



VAN CAMPEN / LIEM

SFM BV.stw.dr.2020.10.07.doc

**STATUTENWIJZIGING
SYNVEST FUND MANAGEMENT B.V.**

Van Campen Liem
Liem & Partners N.V.
J.J. Viottastraat 52, 1071 JT Amsterdam
Tel: +31(20) 760 1600



INDEX

HOOFDSTUK I: Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

HOOFDSTUK II: Naam. Zetel. Doel

Artikel 2. Naam en zetel

Artikel 3. Doel

HOOFDSTUK III: Kapitaal en aandelen. Register

Artikel 4. Kapitaal

Artikel 5. Register van aandeelhouders

HOOFDSTUK IV: Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen. Kapitaalvermindering

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan. Voorwaarden. Voorkeursrecht

Artikel 7. Storting op aandelen. Storting in geld. Inbreng anders dan in geld

Artikel 8. Eigen aandelen

Artikel 9. Kapitaalvermindering

HOOFDSTUK V: Levering van aandelen. Vruchtgebruik. Pandrecht. Overdraagbaarheid van aandelen

Artikel 10. Levering van aandelen.

Artikel 11. Vruchtgebruik

Artikel 12. Pandrecht

Artikel 13. Overdraagbaarheid van aandelen

HOOFDSTUK VI: Bestuur

Artikel 14. Bestuur

Artikel 15. Benoeming

Artikel 16. Schorsing en ontslag

Artikel 17. Bezoldiging

Artikel 18. Besluitvorming. Taakverdeling

Artikel 19. Vertegenwoordiging

Artikel 20. Goedkeuring van besluiten van het bestuur

Artikel 21. Ontstentenis of belet

HOOFDSTUK VII: Raad van commissarissen

Artikel 22. Instelling. Aantal leden

Artikel 23. Benoeming

Artikel 24. Schorsing en ontslag. Aftreding

Artikel 25. Bezoldiging

Artikel 26. Taak en bevoegdheden

Artikel 27. Besluitvorming

Artikel 28. Ontstentenis of belet

HOOFDSTUK VIII: Jaarrekening. Winst

Artikel 29. Boekjaar. Opmaken jaarrekening

Artikel 30. Accountant

Artikel 31. Overlegging aan de aandeelhouders en Certificaathouders
Verkrijgbaarstelling. Vaststelling

Artikel 32. Openbaarmaking

Artikel 33. Winst

HOOFDSTUK IX: Algemene vergaderingen

Artikel 34. Jaarlijkse algemene vergadering

Artikel 35. Buitengewone algemene vergaderingen

Artikel 36. Oproeping. Agenda

Artikel 37. Plaats van de vergaderingen

Artikel 38. Gebrek in de oproeping algemene vergadering

Artikel 39. Voorzitterschap

Artikel 40. Notulen

Artikel 41. Vergaderrechten. Toegang

Artikel 42. Besluitvorming algemene vergadering

Artikel 43. Besluitvorming buiten vergadering

HOOFDSTUK X: Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening

Artikel 44. Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 45. Vereffening



**STATUTENWIJZIGING
SYNVEST FUND MANAGEMENT B.V.**

Heden, 9 december tweeduizend twintig, verscheen voor mij, meester doctorandus Tjien Hauw Liem, notaris met plaats van vestiging Amsterdam:

##,

De verschijnende persoon verklaarde:

I. HUIDIGE STATUTEN

De statuten van **SynVest Fund Management B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amersfoort, met adres Kuiperbergweg 50, 1101 AG Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32106705 (de "Vennootschap"), werden laatstelijk gewijzigd bij akte op acht mei tweeduizend zes voor meester Dirk Roelof de Lange, destijds notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verleden, waartoe de vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar werd verkregen op twee mei tweeduizend zes, onder nummer BV 1304752.

De statuten van de Vennootschap luiden op heden niet anders dan zoals zij bij voormelde akte werden vastgesteld.

II. BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Blijkens het aan deze akte gehechte schriftelijke besluit (het "Besluit"), heeft de algemene vergadering besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen en de verschijnende persoon te machtigen deze akte te doen passeren en te tekenen.

III. WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Ter uitvoering van het Besluit worden de statuten van de Vennootschap zodanig gewijzigd, dat de geheel nieuw vastgestelde statuten van de Vennootschap thans luiden als volgt:



STATUTEN

HOOFDSTUK I

Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. Accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- b. Certificaten: certificaten op naam van aandelen in het kapitaal van de vennootschap waaraan Vergaderrecht is verbonden;
- c. Certificaathouders: houders van Certificaten;
- d. Dochtermaatschappij:
 - een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen;
 - een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen;
- e. Jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
- f. Vergadergerechtigden: aandeelhouders, Certificaathouders, aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben en vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben en vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben tenzij bij de vestiging of overdracht is bepaald dat hen geen Vergaderrecht toekomt;
- g. Vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

HOOFDSTUK II

Naam. Zetel. Doel

Artikel 2. Naam en zetel

2.1 De naam van de vennootschap is SynVest Fund Management B.V.

2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Amersfoort.

Artikel 3. Doel

De vennootschap het ten doel het voeren van beheer over andere ondernemingen alsmede het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij andere ondernemingen, het zich (mede)verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen of derden en het verrichten



van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

HOOFDSTUK III

Kapitaal en aandelen. Register

Artikel 4. Kapitaal

- 4.1 Het kapitaal is verdeeld in één of meer aandelen met een nominale waarde van één honderd euro (EUR 100,--) elk.
- 4.2 Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.

Artikel 5. Register van aandeelhouders

- 5.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen op grond van de artikelen 11 en 12. In het register worden opgenomen de namen en adressen van Certificaathouders, met vermelding van de datum waarop het Vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening.
- 5.2 Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 1 van dit artikel in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige gegevens.
- 5.3 In het register wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
- 5.4 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een bestuurder.
- 5.5 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker, een pandhouder en een Certificaathouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel of certificaat van een aandeel. Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de artikel 11, respectievelijk artikel 12 bedoelde rechten toekomen.
- 5.6 Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en de pandhouders aan wie de in artikel 11 lid 5, respectievelijk artikel 12 lid 6 bedoelde rechten toekomen en de Certificaathouders. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

HOOFDSTUK IV

Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen. Kapitaalvermindering

ca



Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan. Voorwaarden. Voorkeursrecht

- 6.1 De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander orgaan van de vennootschap en kan deze overdracht herroepen.
- 6.2 Lid 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.
- 6.3 Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in een gemeente in Nederland, verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 6.4 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
- 6.5 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.
- 6.6 Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- 6.7 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

Artikel 7. Storting op aandelen. Storting in geld. Inbreng anders dan in geld

- 7.1 Bij uitgifte van een aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.
- 7.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. 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 de storting.
- 7.3 Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van het aandeel of na de dag waartegen een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen. Overeenkomstig artikel 2:204b lid 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt een beschrijving opgemaakt van hetgeen wordt ingebracht. De beschrijving heeft betrekking op de toestand op een dag die niet eerder dan zes maanden ligt voor de dag waarop de aandelen worden



genomen dan wel waartegen een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen. De bestuurders ondertekenen de beschrijving; ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

De vennootschap legt de beschrijving te haren kantore ter inzage van de houders van haar aandelen en andere Vergadergerechtigden. Indien voor de inbreng bekend is dat de waarde na de hiervoor genoemde dag van de beschrijving aanzienlijk is gedaald, is een nieuwe beschrijving vereist.

- 7.4 Lid 3 heeft geen toepassing voor zover de inbreng bestaat uit aandelen, certificaten van aandelen, daarin converteerbare rechten of winstbewijzen van een andere rechtspersoon, waarop de vennootschap een openbaar bod heeft uitgebracht, mits deze effecten of een deel daarvan zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is.

