



2020H1058630GZ-I

WIJZIGING STATUTEN (Doen Participaties B.V.)

Heden, zesentwintig november tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. —
Jan Piet van Harseler, notaris te Amsterdam: —

de heer mr. Gertjan Zwiers, kantooradres 1071 PA Amsterdam, De Laïressestraat 20,
geboren te Hoorn op dertig april negentienhonderd drie en tachtig. —

De comparant verklaart dat op drieëntwintig september tweeduizend eenentwintig —
door de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte —
aansprakelijkheid: **Doen Participaties B.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam en met
adres: 1077 JZ Amsterdam, Beethovenstraat 200, nummer handelsregister 33275441,
is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparante te —
machtigen deze akte te doen verlijden. —

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant artikel 2.1. van de statuten —
van de vennootschap zodanig te wijzigen, dat artikel 2.1. komt te luiden als volgt: —

Artikel 2.1.

De vennootschap draagt de naam: DOEN Participaties B.V. —

Zij is statutair gevestigd te Amsterdam. —

Na de hiervoor beschreven wijziging luiden de statuten van de Vennootschap integraal
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; —

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; —

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 jaarverslag alsmede de overige _____ gegevens als bedoeld in artikel 2:392 BW;
jaarverslag	: het jaarverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW; _____
stemgerechtigden	: aandeelhouders met stemrecht alsmede _____ vruchtgebruikers en pandhouders met _____ stemrecht; _____
vennootschap	: de besloten vennootschap met beperkte _____ aansprakelijkheid waarvan de organisatie - wordt geregeld in deze statuten; _____
vergadergerechtigd certificaat	: een certificaat van aandeel waaraan _____ vergaderrecht is verbonden; _____
vergadergerechtigde certificaathouder:	houder van een vergadergerechtigd _____ certificaat; _____
vergadergerechtigden	: aandeelhouders, vergadergerechtigde _____ certificaathouders 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: **DOEN Participaties B.V.**

Zij is statutair gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Artikel 2.2.

De vennootschap heeft ten doel het opzetten, uitvoeren, ondersteunen van en _____ investeren in commerciële projecten en activiteiten op het gebied van natuur en _____ milieu, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten, sport, welzijn en cultuur, _____ zomede het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van _____ beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook, voorts het financieren van _____ derden, het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor _____ verplichtingen van derden en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande verband _____ houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. _____



Hoofdstuk 3

Aandelenstructuur.

Artikel 3.1.

- 3.1.1. De vennootschap kent een of meer aandelen van een euro (EUR 1,--) elk. —
- 3.1.2. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd van 1 af. —
- 3.1.3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. —

Uitgifte van aandelen.

Artikel 3.2.

- 3.2.1. De algemene vergadering besluit 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. Bij de
uitgifte kan bedongen worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan —
eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de —
vennootschap het zal hebben opgevraagd. De bevoegdheid een niet-gestort —
gedeelte van het te storten bedrag op te vragen komt toe aan het bestuur. —
- 3.3.2. Bij de uitgifte kan voorts worden bedongen dat een hoger bedrag dan het —
nominale bedrag moet worden gestort. Het bepaalde in de tweede en derde —
zin van artikel 3.3.1 is alsdan van overeenkomstige toepassing. —
- 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 luidt. 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 een _____ voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn _____ aandelen, 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. _____
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. Het voorkeursrecht kan, 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. _____

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. 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 met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke – bepalingen, over de verkrijging door de vennootschap van volgestorte – aandelen of certificaten van aandelen. Verrijging door de vennootschap van (certificaten van) niet volgestorte aandelen is nietig. –
Verrijging 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: –
 - a. het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de – verkrijgingsprijs kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; of –
 - 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. –
- 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, voor wat dit laatste betreft onverminderd het in hoofdstuk 5 van de statuten bepaalde. 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. De algemene vergadering kan 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. 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 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 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.

Artikel 5.1.

