_  
8.2.5 Het hiervoor in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien op grond van de —  
omvang van het bedrijf van de vennootschap de vrijstelling van artikel 2:395a lid 6  
BW, artikel 2:396 lid 7 BW, dan wel de vrijstelling van artikel 2:403 BW voor de—  
vennootschap geldt. \_\_\_\_\_

**Artikel 8.3. Overlegging jaarrekening. Vaststelling** \_\_\_\_\_

- 8.3.1 De jaarrekening wordt binnen de in artikel 8.1.2 bedoelde termijn voor de \_\_\_\_\_  
vergadergerechtigden ter inzage gelegd op het kantoor van de vennootschap. \_\_\_\_\_  
Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag over. \_\_\_\_\_  
8.3.2 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening vanaf de oproep voor de

- algemene vergadering waarin zij wordt behandeld op haar kantoor aanwezig is. — Vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. —
- 8.3.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.9.12, stelt de algemene vergadering de jaarrekening vast. Tenzij het bepaalde in artikel 8.2.5 toepassing vindt, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant inzake de getrouwheid van de jaarrekening, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt. —
- 8.3.4 Artikel 2:210 lid 5 BW is op de vaststelling van de jaarrekening niet van toepassing.
- 8.3.5 Het in deze statuten over het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen overige gegevens bepaalde blijft buiten toepassing indien zulks op grond van de wet is toegelaten. —

#### **Artikel 8.4. Openbaarmaking**

- 8.4.1 De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging op het kantoor van het handelsregister van een volledig in het Nederlands gesteld exemplaar of, als dat niet is vervaardigd, een exemplaar in het Frans, Duits of Engels. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend. —
- 8.4.2 Is de jaarrekening niet binnen twee (2) maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt het bestuur onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in artikel 8.4.1 voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld. —
- 8.4.3 Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in dezelfde taal gesteld exemplaar van het bestuursverslag en van de overige in artikel 2:392 BW bedoelde gegevens openbaar gemaakt. Het voorafgaande geldt, behalve voor de in artikel 2:392 lid 1 onder a en f BW genoemde gegevens, niet, indien de stukken op het kantoor van de vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan ten hoogste tegen de kostprijs wordt verstrekt. Hiervan doet de vennootschap opgaaf ter inschrijving in het handelsregister. —
- 8.4.4 Indien op grond van de omvang van het bedrijf van de vennootschap de vrijstelling van artikel 2:395a leden 3 tot en met 7 BW, van artikel 2:396 leden 3 tot en met 8 BW of van artikel 2:397 leden 3 tot en met 7 BW voor de vennootschap geldt, geschiedt openbaarmaking met inachtneming van de toepasselijke vrijstellingen. — Het hiervoor in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien de vennootschap tot een groep behoort en de vrijstelling van artikel 2:403 BW voor de vennootschap geldt. —

#### **Artikel 8.5. Resultaatsbestemming**

- 8.5.1 Van het resultaat, zoals dat uit de vastgestelde jaarrekening blijkt, wordt een zodanig gedeelte - in geval van winst - gereserveerd of - in geval van verlies - verwerkt als de algemene vergadering zal vaststellen. Het na reservering resterende gedeelte van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. —
- 8.5.2 De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. —
- 8.5.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.9.12, kan de algemene vergadering,



- mits met voorafgaande goedkeuring van het bestuur, besluiten tot uitkering van —  
interim-dividend indien aan het vereiste artikel 8.5.2 is voldaan. —
- 8.5.4 De algemene vergadering kan, mits met voorafgaande goedkeuring van het —  
bestuur, met inachtneming van het dienaangaande in artikel 8.5.2 bepaalde, —  
besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet—  
worden aangehouden. —
- 8.5.5 De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van  
vijf (5) jaren en één (1) dag. —
- 8.5.6 Uitkeringen kunnen, mits met voorafgaande goedkeuring van het bestuur, —  
plaatsvinden anders dan in geld. —
- 8.5.7 Een besluit tot uitkering is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het—  
bestuur weigert de goedkeuring slechts 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. —
- 8.5.8 Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen die de —  
vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee. —