Artikel 8. Eigen aandelen

- 8.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 8.2 Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Verrijking door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten is nietig.
- 8.3 De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen of certificaten verkrijgen indien:
- a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten 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.
- 8.4 Het bepaalde in artikel 8 lid 1 tot en met artikel 8 lid 3 geldt niet voor aandelen of certificaten die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 8.5 Verrijking onder bijzondere titel van een eigen aandeel door de vennootschap is nietig indien deze verkrijging tot gevolg zou hebben dat de vennootschap, samen met haar Dochtermaatschappijen, alle aandelen met stemrecht in haar kapitaal houdt. Indien de vennootschap eigen aandelen onder algemene titel heeft verkregen en deze verkrijging tot gevolg zou hebben dat de vennootschap, samen met haar Dochtermaatschappijen alle aandelen met stemrecht in haar kapitaal houdt, gaat het laagst genummerde aandeel met stemrecht op het tijdstip van de verkrijging van rechtswege over op de gezamenlijke bestuurders. Ontbreekt een nummering, dan wordt een aandeel met stemrecht door loting



aangewezen. Iedere bestuurder is hoofdelijk verbonden voor de vergoeding aan de vennootschap van de waarde van het aandeel ten tijde van de verkrijging, met de wettelijke rente van dat tijdstip af.

- 8.6 Een Dochtermaatschappij mag voor eigen rekening geen aandelen nemen of doen nemen in het kapitaal van de vennootschap. Zulke aandelen mogen Dochtermaatschappijen voor eigen rekening onder bijzondere titel slechts anders dan om niet verkrijgen of doen verkrijgen, indien het bestuur van de vennootschap heeft ingestemd met de verkrijging. Een verkrijging onder bijzondere titel in strijd met de vorige zin is nietig. Op het besluit tot instemming is lid 3 van overeenkomstige toepassing.
- 8.7 Indien een rechtspersoon, nadat hij Dochtermaatschappij is geworden of nadat hij als Dochtermaatschappij aandelen in het kapitaal van de vennootschap onder algemene titel heeft verkregen, samen met de vennootschap en haar andere Dochtermaatschappijen alle aandelen met stemrecht in het kapitaal van de vennootschap voor eigen rekening houdt of doet houden, gaat het laagst genummerde aandeel met stemrecht op het tijdstip waarop hij Dochtermaatschappij is geworden of op het tijdstip waarop de aandelen zijn verkregen van rechtswege over op de gezamenlijke bestuurders. Ontbreekt een nummering, dan wordt een aandeel met stemrecht door loting aangewezen. Iedere bestuurder is hoofdelijk verbonden voor de vergoeding aan de Dochtermaatschappij van de waarde van het aandeel op het tijdstip waarop de Dochtermaatschappij een Dochtermaatschappij is geworden of op het tijdstip waarop het aandeel is verkregen, met de wettelijke rente van dat tijdstip af.
- 8.8 Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering voor zover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van vervreemding bepaald.

Artikel 9. Kapitaalvermindering

- 9.1 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 9.2 Een besluit tot intrekking van aandelen kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken aandeelhouders.
- 9.3 Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.



- 9.4 Een ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een ontheffing, alsmede een terugbetaling die geschiedt ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen, moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken partijen.
- 9.5 De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeld het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Voor het overige is artikel 44 van overeenkomstige toepassing.
- 9.6 Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen is artikel 33 lid 2 van overeenkomstige toepassing. Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van dit artikel is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

HOOFDSTUK V

Levering van aandelen. Vruchtgebruik. Pandrecht. Overdraagbaarheid van aandelen

Artikel 10. Levering van aandelen

- 10.1 Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in een gemeente in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 10.2 De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig lid 1 - daaronder begrepen de vestiging en afstand van een beperkt recht - werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het dienaangaande in de wet bepaalde.
- 10.3 Het bepaalde in lid 1 en 2 vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen of een beperkt recht daarop bij verdeling van enige gemeenschap.
- 10.4 Het bepaalde in artikel 10 lid 2 is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de levering van Certificaten.

Artikel 11. Vruchtgebruik

- 11.1 Een aandeelhouder kan op één of meer van zijn aandelen vrijelijk een vruchtgebruik vestigen.
- 11.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het vruchtgebruik is gevestigd.
- 11.3 In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien tussen aandeelhouder en vruchtgebruiker schriftelijk is overeen gekomen, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is



goedgekeurd door de algemene vergadering. Op de schriftelijke overeenkomst als bedoeld in de eerste zin is artikel 10 lid 2 van overeenkomstige toepassing. De algemene vergadering kan de goedkeuring bedoeld in dit lid slechts verlenen met algemene stemmen.