- 5.1.1. Overdracht van aandelen in de vennootschap - daaronder niet begrepen — overdracht door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar — eigen kapitaal - kan, onverminderd het bepaalde in artikel 5.6, slechts — geschieden met inachtneming van dit artikel 5.1 en de artikelen 5.2 en 5.3. —
- 5.1.2. Een aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, hierna ook te — noemen: de aanbieder, dient deze aan te bieden aan de andere — aandeelhouders, die alsdan een recht van voorkeur tot koop hebben. — Indien de vennootschap aandelen in haar eigen kapitaal houdt, wordt zij — slechts dan te dezen als aandeelhoudster aangemerkt, indien de aanbieder bij het doen van de mededeling, bedoeld in artikel 5.2.1, uitdrukkelijk — mededeelt dit te wensen. —
- 5.1.3. Indien aandeelhouders hun recht van voorkeur willen uitoefenen ten aanzien van meer aandelen dan voor hen beschikbaar zijn, zullen de beschikbare — aandelen door de directie tussen hen worden verdeeld naar verhouding van — hun aandelenbezit, met dien verstande, dat aan niemand meer aandelen — zullen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd. Voor zover — een dergelijke verdeling niet mogelijk is, zal de toewijzing geschieden bij — loting. De directie stelt het systeem van de toewijzing bij loting en de wijze, waarop de loting zal geschieden, op belanghebbenden bindende wijze vast. —

Procedure, prijsbepaling.

Artikel 5.2.

- 5.2.1. De aanbieder biedt de aandelen, die hij wil overdragen, aan door middel van een daartoe strekkende mededeling aan de directie. — In die mededeling vermeldt hij het aantal aandelen, dat hij wil overdragen, — de aanduidingen van die aandelen en de naam en het adres van degene, aan — wie hij wil overdragen. —



- De aanbieder blijft, totdat een maand is verstreken na de in artikel 5.2.6 —
gestelde termijn, steeds bevoegd zijn aanbod, mits geheel, in te trekken door
middel van een mededeling aan de directie; hij is dan niet gerechtigd tot —
overdracht van de aangeboden aandelen over te gaan. —
- 5.2.2. Na de in artikel 5.2.1, eerste zin, bedoelde mededeling plegen de directie en
de aanbieder overleg omtrent de aanwijzing van een onafhankelijke —
deskundige, die, op voor alle betrokkenen bindende wijze, de prijs, die gelijk
zal zijn aan de waarde van de desbetreffende aandelen, zal vaststellen; tegen
de aldus vastgestelde prijs zullen de aandeelhouders hun recht van voorkeur
kunnen uitoefenen. —
- 5.2.3. Indien een zodanige deskundige niet binnen tien dagen na de mededeling, —
bedoeld in artikel 5.2.1, eerste zin, door de directie en de aanbieder tezamen
is aangewezen, geschiedt, op verzoek van de meest gereede van hen, de —
aanwijzing door de voorzitter van de Koninklijke Notariële —
Beroepsorganisatie. —
- 5.2.4. Aan de aangewezen onafhankelijke deskundige - hierna te noemen: de —
deskundige - verschaft de directie alle door hem verlangde inlichtingen. De -
kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van de vennootschap; indien -
evenwel de aanbieder zijn aanbod intrekt, komen die kosten, voor zover voor
de intrekking gemaakt, voor de helft ten laste van de aanbieder en voor de —
helft ten laste van de vennootschap. —
- 5.2.5. De deskundige deelt zo spoedig mogelijk de door hem vastgestelde prijs aan
de directie en aan de aanbieder mede. —
- 5.2.6. Binnen tien dagen nadat de deskundige de door hem vastgestelde prijs heeft
medegedeeld, richt de directie een mededeling aan de aanbieder en aan alle -
andere aandeelhouders. —
- 5.2.7. De in het vorige lid voorgeschreven mededeling behelst het feit van de —
aanbieding en vermeldt: —
- a. de naam van de aanbieder en de naam en het adres van degene, aan wie
hij wil overdragen; —
 - b. het aantal aandelen, dat de aanbieder wil overdragen en de —
aanduidingen van die aandelen; —
 - c. de door de deskundige vastgestelde prijs. —

Procedure: reflectie en toewijzing. —

Artikel 5.3. —

- 5.3.1. Binnen dertig dagen na de in artikel 5.2.7, bedoelde mededeling dient een —
ieder, die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken, aan de directie —
mede te delen, hoeveel aandelen hij wenst te kopen, bij gebreke waarvan zijn
recht van voorkeur is vervallen. Aandeelhouders, die tijdig hebben verklaard
van hun recht van voorkeur gebruik te willen maken, worden hierna —
aangeduid als gegadigden. —
- 5.3.2. Binnen tien dagen na het verstrijken van de in het vorige lid gestelde termijn
deelt de directie aan de aanbieder mede of er gegadigden zijn en, zo ja, —
hoeveel en welke aandelen zijn toegewezen en aan wie. —