## HOOFDSTUK 9. ALGEMENE VERGADERING

### Artikel 9.1. Jaarlijkse algemene vergadering

- 9.1.1 Binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene—  
vergadering gehouden. —
- 9.1.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten: —
- a. het bestuursverslag voor zover dit op grond van de wet moet worden —  
opgemaakt; —
  - b. het verslag van de raad van commissarissen; —
  - c. vaststelling van de jaarrekening; —
  - d. vaststelling van de winstbestemming of verwerking van een verlies; —
  - e. het voorstel tot decharge van de directeuren voor het door hen gevoerde —  
bestuur; —
  - f. het voorstel tot decharge van de commissarissen voor het door hen —  
uitgeoefende toezicht; —
  - g. voorziening in eventuele vacatures; —
  - h. andere voorstellen die door het bestuur, de raad van commissarissen of - —  
met toepassing van het bepaalde in artikel 9.3.5 - door vergadergerechtigden  
op de agenda zijn geplaatst. —
- 9.1.3 De jaarlijkse algemene vergadering behoeft niet te worden gehouden indien over —  
de onderwerpen genoemd in artikel 9.1.2 wordt besloten op de wijze als bedoeld in  
Artikel 9.10 dan wel op andere wettige wijze. —

### Artikel 9.2. Andere algemene vergaderingen

- 9.2.1 Onverminderd het hiervoor in deze statuten bepaalde worden algemene —  
vergaderingen gehouden zo dikwijls als daartoe door het bestuur of de raad van—  
commissarissen wordt besloten, doch ten minste tweemaal per jaar. —  
Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van—  
het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kunnen aan het bestuur en de raad van  
commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen —  
onderwerpen verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen. Met —  
aandeelhouders worden gelijkgesteld vergadergerechtigden. —  
Het bestuur en de raad van commissarissen - in dit geval gelijkelijk bevoegd- —  
treffen 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.

### **Artikel 9.3. Oproeping. Agenda**

- 9.3.1 Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, de raad van commissarissen of de verzoekende vergadergerechtigden. De verzoekende vergadergerechtigden zijn slechts zelf bevoegd tot bijeenroeping van de algemene vergadering indien gebleken is dat de verzoekende vergadergerechtigden conform het bepaalde in het vorige artikel het bestuur en de raad van commissarissen verzocht hebben een algemene vergadering bijeen te roepen en het bestuur en de raad van commissarissen niet de nodige maatregelen hebben getroffen zodanig dat de algemene vergadering binnen vier (4) weken kon worden gehouden.
- 9.3.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8<sup>e</sup>) dag voor die van de vergadering.
- 9.3.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, alsmede plaats en tijdstip van de vergadering en de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijk gevolmachtigden. Degene die de vergadering oproept is verplicht de agenda alsmede de toelichting en de informatie die voor een goede besluitvorming noodzakelijk is mee te zenden.
- 9.3.4 Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen en alle kennisgevingen aan vergadergerechtigden geschieden schriftelijk. Iedere vergadergerechtigde is verplicht van zijn voornemen de aandeelhoudersvergadering bij te wonen tijdig kennis te geven aan het bestuur van de vennootschap. Aandeelhouders die geen stemrecht hebben, hebben vergaderrecht.
- 9.3.5 Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders vertegenwoordigende één procent (1%) van het geplaatste kapitaal wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of voorstel voor een besluit niet later dan op de dertigste (30<sup>e</sup>) dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Voor de berekening van het geplaatste kapitaal worden vergadergerechtigden met aandeelhouders gelijk gesteld.

### **Artikel 9.4. Plaats van de vergaderingen**

- 9.4.1 De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. In een elders gehouden vergadering kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien alle vergadergerechtigden met de andere plaats van vergadering hebben ingestemd en de directeuren en de commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld om voorafgaand aan de besluitvorming hun advies uit te brengen omtrent de agendapunten van de vergadering.

### **Artikel 9.5. Oproepingsgebrek**

- 9.5.1 Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet is aangekondigd bij de oproeping of op dezelfde wijze en met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kunnen slechts geldige besluiten worden genomen indien alle vergadergerechtigden met toevoeging van het betreffende punt aan de agenda hebben ingestemd en de directeuren en de commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld om voorafgaand aan de besluitvorming hun advies omtrent de agendapunten aan de vergadering uit te brengen.
- 9.5.2 Indien de termijn voor oproeping vermeld in artikel 9.3.2 korter was of de oproeping



niet heeft plaatsgevonden kunnen geldige besluiten worden genomen, indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming over die \_\_\_\_\_ onderwerpen plaatsvindt en de directeuren en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies omtrent de agendapunten van de vergadering uit te brengen. \_\_\_\_\_

