



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
AVY GROUP B.V.

Op vijftien maart tweeduizend achttien verschijnt voor mij, mr. Nicolaas Antonius Henricus Wolswijk, –
kandidaat-notaris, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van de met verlof afwezige mr. _____
Reinhard Willem Clumpkens, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: _____

Patrique Dominique Lucas Zaman, wonende te **Gegevens verwijderd door KvK**, geboren te
Gegevens verwijderd door KvK op drieëntwintig september negentienhonderd zesentachtig, van wie de identiteit is _____
vastgesteld aan de hand van Nederlands paspoort met nummer: Gegevens verwijderd door KvK, van de Nederlandse –
nationaliteit, te dezen handelend als bestuurder van **Patrique Holding B.V.**, een besloten _____
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Utrecht, met adres: 1078 AT _____
Amsterdam, Amstelkade 129 3, handelsregisternummer: 30282318. _____

De comparant verklaart dat op vijftien maart tweeduizend achttien door de algemene vergadering _____
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Avy Group B.V.**, statutair gevestigd
te Noordwijk, met adres: 2201 BB Noordwijk, Kapteynstraat 1 ESA Space Incubation Centre, _____
handelsregisternummer: 67928676, is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de –
comparant te machtigen deze akte te doen verlijden. _____

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de vennootschap zodanig te
wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt _____

STATUTEN: _____

Hoofdstuk 1 _____

Definities. _____

Artikel 1. _____

In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben: _____

aandeel : een aandeel in het kapitaal van de _____
vennootschap; _____

aandeelhouder : een houder van een aandeel; _____

aandeelhoudersovereenkomst : de overeenkomst ten aanzien van de _____
vennootschap (zoals deze) tussen de _____
aandeelhouders van de vennootschap en de _____
vennootschap (zal worden) aangegaan en zoals
deze van tijd tot tijd zal luiden; _____

algemene vergadering : het orgaan dat bestaat uit de stemgerechtigde _____
aandeelhouders en de overige _____
stemgerechtigden / de bijeenkomst waarin de _____
aandeelhouders en de overige _____
vergadergerechtigden vergaderen; _____

bestuur : het orgaan dat is belast met het bestuur van de _____



	vennootschap; _____
bestuurder	: een lid van het bestuur; _____
bestuursverslag	: het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 – BW; _____
BW	: het Burgerlijk Wetboek; _____
certificaat van aandeel	: een certificaat van een aandeel; _____
certificaathouder	: een houder van een certificaat van aandeel; _____
dochtermaatschappij	: een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel – 2:24a BW; _____
jaarrekening	: de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW;
jaarstukken	: de jaarrekening en, indien van toepassing, het – bestuursverslag alsmede de overige gegevens – als bedoeld in artikel 2:392 BW; _____
stemberechtigden	: aandeelhouders met stemrecht alsmede _____ vruchtgebruikers en pandhouders met _____ stemrecht; _____
vennootschap	: de besloten vennootschap met beperkte _____ aansprakelijkheid waarvan de organisatie wordt – geregeld in deze statuten; _____
vergadergerechtigden	: aandeelhouders alsmede vruchtgebruikers en _____ pandhouders met vergaderrecht; _____
vergaderrecht	: het recht om, in persoon of bij schriftelijk _____ gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. _____

Hoofdstuk 2 _____

Naam. Statutaire zetel. _____

Artikel 2.1. _____

De vennootschap draagt de naam: **Avy Group B.V.** _____

Zij is statutair gevestigd te Noordwijk. _____

Doel. _____

Artikel 2.2. _____

De vennootschap heeft ten doel: _____

- a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht _____
houden op ondernemingen en vennootschappen; _____
- b. het financieren van ondernemingen en vennootschappen; _____
- c. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van _____
obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee _____
samenhangende overeenkomsten; _____
- d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en _____
vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden; _____
- e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van _____
activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen _____



- waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden; _____
- f. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van _____
vermogenswaarden in het algemeen; _____
- g. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; _____
- h. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en _____
andere industriële eigendomsrechten; en _____
- i. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten, _____
en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de _____
ruimste zin van het woord. _____

Hoofdstuk 3

Aandelenstructuur.

Artikel 3.1.

- 3.1.1. De vennootschap kent een of meer aandelen A van een/tiende cent (EUR 0,001) elk en _____
een of meer aandelen B van een/tiende cent (EUR 0,001) elk. _____
- 3.1.2. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd van 1 af, de aandelen A van A1 af en _____
de aandelen B van B1 af. _____
- 3.1.3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. _____

Uitgifte van aandelen.

Artikel 3.2.

- 3.2.1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.7, besluit de algemene vergadering tot _____
uitgifte van aandelen en stelt de uitgifteprijs, het moment van storting(en) en de verdere
voorwaarden van uitgifte vast. _____
- 3.2.2. Artikel 3.2.1 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. _____
- 3.2.3. Uitgifte van aandelen geschiedt niet tegen een uitgifteprijs lager dan de nominale _____
waarde van de uit te geven aandelen. _____
- 3.2.4. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in _____
artikel 2:196 BW. _____

Storting op aandelen.

Artikel 3.3.

- 3.3.1. Aandelen worden tegen storting van het nominale bedrag uitgegeven. _____
- 3.3.2. Bij de uitgifte kan voorts worden bedongen dat een hoger bedrag dan het nominale _____
bedrag moet worden gestort. _____
- 3.3.3. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is _____
overeengekomen. Storting anders dan in geld geschiedt met inachtneming van het _____
bepaalde in artikel 2:204b BW. _____
- 3.3.4. Storting in geld geschiedt in de valuta waarin de nominale waarde van de aandelen _____
luit. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan _____
slechts geschieden indien de vennootschap daarin toestemt. _____
- 3.3.5. Met storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt 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 storting.

- 3.3.6. Bij overdracht of toedeling van een niet volgestort aandeel is artikel 2:199 BW van toepassing.

Voorkeursrecht.

Artikel 3.4.