- 5.3.3. Indien er in het geheel geen gegadigden zijn, zal de aanbieder gedurende drie maanden na de in het vorige lid bedoelde mededeling de aangeboden aandelen, mits alle, vrijelijk, doch slechts aan de door hem genoemde persoon, mogen overdragen.
- 5.3.4. Indien er wel gegadigden zijn kan de aanbieder:
- A. indien er voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn, totdat een maand na de mededeling, bedoeld in het tweede lid van dit artikel, is verstreken, zijn aanbod, mits geheel, intrekken door middel van een mededeling aan de directie; in dat geval is hij niet gerechtigd tot overdracht van de aandelen over te gaan;
 - B. indien er voor slechts een gedeelte van de aangeboden aandelen gegadigden zijn:
 - a. hetzij verlangen over te gaan tot verkoop en levering aan de gegadigden, mits zodanig verlangen verkoop en levering aan al die gegadigden betreft en aan de directie wordt medegedeeld binnen een maand na de mededeling, bedoeld in artikel 5.3.2; bij toepassing van het bepaalde onder deze letter a kan de aanbieder de aandelen, waarvoor geen gegadigden zijn, mits alle, gedurende drie maanden na de mededeling, bedoeld in artikel 5.3.2, vrijelijk, doch slechts aan de door hem genoemde persoon, overdragen;
 - b. hetzij gedurende drie maanden na de mededeling, bedoeld in artikel 5.3.2, de aangeboden aandelen, mits alle, vrijelijk, doch slechts aan de door hem genoemde persoon, overdragen.
- 5.3.5. Van een mededeling, als bedoeld in artikel 5.3.4.A en in artikel 5.3.4.B.a, doet de directie binnen zeven dagen mededeling aan de gegadigden.
- 5.3.6. Indien er voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn en de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken of indien de aanbieder heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid, hem verschaft door het bepaalde in artikel 5.3.4.B.a, is ten aanzien van alle desbetreffende aandelen een koopovereenkomst tot stand gekomen en is de aanbieder verplicht binnen twintig dagen na het verstrijken van de in artikel 5.3.4.A gestelde termijn van een maand, respectievelijk binnen twintig dagen na de door hem aan de directie gedane mededeling, als bedoeld in artikel 5.3.4.B.a, tot levering van de aandelen over te gaan en zijn de gegadigden verplicht tegelijkertijd de prijs van de aandelen contant aan de aanbieder te betalen.
- Indien een gegadigde daarmee in verzuim is, is de desbetreffende koopovereenkomst ontbonden, indien de aanbieder bij mededeling aan de directie, te doen binnen vijftien dagen nadat het verzuim is ingetreden, verklaart dit te wensen; de directie doet daarvan onverwijld mededeling aan de desbetreffende gegadigde.
- Alsdan kan, indien er geen andere gegadigden zijn die wel aan hun betalingsplicht hebben voldaan, de aanbieder de aandelen, mits alle, gedurende drie maanden nadat hij de in de vorige zin bedoelde mededeling aan de directie heeft gedaan, vrijelijk, doch slechts aan de door hem



genoemde persoon, overdragen. Zijn er wel andere gegadigden, die aan hun betalingsplicht hebben voldaan, dan gelden de niet betaalde aandelen als aangeboden aan bedoelde andere gegadigden, dit met toepasselijkheid van artikel 5.1.3; de directie doet hun daarvan onverwijld mededeling.

Indien binnen drie weken na deze mededeling alle aangeboden aandelen door die andere gegadigden zijn afgenomen, vindt het hiervoor in dit artikel bepaalde overeenkomstige toepassing, tenzij de aanbieder zijn aanbod, mits geheel, door middel van een mededeling aan de directie, intrekt, waartoe hij gerechtigd is totdat na afloop van evenbedoelde drie weken een maand verstreken is, in welk geval alle inmiddels reeds tot stand gekomen koopovereenkomsten ontbonden zijn; hij is dan niet gerechtigd tot overdracht van de aangeboden aandelen over te gaan.