**Artikel 9.6. Voorzitterschap** \_\_\_\_\_

9.6.1 De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding. \_\_\_\_\_

**Artikel 9.7. Notulen** \_\_\_\_\_

9.7.1 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen. De \_\_\_\_\_ notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke \_\_\_\_\_ daarvan door hen getekend. \_\_\_\_\_

9.7.2 De voorzitter of degene die de vergadering heeft verzocht, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het \_\_\_\_\_ proces-verbaal wordt door de voorzitter mede-ondertekend. \_\_\_\_\_

**Artikel 9.8. Vergaderrechten. Toegang** \_\_\_\_\_

9.8.1 Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Het bestuur kan bepalen dat iedere \_\_\_\_\_ vergadergerechtigde bevoegd is door middel van een elektronisch \_\_\_\_\_ communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering. Het bestuur kan aan het \_\_\_\_\_ bepaalde in de vorige zin nadere voorwaarden stellen. \_\_\_\_\_

9.8.2 Ieder stemgerechtigd aandeel geeft recht op één (1) stem. Het bestuur kan onder \_\_\_\_\_ nader door het bestuur te stellen voorwaarden besluiten dat iedere \_\_\_\_\_ stemgerechtigde vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een \_\_\_\_\_ elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon hetzij bij gevolmachtigde het \_\_\_\_\_ stemrecht uit te oefenen. Daartoe is in ieder geval vereist dat de stemgerechtigde vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden \_\_\_\_\_ geïdentificeerd. \_\_\_\_\_

Stemmen die binnen dertig (30) dagen voor de dag van de vergadering via een \_\_\_\_\_ elektronisch communicatiemiddel zijn uitgebracht worden gelijk gesteld met \_\_\_\_\_ stemmen die ten tijde van de algemene vergadering zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_

9.8.3 Iedere fysiek ter vergadering aanwezige vergadergerechtigde moet de presentielijst tekenen. \_\_\_\_\_

9.8.4 De vergaderrechten volgens de voorgaande leden kunnen worden uitgeoefend \_\_\_\_\_ door een schriftelijk gevolmachtigde. \_\_\_\_\_

9.8.5 De directeuren en commissarissen hebben als zodanig in de algemene \_\_\_\_\_ vergadering een raadgevende stem. \_\_\_\_\_

9.8.6 Elke kwestie omtrent toelating in de algemene vergadering, het uitoefenen van \_\_\_\_\_ stemrecht, de uitslag van stemmingen alsmede alle overige kwesties die verband \_\_\_\_\_ houden met de gang van zaken in of met betrekking tot de vergadering worden \_\_\_\_\_ onverminderd het bepaalde in artikel 2:13 BW beslist door de voorzitter van de \_\_\_\_\_ vergadering. \_\_\_\_\_

**Artikel 9.9. Besluitvorming algemene vergadering** \_\_\_\_\_

9.9.1 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, \_\_\_\_\_ worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte \_\_\_\_\_ stemmen. \_\_\_\_\_

9.9.2 Indien bij een verkiezing van personen niemand de vereiste meerderheid heeft \_\_\_\_\_ verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft in dat geval wederom \_\_\_\_\_