- 11.4 De aandeelhouder die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan Certificaathouders. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.
- 11.5 Uit het aandeel voortspuitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

Artikel 12. Pandrecht

- 12.1 Een aandeelhouder kan op één of meer van zijn aandelen een pandrecht vestigen.
- 12.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het pandrecht is gevestigd.
- 12.3 In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de pandhouder, indien dit, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen, mits zowel deze bepaling als – indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt – de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering. Op de schriftelijke overeenkomst als bedoeld in de eerste zin is artikel 10 lid 2 van overeenkomstige toepassing. De algemene vergadering kan de goedkeuring bedoeld in dit lid slechts verlenen met algemene stemmen.
- 12.4 De aandeelhouder die vanwege een pandrecht geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan Certificaathouders. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten indien bij de vestiging of overgang van het pandrecht niet anders is bepaald.
- 12.5 De blokkeringsregeling is van toepassing op de vervreemding en overdracht van de aandelen door de pandhouder of de verblijving van aandelen aan de pandhouder, met dien verstande dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en overdracht aan de aandeelhouder toekomende rechten uitoefent en diens verplichtingen terzake nakomt.

Artikel 13. Overdraagbaarheid van aandelen

Afdeling A. Aanbieding van aandelen bij voorgenomen overdracht

- 13.1 Elke overdracht van aandelen kan slechts geschieden nadat de aandeelhouder zijn aandelen eerst aanbiedt aan zijn medeaandeelhouders, zoals hierna in dit artikel is bepaald.



- 13.2 De aandeelhouder die één (1) of meer aandelen wil overdragen, hierna te noemen de "Aanbieder", deelt aan het bestuur mede welke aandelen hij wenst over te dragen en aan welke persoon. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de medeaandeelhouders tot verkoop van de aandelen tegen een prijs die zal worden vastgesteld op de wijze als bepaald in lid 4.
- 13.3 Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken nadat het is ontvangen, ter kennis van de andere aandeelhouders.
- 13.4 De koopprijs zal, tenzij de Aanbieder en de medeaandeelhouders anders overeenkomen, worden vastgesteld door één (1) of meer onafhankelijke deskundigen, die door de Aanbieder en de medeaandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij hieromtrent niet binnen twee (2) weken na de in lid 3 bedoelde kennisgeving van het bestuur tot overeenstemming, dan is ieder van de partijen bevoegd de voorzitter van het Nederlands Instituut voor Register Valuators aan te wijzen om drie (3) onafhankelijke deskundigen te benoemen.
- 13.5 Het bestuur verschafft de deskundigen alle door hen verlangde inlichtingen ter vaststelling van de prijs. De door de deskundigen vastgestelde prijs is voor alle betrokkenen bindend.
- 13.6 De deskundigen delen de vastgestelde prijs zo spoedig mogelijk mede aan het bestuur. Het bestuur stelt alle aandeelhouders binnen twee (2) weken nadat haar de door de deskundigen vastgestelde prijs is medegedeeld, van die prijs in kennis.
- 13.7 De medeaandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan het bestuur binnen twee (2) weken nadat de prijs in onderling overleg is vastgesteld dan wel, indien de prijs door deskundigen is vastgesteld, binnen twee (2) weken nadat het bestuur daarvan overeenkomstig paragraaf 6 mededeling heeft gedaan. Bij gebreke daarvan vervalt het voorkeursrecht. De vennootschap zelf als houdster van aandelen in haar kapitaal, kan slechts met instemming van de Aanbieder gegadigde zijn voor de aangeboden aandelen.
- 13.8 Het bestuur wijst de aangeboden aandelen toe aan de gegadigden en geeft daarvan kennis aan alle aandeelhouders onder opgave van het aantal aandelen dat aan iedere gegadigde is toegewezen alsmede de prijs. Indien en voor zover geen toewijzing heeft plaatsgehad, geeft het bestuur daarvan eveneens kennis aan alle aandeelhouders.
- 13.9 Indien de aandeelhouders gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal de toewijzing door het bestuur geschieden naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden. Niemand kan meer aandelen toegewezen krijgen dan waarop hij heeft gereflecteerd. Is een medeaandeelhouder gegadigde voor minder aandelen dan hem naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijgekomen



aandelen aan de overige gegadigden naar vermelde evenredigheid toegewezen. Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal loting beslissen.