Indien niet binnen drie weken na de in de voorlaatste zin bedoelde mededeling alle aangeboden aandelen door die andere gegadigden zijn afgenomen, zijn ook de koopovereenkomsten met die andere gegadigden ontbonden, tenzij de aanbieder binnen vijftien dagen na het verstrijken van gemelde termijn van drie weken door middel van een mededeling aan de directie - die zulks onverwijld aan de desbetreffende gegadigden mededeelt - verklaart alle koopovereenkomsten met die andere gegadigden gestand te willen doen. Legt de aanbieder zodanige verklaring niet af, dan kan deze gedurende drie maanden na afloop van meergemelde termijn van drie weken de aandelen, mits alle, vrijelijk, doch slechts aan de door hem genoemde persoon, overdragen.

Legt de aanbieder een verklaring, als bedoeld in de voorlaatste zin, wel af, dan kan hij niettemin gedurende de in de vorige zin gestelde termijn van drie maanden de niet betaalde aandelen, mits alle, vrijelijk, doch slechts aan de door hem genoemde persoon, overdragen.

Indien op grond van het hiervoor in dit lid bepaalde een koopovereenkomst is ontbonden ten aanzien van een of meer aandelen die ten tijde van de ontbinding reeds aan een gegadigde zijn geleverd, is die gegadigde gehouden die aandelen binnen een week nadat de verplichting daartoe is ontstaan aan de aanbieder terug te leveren.

Verzuim, volmacht.

Artikel 5.4.

Indien de aanbieder met levering aan een gegadigde in verzuim is, is de vennootschap onherroepelijk tot levering gemachtigd. Indien aandelen zijn geleverd ter uitvoering van een koopovereenkomst, die na de levering is ontbonden en de gegadigde met teruglevering van de aandelen in verzuim is, is de vennootschap onherroepelijk tot teruglevering gemachtigd. De vennootschap is verplicht over te gaan tot de in de eerste zin bedoelde levering, dan wel de in de tweede zin bedoelde teruglevering, binnen tien dagen nadat de gegadigde respectievelijk de aanbieder aan de vennootschap een daartoe strekkend verzoek heeft gedaan, voor wat betreft bedoelde teruglevering voor zover de gegadigde ten aanzien van de terug te leveren aandelen alsdan beschikkingsbevoegd is.



Verplichte aanbieding.

Artikel 5.5.

5.5.1. Ingeval van overgang van aandelen - daaronder niet begrepen —
boedelmenging ten gevolge van huwelijk of geregistreerd partnerschap - —
hetzij voor het geheel, hetzij voor een onverdeeld gedeelte, anders dan door —
overdracht of door levering op grond van verdeling van een gemeenschap, —
gelden de in de overgang begrepen aandelen als aangeboden in de zin van —
artikel 5.1.2. Die aandelen gelden als aangeboden op het tijdstip van —
overgang. —

Ingeval een levering op grond van verdeling van een gemeenschap —
plaatsvindt zonder dat een overgang, als hiervoor bedoeld, tot het ontstaan —
van de gemeenschap heeft geleid en bij zodanige verdeling aandelen worden
geleverd aan een ander dan gelden de aldus geleverde aandelen eveneens als
aangeboden. —

Iedere verkrijger is verplicht binnen dertig dagen nadat op grond van dit lid —
aandelen als aangeboden gelden daarvan mededeling te doen aan de directie,
onder opgave van aantal en aanduidingen van de desbetreffende aandelen. —

5.5.2. Binnen veertien dagen na die mededeling of zoveel eerder als de directie —
verkiest, deelt zij iedere verkrijger mede, dat de desbetreffende aandelen —
gelden als door hem aangeboden in de zin van artikel 5.1.2. —
Artikel 5.1.3 en 5.1.4, artikel 5.2.2 tot en met 5.2.7, artikel 5.3 en artikel 5.4
zijn alsdan van overeenkomstige toepassing, evenwel met de volgende —
afwijkingen: —