- niemand de vereiste meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, – totdat hetzij één (1) persoon de vereiste meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee (2) personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel ————— uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal — stemmen op meer dan één (1) persoon uitgebracht, dan wordt door loting ————— uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee (2) personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. —————
- 9.9.3 Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, — dan is het voorstel verworpen. —————
- 9.9.4 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter beslist of een ————— stemgerechtigde verlangt dat een schriftelijke stemming zal plaatsvinden. ————— Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes. —————
- 9.9.5 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht. —————
- 9.9.6 Zodra een aandeelhouder niet meer voldoet aan de in artikel 5.1.1 gestelde ————— vereiste (kwaliteitseis) kan het vergader- en stemrecht, hetwelk verbonden is aan de aandelen van deze aandeelhouder door hem niet meer worden uitgeoefend. — Indien alle aandeelhouders niet meer voldoen aan de in artikel 5.1.1 gestelde ————— vereiste (kwaliteitseis) kan het vergader- en stemrecht, hetwelk verbonden is aan de aandelen van deze aandeelhouders slechts worden uitgeoefend ter wijziging — van artikel 5.1.1 van deze statuten. —————
- 9.9.7 De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij zelf houdt of ————— waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. De pandhouder of vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan ————— daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het recht door de vennootschap is ————— gevestigd. Voor aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan ————— geen stem worden uitgebracht. Het in dit lid bepaalde is van overeenkomstige ————— toepassing op aandelen of certificaten die worden gehouden door ————— dochtermaatschappijen of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben. —————
- 9.9.8 Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is, — dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal ————— vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht voor zover artikel 2:24d lid 2 BW niet anders bepaalt. —————
- 9.9.9 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de aanwezige ————— stemgerechtigden zich daartegen verzet. —————
- 9.9.10 Het bestuur kan besluiten dat stemgerechtigde vergadergerechtigden binnen een — door het bestuur vast te stellen periode voorafgaande aan de algemene ————— vergadering, welke periode niet eerder kan aanvangen dan het tijdstip van ————— oproeping, schriftelijk hun stem kunnen uitbrengen. Stemmen uitgebracht in ————— overeenstemming met het in de vorige zin bepaalde worden gelijkgesteld met — stemmen die ten tijde van de algemene vergadering worden uitgebracht. —————
- 9.9.11 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene — vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud





- van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk ———  
vastgelegd voorstel dan wel elektronisch gestemd werd. Wordt echter onmiddellijk  
na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een ———  
nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de aanwezige ———  
stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of ———  
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze —  
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. –
- 9.9.12 De volgende besluiten kunnen slechts worden genomen met een volstrekte ———  
meerderheid van de uitgebracht stemmen in een vergadering waarin ten minste —  
twee van de drie navolgende aandeelhouders, zijnde de houders van de gewone —  
aandelen P genummerd P1 tot en met P390 en/of de houders van de gewone —  
aandelen P genummerd P391 tot en met P552 en/of de houders van de gewone —  
aandelen P genummerd P553 tot en met P877, voor het betreffende voorstel ———  
hebben gestemd: ———
- a. het benoemen, schorsen of ontslaan van een directeur; ———
  - b. het verhogen dan wel verlagen van het aandelenkapitaal van de ———  
vennootschap; ———
  - c. het wijzigen van de statuten van de vennootschap; ———
  - d. het besluiten tot uitkering; ———
  - e. het benoemen of ontslaan van de accountant(s) van de vennootschap; ———
  - f. het vaststellen van de vergoeding van directeuren; ———
  - g. het vaststellen van de jaarrekening van de vennootschap en/of het wijzigen  
van de waarderingmethoden; ———
  - h. het ontbinden of vereffenen van de vennootschap; ———
  - i. het fuseren met een andere vennootschap of rechtspersoon; ———
  - j. het ter beurze noteren van de vennootschap; en ———
  - k. het uitsluiten of beperken van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen. –

**Artikel 9.10. Besluitvorming buiten vergadering** ———

- 9.10.1 Besluiten van de algemene vergadering kunnen in plaats van in vergadering ook —  
schriftelijk worden genomen mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van —  
besluitvorming hebben ingestemd en de directeuren voorafgaand aan de ———  
besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies over het betreffende ———  
besluit uit te brengen. ———

**Artikel 9.11. Besluitvorming vergadering van houders van aandelen van een bepaalde —  
soort of met een bijzondere nummering.** ———

- 9.11.1 Indien ingevolge deze statuten of anderszins een besluit van de vergadering van —  
de houders van aandelen van een bijzondere aanduiding genomen moet worden —  
zal het bepaalde in Artikel 9.3 tot en met Artikel 9.5, Artikel 9.7, Artikel 9.8, artikel —  
9.9.1, artikel 9.9.7, artikel 9.9.10 en Artikel 9.10 van overeenkomstige toepassing —  
zijn. ———

**HOOFDSTUK 10. STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING, ONTBINDING EN ———  
VEREFFENING** ———

**Artikel 10.1. Statutenwijziging, fusie en splitsing** ———

- 10.1.1 De algemene vergadering kan besluiten de statuten te wijzigen. ———
- 10.1.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt —  
gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering worden —  
vermeld, en moet een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging—  
woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage worden—