- 3.4.1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere houder van aandelen van dezelfde soort als de uit te geven aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen van de desbetreffende soort, onverminderd het bepaalde in artikel 3.4.2 en het bepaalde in artikel 2:206a lid 1 tweede zin BW.

Indien een aandeelhouder aan wie zodanig voorkeursrecht toekomt daarvan niet of niet volledig gebruik maakt, komt voor het vrijvallend gedeelte het voorkeursrecht op gelijke wijze toe aan de overige houders van aandelen van dezelfde soort.

Maken deze aandeelhouders tezamen niet of niet volledig van het voorkeursrecht gebruik, dan komt het voorkeursrecht voor het vrijvallend gedeelte toe aan de houders van aandelen van de andere soort) naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van hun aandelen van die andere soort. Indien een houder van aandelen van die andere soort niet of niet volledig gebruik maakt van het voorkeursrecht, komt voor het vrijvallend gedeelte het voorkeursrecht op gelijke wijze toe aan de overige houders van aandelen van die andere soort. 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.

- 3.4.2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.7, kan het voorkeursrecht, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het orgaan dat besluit tot uitgifte.

- 3.4.3. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar.

- 3.4.4. Indien ter zake van een uitgifte een voorkeursrecht bestaat, stelt het tot uitgifte bevoegde orgaan met inachtneming van dit artikel bij het besluit tot uitgifte de wijze waarop en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, vast. Dat tijdvak belooft ten minste vier weken na de dag van verzending van de in artikel 3.4.5 bedoelde mededeling.

- 3.4.5. De vennootschap doet mededeling aan alle aandeelhouders van een uitgifte met voorkeursrecht en van het tijdvak waarin dat voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.

- 3.4.6. Dit artikel 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.

Kwaliteitseis aandeelhouderschap.

Artikel 3.5.

- 3.5.1. Onverminderd het hierna in dit artikel bepaalde kunnen aandeelhouders slechts zijn:
- (i) zij die partij bij de aandeelhoudersovereenkomst zijn; en
 - (ii) de vennootschap.



- De eis is aan het aandeelhouderschap verbonden. _____
- 3.5.2. Indien en zolang: _____
- (i) alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden gehouden door één (1) –
persoon; of _____
- (ii) er geen aandeelhoudersovereenkomst is aangegaan, _____
geldt het bepaalde in artikel 3.5.1 niet. _____
- De beoordeling of er een aandeelhoudersovereenkomst is aangegaan, berust uitsluitend –
bij het bestuur. _____
- 3.5.3. Indien en zolang een aandeelhouder niet voldoet aan de eis als bedoeld in artikel 3.5.1 –
met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5.2, kan het aan zijn aandelen verbonden –
vergaderrecht en stemrecht niet worden uitgeoefend en is het aan zijn aandelen _____
verbonden recht op uitkeringen en het aan zijn aandelen verbonden voorkeursrecht als _____
bedoeld in artikel 3.4 opgeschort. De hiervoor bedoelde opschorting van stem- en _____
vergaderrechten vervalt indien de opschorting tot gevolg heeft dat op geen van de _____
aandelen stemrecht kan worden uitgeoefend. _____
- 3.5.4. De beoordeling of een aandeelhouder niet voldoet aan een eis als bedoeld in artikel 3.5.1,
met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5.2, berust uitsluitend bij het bestuur. _____
Indien het bestuur vaststelt dat een aandeelhouder een of meer van zijn hiervoor bedoelde
verplichtingen niet nakomt of niet voldoet aan een of meer van de hiervoor bedoelde eisen,
stelt het bestuur hem schriftelijk in gebreke onder mededeling dat, indien hij niet alsnog –
binnen een door het bestuur te bepalen termijn de hiervoor bedoelde verplichtingen _____
nakomt respectievelijk aan de hiervoor bedoelde eisen voldoet, het bepaalde in artikel _____
3.3.3 van overeenkomstige toepassing is. Indien het bepaalde in artikel 3.5.3 van _____
toepassing is, wordt dat vermeld door het bestuur in het register als bedoeld in artikel 6.1. –
- 3.5.5. Indien voldoening aan een eis als bedoeld in artikel 3.5.1 door de in gebreke zijnde _____
aandeelhouder blijvend onmogelijk is geworden zal het bepaalde in artikel 3.5.3, _____
onmiddellijk toepassing vinden en stelt het bestuur de betreffende aandeelhouder zo _____
spoedig mogelijk schriftelijk in kennis hiervan. _____
- 3.5.6. Ingeval van een opschorting van rechten van een aandeelhouder als bedoeld in artikel _____
3.5.3, is de vennootschap binnen drie (3) maanden na een verzoek daartoe van die _____
aandeelhouder – hierna te noemen: de aanbieder - verplicht een of meer gegadigden aan-
te wijzen, die aan de in dit hoofdstuk bedoelde eisen voldoen en die bereid en in staat zijn-
alle aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling over te nemen
voor een prijs, gelijk aan de waarde van de desbetreffende aandelen, vast te stellen door –
de aanbieder en alle gegadigden in onderling overleg of bij gebreke van overeenstemming
door een of meerdere onafhankelijke deskundigen. Indien de vennootschap niet binnen _____
drie (3) maanden na dit verzoek een of meer gegadigden heeft aangewezen die bereid en
in staat zijn alle aandelen waarop het verzoek betrekking heeft tegen contante betaling _____
over te nemen voor de hiervoor bedoelde prijs, vervalt de opschorting van rechten van de-
desbetreffende aandeelhouder. _____

Hoofdstuk 4

Winst en verlies. Uitkeringen op aandelen.



Artikel 4.1.