- a. een verkrijger kan zijn aanbod niet intrekken; —
- b. de termijn van tien dagen, bedoeld in artikel 5.2.3, vangt aan op de dag,
waarop de directie de mededeling doet, bedoeld in de aanhef van dit lid;
- c. in die gevallen, waarin de aanbieder, bedoeld in artikel 5.1, door hem —
aangeboden aandelen vrijelijk kan overdragen, zal een verkrijger, als —
bedoeld in de aanhef van dit lid, zodanige aandelen behouden; —
- d. mededelingen aan de rechtverkrijgenden onder algemene titel van een —
aandeelhouder en aan een verkrijger, als bedoeld in de aanhef van dit —
lid, geschieden aan hun adressen of, indien zij deze niet hebben —
opgegeven, aan het in het aandeelhoudersregister opgenomen adres van
hun rechtsvoorganger, een en ander tenzij zij een of meer personen —
hebben aangewezen om hen tegenover de vennootschap te —
vertegenwoordigen, in welk geval mededelingen geschieden aan het/de —
adres/adressen van laatstbedoelde persoon/personen. —

5.5.3. Indien er ten gevolge van eenzelfde rechtsfeit meer dan een tot aanbieding —
verplichte verkrijger is, zal een zodanige verkrijger, van wie alle aangeboden
aandelen zijn afgenomen, niettemin, met gebruikmaking van artikel 5.3.4, —
sub A - dat alsdan mede van toepassing is - alle aangeboden aandelen —
kunnen behouden, indien niet van alle zodanige verkrijgers alle aangeboden
aandelen zijn afgenomen. —

Vrijstellingen.



Artikel 5.6.

De artikelen 5.1 tot en met 5.5 vinden geen toepassing: _____

- a. indien een aandeelhouder krachtens de wet dan wel deze statuten verplicht is tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere houder; _____
- b. indien alle aandeelhouders, met uitzondering van de aanbieder of _____ veronderstelde aanbieder, bij onderhandse of notariële akte hebben verklaard, — dat in het desbetreffende geval toepassing van die artikelen achterwege kan — blijven, en tevens - voor wat betreft een overdracht - de overdracht geschiedt — binnen drie maanden nadat al die aandeelhouders zodanige verklaring hebben — afgelegd; _____
- c. bij levering aan de aandeelhouder zelf op grond van verdeling van een _____ gemeenschap, waarin hij de aandelen had ingebracht. _____

Overeenkomstige toepassing.

Artikel 5.7.

De artikelen 5.1 tot en met 5.6 vinden overeenkomstige toepassing ten aanzien van — overdracht of andere overgang - daaronder begrepen levering op grond van verdeling van een gemeenschap - van (a) uit aandelen voortvloeiende rechten, met _____ uitzondering van rechten op betaalbaar gestelde uitkeringen in contanten en (b) van — een recht tot het nemen van aandelen. _____

Hoofdstuk 6

Aandeelhoudersregister.

Artikel 6.1.

- 6.1.1. 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) vergadergerechtigde certificaaelhouders, _____worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen, — het recht van vruchtgebruik of pandrecht hebben verkregen respectievelijk — waarop het vergaderrecht aan hun certificaten is verbonden, het aantal door — hen gehouden aandelen, te hunner behoefte verbonden aandelen _____ respectievelijk door hen gehouden vergadergerechtigde certificaten, 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. De vennootschap kan de _____ gegevens betreffende de vergadergerechtigde certificaaelhouders in een _____ separaat onderdeel van het aandeelhoudersregister vastleggen. _____



- 6.1.3. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een _____ vruchtgebruiker, een pandhouder en een vergadergerechtigde _____ certificaathouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot _____ zijn recht op een aandeel of vergadergerechtigd certificaat van 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, pandhouder en _____ vergadergerechtigde certificaathouder 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, beperkte rechten daarop of vergadergerechtigde certificaten van aandelen 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. _____