- gelegd voor vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering. \_\_\_\_\_
- 10.1.3 Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.9.12. \_\_\_\_\_
- 10.1.4 De bepalingen die van toepassing zijn op een besluit tot statutenwijziging, zijn van overeenkomstige toepassing op besluiten tot fusie of splitsing van de \_\_\_\_\_ vennootschap. \_\_\_\_\_

**Artikel 10.2. Ontbinding. Vereffening** \_\_\_\_\_

- 10.2.1 De algemene vergadering kan besluiten de vennootschap te ontbinden. \_\_\_\_\_
- 10.2.2 Een besluit tot ontbinding moet worden genomen met inachtneming van het \_\_\_\_\_ bepaalde in artikel 9.9.12. \_\_\_\_\_
- 10.2.3 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens een besluit van de \_\_\_\_\_ algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van de ontbonden \_\_\_\_\_ vennootschap, tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel \_\_\_\_\_ mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
- 10.2.4 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het nominaal bedrag van ieders aandelen.
- 10.2.5 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, \_\_\_\_\_ bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren bewaard door degene die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. \_\_\_\_\_

**Slotverklaringen** \_\_\_\_\_

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte: \_\_\_\_\_

1. direct voorafgaand aan het passeren van onderhavige akte van statutenwijziging bestaat het totale geplaatste kapitaal van de Vennootschap uit éénuizend negenhonderdvijftig – (1.950) aandelen, elk met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01), \_\_\_\_\_ genummerd 1 tot en met 1.380 en 1.441 tot en met 2.010, vertegenwoordigende een \_\_\_\_\_ totaal geplaatst en gestort kapitaal van negentien euro en vijftig eurocent (EUR 19,50); –
2. met het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging zullen alle éénuizend – negenhonderdvijftig (1.950) aandelen als volgt worden geconverteerd: \_\_\_\_\_
  - a. éénuizend vijfhonderdzesentig (1.560) gewone aandelen, elk met een nominale \_\_\_\_\_ waarde van één eurocent (EUR 0,01), genummerd 1 tot en met 1.380 en 1.441 tot en met 1.620, zullen worden geconverteerd in éénuizend vijfhonderdzesentig (1.560) gewone aandelen A, elk met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01), genummerd A1 tot en met A1.560; en \_\_\_\_\_
  - b. driehonderdnegentig (390) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van \_\_\_\_\_ één eurocent (EUR 0,01), genummerd 1.621 tot en met 2.010, zullen worden \_\_\_\_\_ geconverteerd in driehonderdnegentig (390) gewone aandelen P, elk met een \_\_\_\_\_ nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01), genummerd P1 tot en met P390, – vertegenwoordigende een totaal geplaatst en gestort kapitaal van negentien euro en \_\_\_\_\_ vijftig eurocent (EUR 19,50); en \_\_\_\_\_
- ./. 3. van het in de aanhef van deze akte vermelde besluit tot statutenwijziging en de vermelde machtiging blijkt uit een schriftelijk besluit van de algemene vergadering, waarvan een \_\_\_\_\_ exemplaar aan deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_

**Slot** \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Deze akte is in minuut verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. – Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en – nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte, heeft de comparant



verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen na daartoe tijdig in de \_\_\_\_\_  
gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing  
daarvan geen prijs te stellen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris.  
(volgt ondertekening).



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Adriaan Jacob van Hoepen,  
kandidaat-notaris, als waarnemer van mr.  
Monique Gertruda Helena Maria Verkuilen,  
notaris te Rotterdam, op elf april tweeduizend  
drieëntwintig.

Gegevens verwijderd door KvK





## Verwerkingsverslag

---

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 11-04-2023 17:35 van Monique Gertruda Helena Maria Verkuilen in diens hoedanigheid als Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 11-04-2023 17:35 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 11-04-2023 17:35 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

### **Certificaat details van Monique Gertruda Helena Maria Verkuilen**

SURNAME = Verkuilen

C = NL

T = Notaris

SERIALNUMBER = 525275827682946

CN = Monique Gertruda Helena Maria Verkuilen

GIVENNAME = Monique Gertruda Helena Maria

O = Monique Gertruda Helena Maria Verkuilen

### **Met serienummer**

6e692f541e895cfdbeb8c2e2ca41e202d5ec9e6c

### **Uitgegeven door**

OID.2.5.4.97 = NTRNL-30237459

C = NL

CN = QuoVadis PKIoverheid Organisatie Persoon CA - G3

O = QuoVadis Trustlink B.V.