- 4.1.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald dan wel bepaling van de wijze waarop een tekort zal worden verwerkt alsmede tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen uit de winst of uitkeringen uit de reserves voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Voorzover de bestemming of uitkering betrekking heeft op een bedrag van meer dan vijftientig procent (25%) van de winst van het voorgaande boekjaar, is een dergelijk besluit onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van aandelen B. Een besluit tot uitkering uit de winst of reserves is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. 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. Indien bij de bestemming van de winst geen besluit over uitkering of reservering van winst tot stand komt wordt de winst waarop het voorstel betrekking heeft, gereserveerd.
- 4.1.2. Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen of certificaten van aandelen die de vennootschap houdt niet mee, tenzij op zodanige aandelen of certificaten van aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker of pandhouder. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd wordt slechts het bedrag van de opgevraagde en geëffectueerde stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking genomen. Van het bepaalde in de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.
- 4.1.3. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.
- 4.1.4. Uitkeringen zijn opeisbaar op de dag welke de algemene vergadering bepaalt.
- 4.1.5. Uitkeringen welke niet binnen vijf jaren en een dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
- 4.1.6. De algemene vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld zullen worden uitgekeerd.

Verkrijging van eigen aandelen.

Artikel 4.2.

- 4.2.1. Het bestuur beslist, onder goedkeuring van de algemene vergadering met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen, over de verkrijging door de vennootschap van volgestorte aandelen of certificaten van aandelen. Verrijking door de vennootschap van (certificaten van) niet volgestorte aandelen is nietig. Verrijking van eigen aandelen is niet toegestaan indien en voorzover door die verkrijging niet ten minste één aandeel met stemrecht door een ander dan de vennootschap of een dochtermaatschappij wordt gehouden.
- 4.2.2. Ingeval van een verkrijging onder algemene titel door de vennootschap van stemgerechtigde aandelen als gevolg waarvan de vennootschap samen met haar



- dochtermaatschappijen alle stemgerechtigde aandelen houdt, is het bepaalde in artikel 2:207a lid 2 BW van toepassing.
- 4.2.3. De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen, behalve om niet, geen volgestorte aandelen of certificaten van aandelen verkrijgen indien:
- het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; of
 - 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.
- 4.2.4. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 4.2.2 geldt het bepaalde in dit artikel niet voor (certificaten van) aandelen welke de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 4.2.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.2.3 mogen dochtermaatschappijen slechts aandelen of certificaten van aandelen anders dan om niet verkrijgen of doen verkrijgen, indien het bestuur heeft ingestemd met de verkrijging. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de inkoop niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

Rechten verbonden aan eigen aandelen en vervreemding van eigen aandelen.

Artikel 4.3.

- 4.3.1. Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen is het bepaalde in de artikelen 3.2 en 3.4 van overeenkomstige toepassing, met deze uitzondering dat zodanige vervreemding ook voor een lager bedrag dan de nominale waarde zal kunnen geschieden.
- 4.3.2. De vennootschap ontleent aan aandelen in haar kapitaal noch recht op enige uitkering, noch enig voorkeursrecht, uit welken hoofde ook. De in de vorige zin bedoelde rechten kunnen evenmin worden ontleend aan aandelen waarvoor certificaten van aandelen zijn uitgegeven, die door de vennootschap worden gehouden, tenzij, voor wat betreft de hiervoor bedoelde uitkeringen, op de certificaten van aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap of haar dochtermaatschappijen.

Kapitaalvermindering.

Artikel 4.4.

- 4.4.1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.7, kan de algemene vergadering voor zover de wet zulks toelaat en met inachtneming van de navolgende vereisten besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen of door intrekking van aandelen. Intrekking van aandelen kan slechts betreffen:
- aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten van aandelen houdt;
 - alle aandelen van een bepaalde soort, mits met terugbetaling van (het gestorte gedeelte van) hun nominale bedrag; of
 - uitgelote aandelen van een bepaalde soort, mits met terugbetaling van (het



- gestorte gedeelte van) hun nominale bedrag. _____
- In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van alle – betrokken aandeelhouders. _____
- In het besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden _____ aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. _____
- Intrekking van aandelen is niet toegestaan indien en voorzover door die intrekking niet – ten minste één aandeel met stemrecht door een ander dan en anders dan voor _____ rekening van de vennootschap of een dochtermaatschappij wordt gehouden. _____
- 4.4.2. Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen zonder terugbetaling en _____ zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle _____ aandelen van een bepaalde soort geschieden. _____
- 4.4.3. Ontheffing van de stortingsplicht op aandelen is slechts mogelijk ter uitvoering van een – besluit tot vermindering van het bedrag der aandelen. Ontheffing alsmede een _____ terugbetaling op aandelen die geschiedt ter uitvoering van een besluit tot vermindering – van het bedrag van de aandelen moet naar evenredigheid op alle aandelen danwel _____ naar evenredigheid op alle aandelen van een bepaalde soort geschieden. _____
- 4.4.4. Van het vereiste van evenredigheid als bedoeld in de artikelen 4.4.2 en 4.4.3 kan _____ worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders. _____
- 4.4.5. De oproep tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel 4.4 bedoeld besluit _____ 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. _____
- 4.4.6. Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen – is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur weigert slechts de _____ goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap – na de kapitaalvermindering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar – opeisbare schulden. _____
- 4.4.7. Terugbetaling op aandelen of ontheffing van de stortingsplicht is slechts mogelijk voor – zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. _____

Hoofdstuk 5 _____

Overdrachtsbeperkingen | lock-up. _____

Artikel 5.1. _____

- 5.1.1. Onverminderd het bepaalde in de aandeelhouderovereenkomst met betrekking tot de _____ overdracht van aandelen, welke bepalingen voor elke partij daartoe bindend zijn, is de _____ overdraagbaarheid van de aandelen uitgesloten tot drie jaar na de datum van het aangaan van de aandeelhoudersovereenkomst, tenzij de algemene vergadering met unanieme _____ stemmen goedkeuring heeft verleend. _____
- 5.1.2. Een overdracht van aandelen in afwijking van het bepaalde in artikel 5.1.1 is ongeldig. _____

Goedkeuring voor overdracht door de algemene vergadering. _____

Artikel 5.2. _____

Een overdrager mag zijn aandelen overdragen na goedkeuring door de algemene vergadering. _____