- 6.4.1. De algemene vergadering is bevoegd aan zowel bestaande als toekomstige _____
certificaten van aandelen vergaderrecht toe te kennen. Deze toekenning kan _____
hetzij alle certificaten van aandelen hetzij de in het betrokken besluit _____
aangewezen certificaten van aandelen betreffen. In het besluit wordt _____
vastgesteld per welk moment de vergaderrechten jegens 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. Het aan _____
certificaten van aandelen verbonden vergaderrecht kan te allen tijde door de _____
algemene vergadering worden ontnomen. Een besluit als bedoeld in de _____
vorige zin kan hetzij alle vergadergerechtigde certificaten hetzij de in het _____
betrokken besluit aangewezen vergadergerechtigde certificaten betreffen. _____
Een besluit waarbij het aan certificaten van aandelen verbonden _____
vergaderrecht wordt ontnomen wordt aan de betrokken certificaathouders _____
medegedeeld. _____
- 6.4.2. De toekenning van vergaderrechten wordt onverwijld medegedeeld aan de _____
betrokken aandeelhouder die alsdan verplicht is om: _____
- a. de toekenning van de vergaderrechten onverwijld en met kopie aan de _____
vennootschap aan de desbetreffende certificaathouder(s) mede te delen; _____
en _____
 - b. de vennootschap met kopie aan de betrokken certificaathouder(s) de _____
gegevens als bedoeld in artikel 6.1.1 ter opname in het _____
aandeelhoudersregister mede te delen. _____
- 6.4.3. Mededelingen als bedoeld in de artikelen 6.4.1 en 6.4.2 geschieden op de _____
wijze als bedoeld in artikel 6.3.1. _____

Pandrecht. _____

Artikel 6.5. _____

- 6.5.1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. _____
- 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 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 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 kan 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: _____
a. de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend; _____
b. de akte aan de vennootschap is betekend; of _____
c. 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. _____
- 6.7.3. Het bepaalde in artikel 6.7.2 is van overeenkomstige toepassing op de _____
levering van een vergadergerechtigd certificaat van een aandeel met dien _____
verstande dat de erkenning geschiedt op grond van overlegging of _____
betekening van een afschrift van de akte van levering. _____

Hoofdstuk 7 _____

Bestuur. _____

Artikel 7.1. _____

- 7.1.1. De vennootschap wordt bestuurd door het bestuur. De algemene vergadering
bepaalt het aantal bestuurders. _____
Een rechtspersoon kan tot 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
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. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene —
vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. —

7.1.4. Indien een bestuurder is geschorst, dient de algemene vergadering 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 de algemene —
vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. —

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

7.1.5. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de —
overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met
het bestuur belast. —

Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder
is de persoon die de algemene vergadering daartoe heeft aangewezen casu —
quo zal aanwijzen tijdelijk met het bestuur belast. —

Ingeval van ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder neemt —
de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige —
maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. —

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. —

De algemene vergadering stelt de beloning en andere voorwaarden vast die op de —
bestuurders van toepassing zijn. —

Bestuur. Besluitvorming. —

Artikel 7.3. —

7.3.1. 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 volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van _____ stemmen beslist de algemene vergadering. _____
- 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 aan haar _____ goedkeuring onderwerpen. _____
- 7.3.6. Het bestuur is zonder opdracht van de algemene vergadering niet bevoegd tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap. _____

Vertegenwoordiging.

Artikel 7.4.

- 7.4.1. Het bestuur, zomede twee gezamenlijk handelende bestuurders, zijn 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; —
 - d. de verlening van décharge aan bestuurders voor hun bestuur 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. —
- 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 8.2.7 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 volstrekte 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 vergaderinggerechtigde 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 vergaderinggerechtigde 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 vergaderinggerechtigde 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. Vergaderinggerechtigden 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. —

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 met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering 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 jaarverslag, 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 jaarverslag — (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 Burgerlijk Wetboek. —
- 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 —

Statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding. —

Artikel 10.1. —

De algemene vergadering besluit tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische —
splitsing en ontbinding onverminderd het vereiste van instemming waar dit uit de wet
voortvloeit. —

Vereffening. —

Artikel 10.2. —



- 10.2.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de ———
algemene vergadering, worden de bestuurders vereffenaars van haar ———
vermogen, indien en voor zover de algemene vergadering niet een of meer —
andere vereffenaars benoemt. ———
- 10.2.2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast. ———
- 10.2.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. —
Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 10.2.4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de ———
vennootschap is overgebleven, wordt verdeeld tussen de aandeelhouders naar
verhouding van het nominale bedrag van hun aandelenbezit. ———
- 10.2.5. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven haar boeken, —
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten onder
degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. ———

SLOT AKTE ———

De comparant is mij, notaris, bekend. ———

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd vermeld. ———

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparant —
heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op —
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ———

De comparant heeft met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing —
ondertekend. ———

(volgen:) de handtekeningen

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