Dit geldt niet voor de Vennootschap die aandelen wil overdragen. _____

Goedkeuring voor overdracht: procedure. _____

Artikel 5.3. _____

- 5.3.1. Een overdrager verzoekt de algemene vergadering om goedkeuring voor de overdracht door middel van een mededeling aan het bestuur. Bij deze mededeling moet de overdrager aangeven: _____
- (a) het aantal aandelen dat hij wil overdragen; _____
 - (b) de eventuele soort en aanduiding van die aandelen; en _____
 - (c) de personen aan wie hij die aandelen wil overdragen. _____
- 5.3.2. Het bestuur roept binnen zeven dagen na ontvangst van de in artikel 5.3.1 bedoelde mededeling een algemene vergadering op om het verzoek tot goedkeuring te behandelen. _____
- 5.3.3. Binnen tweeënveertig dagen nadat het bestuur de in artikel 5.3.1 bedoelde mededeling heeft ontvangen, besluit de algemene vergadering of zij wel of niet goedkeuring verleent. Als de algemene vergadering niet binnen die termijn besluit, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. _____
- 5.3.4. Als de algemene vergadering de goedkeuring weigert, moet zij gelijktijdig een of meer gegadigden aanwijzen die bereid zijn de aandelen te kopen tegen contante betaling. De prijs wordt vastgesteld in overeenstemming met artikel 5.5.1. Als de algemene vergadering geen gegadigden aanwijst, wordt de goedkeuring geacht toch te zijn verleend. De vennootschap kan alleen gegadigde zijn met instemming van de overdrager. _____
- 5.3.5. De overdrager mag de aandelen overdragen binnen negentig dagen nadat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend. _____

Goedkeuring voor overdracht: prijsbepaling. _____

Artikel 5.4. _____

- 5.4.1. De overdrager en iedere aangewezen gegadigde treden in overleg om de prijs van de aandelen vast te stellen. Als zij geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige. Het bestuur en de overdrager wijzen samen de deskundige aan. Als zij hierover geen overeenstemming bereiken, wordt de deskundige aangewezen door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. _____
- 5.4.2. Nadat de deskundige de prijs aan de overdrager bekend heeft gemaakt, heeft de overdrager dertig dagen de tijd om te beslissen of hij zijn aandelen overdraagt aan de gegadigden. _____
- 5.4.3. De kosten van de prijsvaststelling zijn voor rekening van de vennootschap, maar als de overdrager besluit zijn aandelen niet over te dragen aan de gegadigden moet hij de helft van de gemaakte kosten aan de Vennootschap vergoeden. _____

Goedkeuring voor overdracht: verzuim. _____

Artikel 5.5. _____

- 5.5.1. Onmiddellijk nadat de prijs in overleg is vastgesteld of de termijn in artikel 5.4.2 is verstreken en de overdrager of de gegadigde zich niet heeft teruggetrokken, mag _____



- iedere partij overdracht van de aandelen vorderen tegen contante betaling. _____
- 5.5.2. Als er maar één gegadigde is en deze gegadigde is in verzuim met de betaling, mag de overdrager binnen negentig dagen alle aandelen overdragen aan de door hem _____ opgegeven personen bedoeld in artikel 5.3.1(c). _____
- 5.5.3. Als er meerdere gegadigden zijn en een van hen is in verzuim met de betaling, doet de overdrager daarvan binnen zeven dagen mededeling aan alle gegadigden. De _____ gegadigden die niet in verzuim zijn, hebben vervolgens veertien dagen om de _____ overdrager te laten weten of zij de aandelen willen kopen die waren toebedeeld aan de gegadigde die in verzuim is. Daarbij geven zij aan hoeveel extra aandelen zij maximaal willen kopen. Als alle aandelen die waren toebedeeld aan de gegadigde die in verzuim is kunnen worden verkocht aan de overige gegadigden, komt een koopovereenkomst tot stand waarbij de overdrager en de gegadigden zich niet kunnen terugtrekken. Als er op deze wijze geen koopovereenkomst tot stand komt voor al deze aandelen, gelden de overige koopovereenkomsten als ontbonden en mag de overdrager binnen negentig _____ dagen alle aandelen overdragen aan de door hem opgegeven personen bedoeld in _____ artikel 5.3.1(c). _____
- 5.5.4. Als de overdrager in verzuim is met de levering van de aandelen aan gegadigde, is de _____ vennootschap onherroepelijk gemachtigd om de aandelen te leveren. Dit moet zij doen _____ binnen tien dagen nadat een gegadigde dit aan de vennootschap heeft verzocht. _____

Hoofdstuk 6

Aandeelhoudersregister.

Artikel 6.1.

- 6.1.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van _____
- (i) alle aandeelhouders; en _____
 - (ii) personen die een vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, _____
- worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen, het recht _____ van vruchtgebruik of pandrecht hebben verkregen, het aantal door hen gehouden _____ aandelen respectievelijk te hunner behoefte verbonden aandelen met vermelding van _____ de soort van de aandelen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het _____ op ieder aandeel gestorte bedrag respectievelijk de vermelding van de aan hen _____ toekomende rechten op de verbonden aandelen - daaronder begrepen indien van _____ toepassing het vergader- en stemrecht – alsmede van een eventuele opschorting van _____ de aan hen toekomende rechten of de beëindiging van een opschorting en van alle _____ andere gegevens die daarin krachtens de wet moeten worden opgenomen. In het _____ register wordt het e-mailadres van een vergadergerechtigde opgenomen indien een _____ vergadergerechtigde heeft ingestemd met toezending van oproepingen en _____ mededelingen per e-mail. _____
- 6.1.2. Het register wordt regelmatig bijgehouden. _____
- 6.1.3. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een _____ aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan _____ vermeldt het uittreksel aan wie de vergaderrechten toekomen alsmede aan wie het _____



- stemrecht op de aandelen toekomt. _____
- 6.1.4. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de _____ vergadergerechtigden. _____
- 6.1.5. Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht tijdig aan _____ het bestuur zijn adres alsmede de overige gegevens die in het register moeten worden _____ opgenomen te verschaffen. _____

Gemeenschap. _____

Artikel 6.2. _____

Indien aandelen of beperkte rechten daarop tot een gemeenschap behoren, kunnen de _____ gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen _____ persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke deelgenoten _____ kunnen ook meer dan een persoon aanwijzen. _____

De gezamenlijke stemgerechtigde deelgenoten kunnen - mits eenstemmig - bij de aanwijzing of _____ later bepalen dat, indien een stemgerechtigde 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. _____

Oproepingen en mededelingen. _____

Artikel 6.3. _____

- 6.3.1. Oproepingen en mededelingen aan vergadergerechtigden geschieden bij al dan niet _____ aangetekende brief of bij deurwaardersexploot. Indien een aandeelhouder of _____ vergadergerechtigde hiermee instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan hem _____ geschieden per e-mail. Oproepingen en mededelingen aan aandeelhouders en overige _____ vergadergerechtigden geschieden aan de adressen als bedoeld in artikel 6.1. _____ Mededelingen door aandeelhouders en overige vergadergerechtigden aan het bestuur _____ of aan de persoon bedoeld in de artikelen 7.1.5 geschieden bij al dan niet _____ aangetekende brief of bij deurwaardersexploot aan het adres van de vennootschap, _____ dan wel per e-mail aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt. _____
- 6.3.2. Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van betekening van het _____ deurwaardersexploot, de datum van het stempel van het bewijs van terpostbezorging _____ van de aangetekende brief respectievelijk de datum van verzending van de brief of e- _____ mail. _____
- 6.3.3. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering _____ moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping dan wel, _____ indien zulks in de oproeping is vermeld, door neerlegging ter kennisname van de _____ mededeling ten kantore van de vennootschap. _____

Certificaathouders. _____

Artikel 6.4. _____

Aan certificaten van aandelen is geen vergaderrecht verbonden. _____

Pandrecht. _____

Artikel 6.5. _____

- 6.5.1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd, na voorafgaande goedkeuring van de _____ algemene vergadering. _____



- 6.5.2. Het stemrecht op een verpand aandeel komt toe aan de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het pandrecht of nadien schriftelijk is overeengekomen en hetzij de pandhouder een persoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen, hetzij zowel de toekenning van stemrecht als – indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt – de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering. Pandhouders die stemrecht hebben, hebben vergaderrecht. Pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht.
- 6.5.3. Aandeelhouders die vanwege een pandrecht geen stemrecht hebben, hebben vergaderrecht.

Vruchtgebruik.

Artikel 6.6.

- 6.6.1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
- 6.6.2. Het stemrecht op een aandeel in vruchtgebruik komt toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of nadien schriftelijk is overeengekomen en hetzij de vruchtgebruiker een persoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen, hetzij zowel de toekenning van stemrecht als – bij overdracht van vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
- Tenzij op de voet van artikel 4:23 lid 4 BW anders is bepaald, komt in geval van een vruchtgebruik als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 BW het aan de aandelen verbonden stemrecht toe aan de vruchtgebruiker.
- Vruchtgebruikers die stemrecht hebben, hebben vergaderrecht. Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht.
- 6.6.3. Aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht hebben, hebben vergaderrecht.

Wijze van levering van aandelen.

Artikel 6.7.

- 6.7.1. De levering van aandelen, van een recht van vruchtgebruik op aandelen dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik op aandelen alsmede de vestiging van een pandrecht op aandelen, geschiedt bij notariële akte met inachtneming van artikel 2:196 BW.
- Levering van een certificaat van aandeel en afstand van een pandrecht kunnen geschieden bij akte. De pandhouder en pandgever zijn verplicht de vennootschap in kennis te stellen van de afstand van het pandrecht.
- 6.7.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan de aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat:
- de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend;
 - de akte aan de vennootschap is betekend; of
 - de vennootschap de rechtshandeling eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister,
- alles met inachtneming van de artikelen 2:196a en 2:196b BW.

Hoofdstuk 7



Bestuur. (One-tier board).

Artikel 7.1.

- 7.1.1. De vennootschap wordt bestuurd door het bestuur. Het bestuur bestaat uit een of meer uitvoerende bestuurders en een of meer niet-uitvoerende bestuurders. De algemene vergadering bepaalt met inachtneming van het bepaalde in dit lid het aantal uitvoerende bestuurders en het aantal niet-uitvoerende bestuurders. De algemene vergadering kan aan de uitvoerende bestuurders een titel toekennen, waaronder de titel van CEO (*Chief Executive Officer*) en CFO (*Chief Financial Officer*). Een rechtspersoon kan wel tot uitvoerende bestuurder maar niet tot niet-uitvoerende bestuurder worden benoemd.
- 7.1.2. Elke bestuurder is tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot deze taak behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. Bij de vervulling van zijn taak richt de bestuurder zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de vennootschap.
- 7.1.3. De niet-uitvoerende bestuurders zijn belast met het toezicht op het beleid van de uitvoerende bestuurders en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en voorts met de taken die bij of krachtens de wet of de statuten aan hen zijn toebedeeld. Zij staan de uitvoerende bestuurders met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de niet-uitvoerende bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De uitvoerende bestuurders verschaffen de niet-uitvoerende bestuurders tijdig de voor de uitoefening van hun taak noodzakelijke gegevens.
- 7.1.4. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt bij de benoeming van een bestuurder of hij wordt benoemd tot uitvoerende bestuurder onderscheidenlijk niet-uitvoerende bestuurder. De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan.
- 7.1.5. Bij een voordracht tot benoeming van een niet-uitvoerende bestuurder worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een niet-uitvoerende bestuurder. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als niet-uitvoerende bestuurder dan wel als commissaris is verbonden waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. De voordracht tot benoeming van een niet-uitvoerende bestuurder wordt met redenen omkleed.
- 7.1.6. Indien een bestuurder is geschorst, dient het daartoe bevoegde orgaan binnen drie 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 maanden, ingaande op de dag waarop het besluit tot handhaving is genomen. _____

Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de desbetreffende vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. _____

7.1.7. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders blijven de bevoegdheden van het bestuur intact, met dien verstande dat: _____

- (i) in geval van belet of ontstentenis van alle uitvoerende bestuurders, de niet-_____
uitvoerende bestuurders de taken van de uitvoerende bestuurders tijdelijk mogen overlaten aan anderen; _____
- (ii) in geval van belet of ontstentenis van alle niet-uitvoerende bestuurders, de taken van de niet-uitvoerende bestuurders worden vervuld door een persoon die _____
daartoe door de niet-uitvoerende bestuurders steeds moet zijn aangewezen. _____
Deze persoon zal zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen nemen ten einde _____
te voorzien in een permanente oplossing. _____

Onder belet wordt ten deze verstaan: _____

- (i) schorsing; _____
- (ii) ziekte; _____
- (iii) onbereikbaarheid, _____

in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt. _____

Bezoldiging. _____

Artikel 7.2. _____

Na de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van aandelen B stelt de algemene vergadering de beloning en andere voorwaarden vast die op de bestuurders van toepassing zijn. _____

Bestuur. Besluitvorming. _____

Artikel 7.3. _____

7.3.1. De algemene vergadering kan een van de niet-uitvoerende bestuurders tot voorzitter van het bestuur benoemen en aan deze voorzitter een titel toekennen. Het voorzitterschap kan niet aan een uitvoerende bestuurder worden toebedeeld. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een schriftelijk reglement vaststellen, waarin aangelegenheden, hem intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement, onder goedkeuring van de algemene vergadering hun werkzaamheden onderling verdelen. _____

7.3.2. Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder het verlangt. Het besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen tenzij er meer dan twee (2) bestuurders in functie zijn, alsdan heeft de voorzitter van het bestuur een beslissende stem. _____

7.3.3. Indien een bestuurder direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de _____



- vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake —
binnen het bestuur. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt —
het besluit genomen door de algemene vergadering . _____
- 7.3.4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op _____
reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde _____
bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. _____
Artikel 7.3.2 en 7.3.3 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van _____
het bestuur buiten vergadering. _____
- 7.3.5. De algemene vergadering kan in haar daartoe strekkend en aan het bestuur mede te —
delen besluit duidelijk te omschrijven bestuursbesluiten onderwerpen aan haar _____
goedkeuring. _____
- 7.3.6. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.7, is het bestuur zonder opdracht van de
algemene vergadering niet bevoegd tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van —
de vennootschap. _____
- 7.3.7. Het bestuur stelt jaarlijks vóór een door de algemene vergadering te bepalen tijdstip —
een investeringsplan, met bijbehorende begroting, op en legt deze stukken ter _____
goedkeuring aan de vergadering van houders van aandelen B voor. _____

Vertegenwoordiging. _____

Artikel 7.4. _____

- 7.4.1. Het bestuur, zomede iedere uitvoerende bestuurder afzonderlijk, is bevoegd de _____
vennootschap te vertegenwoordigen. _____
- 7.4.2. Indien alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden gehouden door één —
aandeelhouder, worden, indien deze aandeelhouder tevens de vennootschap _____
vertegenwoordigt, rechtshandelingen van de vennootschap met deze enig _____
aandeelhouder schriftelijk vastgelegd. Het vorenstaande is van overeenkomstige _____
toepassing op een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of een gemeenschap van
geregistreerd partnerschap waartoe de aandelen behoren maar is niet van toepassing —
op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone _____
bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. _____
- 7.4.3. Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, —
procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. —
Tevens kan het bestuur aan de personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan _____
andere personen, mits in dienst van de vennootschap, zodanige titel toekennen als hij —
zal verkiezen. _____

Hoofdstuk 8 _____

Algemene vergaderingen. _____

Artikel 8.1. _____

- 8.1.1. Tijdens het boekjaar van de vennootschap wordt ten minste één algemene vergadering—
gehouden, tenzij ter zake van de onderwerpen als bedoeld in artikel 8.1.2 is besloten —
overeenkomstig artikel 8.5. _____
- 8.1.2. De agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering bevat in ieder geval de volgende —
onderwerpen: _____



- a. indien artikel 2:391 BW voor de vennootschap geldt, de behandeling van het jaarverslag;
- b. de vaststelling van de jaarrekening;
- c. de bepaling van de winstbestemming, met in achtneming van het bepaalde in artikel 8.7.;
- d. de verlening van décharge aan uitvoerende bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar;
- e. de verlening van décharge aan niet-uitvoerende bestuurders voor hun toezicht op de uitvoerende bestuurders over het afgelopen boekjaar.

De hiervoor bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en, indien van toepassing, het overleggen van het jaarverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst.

In de jaarlijkse algemene vergadering wordt voorts behandeld hetgeen met inachtneming van artikel 8.2 verder op de agenda is geplaatst.

- 8.1.3. Artikel 2:210 lid 5 BW is op de vaststelling van de jaarrekening niet van toepassing.
- 8.1.4. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur het wenselijk acht.

Bovendien zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen zodra een of meer aandeelhouders die alleen of tezamen ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen zulks aan het bestuur onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Het in de vorige zin bedoelde verzoek geschiedt op de wijze als bedoeld in artikel 6.3.1. Voor de toepassing van dit artikel 8.1.4 worden met aandeelhouders gelijkgesteld anderen aan wie vergaderrecht toekomt.

Oproep.

Artikel 8.2.

- 8.2.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft dan wel te Amsterdam.
- 8.2.2. Vergadergerechtigden worden tot de algemene vergadering opgeroepen op de wijze als bedoeld in artikel 6.3.1. De oproeping geschiedt door het bestuur of een bestuurder. Indien in het geval als bedoeld in de tweede zin van artikel 8.1.4, een bestuurder niet de algemene vergadering zodanig bijeenroept dat zij binnen vier weken na het verzoek wordt gehouden, kan ieder van de verzoekers op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van de vergadering, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 8.2.3. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering.
- 8.2.4. Indien aan een of meer van de in artikel 8.2.1 en/of 8.2.3 bedoelde vereisten niet is voldaan, kunnen in een algemene vergadering slechts geldige besluiten worden genomen indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid



- zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 8.2.5. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld alsmede de plaats en het tijdstip van de vergadering. Artikel 8.2.4 is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming omtrent onderwerpen welke niet in de oproeping zijn opgenomen of in een aanvullende oproeping met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd.
- 8.2.6. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Voor de toepassing van dit artikel 8.2.6 worden met de aandeelhouders gelijkgesteld anderen aan wie vergaderrecht toekomt.

Vergaderorde.

Artikel 8.3.

- 8.3.1. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 8.3.2. Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de uitslag van de stemmingen, zomede alle andere kwesties welke verband houden met de gang van zaken in of terzake van de vergadering, worden onverminderd het bepaalde in artikel 2:13 BW beslist door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.
- 8.3.3. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
- 8.3.4. De bestuurders zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.
- 8.3.5. Het bestuur verschaft aan de algemene vergadering alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang der vennootschap zich daartegen verzet.

Stemprocedure; volmacht.

Artikel 8.4.

- 8.4.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van een stem. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. De vruchtgebruiker of pandhouder van een aandeel dat aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoort, is echter niet van het stemrecht uitgesloten indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of die



- dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan — geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een — pandrecht heeft. _____
- Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. _____
- 8.4.2. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, — tenzij bij de wet of bij de statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt _____ voorgeschreven. Bij het berekenen van een meerderheid of van het aantal ter _____ vergadering vertegenwoordigde aandelen tellen aandelen waarvan de wet en/of de _____ statuten bepalen dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht niet mee. _____
- 8.4.3. Bij staking van stemmen over benoeming van personen komt geen besluit tot stand. — Bij staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen, _____ onverminderd artikel 4.1.1. _____
- 8.4.4. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien een van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en — ontslag van personen schriftelijk geschiedt. _____
- 8.4.5. Het bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering — via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Het bestuur stelt de — termijn vast waarbinnen de stemmen aldus kunnen worden uitgebracht, welke termijn — niet eerder kan aanvangen dan op de dertigste dag voor die van de vergadering. _____
- 8.4.6. Het bestuur kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om door middel — van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis te nemen van de _____ verhandelingen ter vergadering. _____
- 8.4.7. Het bestuur kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om door middel — van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks deel te nemen aan de _____ vergadering. _____
- 8.4.8. Het bestuur kan besluiten dat iedere stemgerechtigde bevoegd is om door middel van — een elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon, hetzij door een schriftelijk — gevolmachtigde, het stemrecht uit te (doen) oefenen. Daartoe is vereist dat de _____ stemgerechtigde vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan — worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter — vergadering. _____
- 8.4.9. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch — communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of zal — worden vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd. _____
- 8.4.10. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde — doen vertegenwoordigen. _____
- 8.4.11. Voor de toepassing van de artikelen 8.4.8 en 8.4.10 is aan de eis van schriftelijkheid — voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. _____

Besluiten buiten vergadering. _____

Artikel 8.5. _____

- 8.5.1. Stemgerechtigden kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen buiten —



vergadering nemen. De bestuurders worden in de gelegenheid gesteld voorafgaand — aan de besluitvorming over het voorstel advies uit te brengen. —

Een besluit buiten vergadering is slechts geldig indien alle vergadergerechtigden met — deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en voorts schriftelijk of op — reproduceerbare wijze langs elektronische weg een zodanig aantal stemmen ten gunste van het desbetreffende voorstel is uitgebracht als wordt voorgeschreven door de wet — en/of deze statuten. Aan het vereiste van schriftelijkheid van stemmen wordt tevens — voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der — stemgerechtigden heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. —

Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, doen van het aldus — genomen besluit onverwijld mededeling aan het bestuur. —

- 8.5.2. Van een besluit als bedoeld in artikel 8.5.1 maakt het bestuur in het notulenregister van de algemene vergadering melding; die vermelding wordt in de eerstvolgende algemene vergadering door de voorzitter van die vergadering medegedeeld. Bovendien worden de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister van de algemene vergadering bewaard, en wordt, zodra het besluit is genomen, — daarvan mededeling gedaan aan degenen die het besluit hebben genomen. —

Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort.

Artikel 8.6.

- 8.6.1. Een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort wordt gehouden zo dikwijls een besluit van een dergelijke vergadering noodzakelijk is. Voorts wordt een — dergelijke vergadering gehouden, indien dat wenselijk wordt geoordeeld door hetzij het — bestuur hetzij personen die tezamen ten minste een honderdste gedeelte van het — geplaatste kapitaal aan aandelen van de desbetreffende soort vertegenwoordigen. —

- 8.6.2. Indien een of meer personen als bedoeld in artikel 8.6.1 een vergadering van houders — van een bepaalde soort wensen, doen zij daarvan mededeling aan het bestuur. — Indien in dat geval een bestuurder niet de vergadering zodanig bijeenroept dat zij — binnen tien dagen na het verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot — bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten — bepaalde. —

- 8.6.3. Ten aanzien van de vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort — en de door die vergaderingen te nemen besluiten zijn de artikelen 6.2 en 8.2 tot en met — 8.5 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de oproeping niet later — geschiedt dan op de zesde dag voor die van de vergadering. —

- 8.6.4. Zolang geen stemrecht kan worden uitgeoefend in de vergadering van aandelen van — een bepaalde soort, komen de aan die vergadering verbonden rechten toe aan de — algemene vergadering. —

Bijzondere besluiten.

Artikel 8.7.1.

De volgende besluiten behoeven de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering: —

- a. een besluit tot het verkrijgen deelneming in een andere vennootschap; —
- b. een besluit tot het doen van een investering van meer dan vijftigduizend euro —



(EUR 25.000,00), behalve in het geval dat dergelijke investering is opgenomen in het _____
 bedrijfsplan of budget van de vennootschap dat is goedgekeurd door de algemene _____
 vergadering. _____

Artikel 8.7.2. _____

De volgende besluiten behoeven de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders -
 van aandelen B: _____

- a. een besluit tot wijziging van de statuten van de vennootschap; _____
- b. een besluit tot uitgifte van aandelen; _____
- c. een besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht; _____
- d. een besluit tot juridische fusie en juridische splitsing; _____
- e. het besluit tot ontbinding van de vennootschap; _____
- f. een besluit tot het instrueren van het bestuur om een faillissementsaanvraag van de _____
 vennootschap in te dienen; _____
- g. een besluit tot het vaststellen of aanpassen van de bezoldiging van leden van het bestuur; _____
- h. een besluit tot intrekking van aandelen; _____
- i. een besluit tot kapitaalsvermindering; _____
- j. een besluit tot goedkeuring van het bedrijfsplan; _____
- k. een besluit tot goedkeuring van het budget van de vennootschap voor het volgende jaar; _____
- l. een besluit tot goedkeuring van de levering van aandelen; _____
- m. een besluit tot vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de winst; _____
- n. een besluit tot het goedkeuren van het bestuursbesluit als bedoeld in artikel 8.7.1. _____

Hoofdstuk 9 _____

Boekjaar; jaarstukken. _____

Artikel 9.1. _____

- 9.1.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. _____
- 9.1.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van _____
 deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste de door de wet _____
 voorgeschreven termijn op grond van bijzondere omstandigheden - maakt het bestuur _____
 een jaarrekening op en legt zij deze voor de vergadergerechtigden ter inzage ten _____
 kantore van de vennootschap. _____
 De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant bedoeld in artikel -
 9.2, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het bestuursverslag, tenzij artikel _____
 2:391 BW niet voor de vennootschap geldt en van de in artikel 2:392 lid 1 BW bedoelde
 overige gegevens, voor zover het in dat lid bepaalde op de vennootschap van _____
 toepassing is. _____
 De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening -
 van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding _____
 gemaakt. _____
- 9.1.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag (indien _____
 van toepassing) en de in artikel 9.1.2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de -
 oproeping tot de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, ten kantore van -
 de vennootschap aanwezig zijn. _____



- De aandeelhouders en overige vergadergerechtigden kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.
- 9.1.4. De opgemaakte jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Indien de vennootschap overeenkomstig artikel 9.2.1 verplicht is opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant te verlenen en de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van die accountant, kan de jaarrekening niet door de algemene vergadering worden vastgesteld, tenzij onder de in artikel 9.1.2 tweede zin bedoelde overige gegevens een wettige grond wordt meegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.
- 9.1.5. Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, is een afschrift van de gewijzigde jaarrekening kosteloos voor de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden verkrijgbaar.

Accountant.

Artikel 9.2.

- 9.2.1. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is indien de wet dat verlangt. Indien de wet niet verlangt dat de in de vorige zin bedoelde opdracht wordt verleend, kan de vennootschap een opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening ook aan een andere deskundige verlenen; zodanige deskundige wordt hierna ook aangeduid als: accountant.
- 9.2.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd.
- 9.2.3. De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die de opdracht heeft verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van lid 2 van artikel 2:393 BW.
- 9.2.4. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening weer.
- 9.2.5. Het bestuur kan aan de accountant of aan een andere accountant op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken.

Hoofdstuk 10

Ontbinding.

Artikel 10.1.

- 10.1.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, worden de uitvoerende bestuurders vereffenaars van haar vermogen, onder toezicht van de niet-uitvoerende bestuurders, indien en voor zover de algemene vergadering niet een of meer andere vereffenaars benoemt.



- 10.1.2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening belast zijn, vast.
- 10.1.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 10.1.4. Van het saldo van het vermogen van de vennootschap dat overblijft nadat alle schulden zijn betaald, moet eerst aan de houders van aandelen van B een bedrag worden betaald gelijk aan de nominale waarde van de aandelen B en het saldo van de agioreserve van de aandelen B. Ten tweede wordt aan de houders van aandelen A een bedrag betaald dat gelijk is aan de nominale waarde van de aandelen A en het saldo van de agioreserve van de aandelen A. Het resterende saldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot de nominale waarde van hun aandelen.
- 10.1.5. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

Slotverklaring.

Tenslotte verklaart de comparant:

1. alle éénhonderd (100) aandelen met een nominaal bedrag van een euro (EUR 1,00) elk, worden samengevoegd tot één (1) aandeel, met een nominaal bedrag éénhonderd euro (EUR 100,00), welk aandeel vervolgens wordt gesplitst en omgezet in zeventigduizend (70.000) aandelen A, en door toepassing van artikel 2:208 lid 2 Burgerlijk Wetboek het nominale bedrag wordt verminderd tot een/tiende cent (EUR 0,001) elk;
2. het geplaatste en gestorte kapitaal van de vennootschap ten gevolge van het passeren van deze akte zeventig euro (EUR 70,00) bedraagt; en
3. blijkens het in de aanhef van deze akte vermelde besluit van de algemene vergadering van de vennootschap, zal het bedrag ten gevolge van de onder 1. bepaalde kapitaalvermindering, zijnde dertig euro (EUR 30,00) aan de agio reserve A van de vennootschap zal worden toegevoegd.

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte gehecht.

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.

(Gevolgd door handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

door mij, mr. Nicolaas Antonius Henricus Wolswijk, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Reinhard Willem Clumpkens,



notaris met plaats van vestiging te
Amsterdam op 15 maart 2018.

Gegevens verwijderd door KvK

Gegevens verwijderd door KvK



Gegevens verwijderd door KvK



Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 15-03-2018 15:28 van Anne-Marie Gerardine Cleontine Struycken - van Daelen in diens hoedanigheid als Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 15-03-2018 15:28 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 15-03-2018 15:28 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

Certificaat details van Anne-Marie Gerardine Cleontine Struycken - van Daelen

T = Notaris

SERIALNUMBER = 254931

C = NL

O = Anne-Marie Gerardine Cleontine Struycken - van Daelen

CN = Anne-Marie Gerardine Cleontine Struycken - van Daelen

Met serienummer

4b32e83191780f20116a56df67e93a9a

Uitgegeven door

C = NL

O = KPN Corporate Market BV

CN = KPN Corporate Market CSP Organisatie CA - G2