- 13.10 Indien uit de in lid 8 bedoelde kennisgeving blijkt dat de medeaandeelhouders niet al de aangeboden aandelen tegen contante betaling wensen te kopen, zal de Aanbieder de aangeboden aandelen binnen drie (3) maanden na de datum van die kennisgeving vrijelijk mogen overdragen aan de persoon genoemd in de mededeling als bedoeld in lid 2. Indien de Aanbieder de toegewezen aandelen aan de gegadigden overdraagt, geldt het in de vorige zin bepaalde voor de aangeboden aandelen waarvoor geen gegadigden zijn. Zodra de Aanbieder de gegadigden binnen voornoemde termijn van drie (3) maanden in kennis heeft gesteld dat hij bereid is de aandelen waarop de gegadigden hebben gereflecteerd te verkopen, is tussen de Aanbieder en de gegadigden een koopovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot die aandelen. De tweede volzin van lid 12 is van overeenkomstige toepassing.
- 13.11 Indien van het aanbod geheel gebruik is gemaakt, heeft de Aanbieder niettemin het recht zijn gehele aanbod in te trekken door middel van een kennisgeving aan het bestuur totdat een maand na de in lid 8 bedoelde mededeling is verstreken. Het bestuur stelt de aandeelhouders onverwijld daarvan in kennis. De Aanbieder kan de aangeboden aandelen slechts overdragen, nadat deze opnieuw aan de medeaandeelhouders zijn te koop aangeboden zoals in dit artikel is bepaald.
- 13.12 Zodra vaststaat dat er voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn en de Aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken is tussen de Aanbieder en de gegadigden een koopovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot de aandelen waarop deze hebben gereflecteerd. De gekochte aandelen worden tegen gelijktijdige, en indien de Aanbieder zulks wenst, contante betaling van de koopsom geleverd binnen een maand na verloop van de termijn gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.
- 13.13 Alle in dit artikel genoemde mededelingen en kennisgevingen geschieden bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs.
- 13.14 De kosten van de benoeming van de in lid 4 bedoelde deskundigen en hun honorarium komen ten laste van:
- a. de Aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt;
 - b. de Aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen;
 - c. de vennootschap indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt.

Afdeling B. Verplichting tot aanbieding in andere gevallen



- 13.15 Indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet ten aanzien van een aandeelhouder moeten zijn aandelen aan de medeaandeelhouders te koop worden aangeboden met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde:
- a. overlijden van een aandeelhouder-natuurlijk persoon;
 - b. ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon;
 - c. toedeling bij verdeling van enige gemeenschap;
 - d. surséance van betaling, faillissement of ondercuratelestelling van een aandeelhouder;
 - e. instelling van een bewind over het vermogen van een aandeelhouder dan wel diens aandelen in de vennootschap;
 - f. indien de aandelen worden gehouden door een rechtspersoon, zodra de zeggenschap over de onderneming van zodanige aandeelhouder-rechtspersoon direct of indirect wordt verkregen door één of meer anderen, in de zin van het begrip "fusie" als gedefinieerd in artikel 1 lid 1 sub e van het SER-Besluit Fusiegedragsregels 2015, ongeacht of de verkrijging van de zeggenschap valt onder de werkingssfeer van voormeld SER-Besluit.
- 13.16 Ingeval een verplichting tot aanbieding bestaat, is het bepaalde in leden 3 tot en met 9, 13 en 14 van de voorgaande afdeling van overeenkomstige toepassing. De Aanbieder is niet bevoegd zijn aanbod in te trekken. Indien niet alle aandelen worden gekocht, is de Aanbieder bevoegd zijn aandelen te behouden. De overdracht geschiedt tegen contante betaling binnen een maand na de vaststelling van de koopprijs.
- 13.17 Aan de verplichting tot aanbieding moet worden voldaan binnen een maand na haar ontstaan.
- 13.18 Ingeval niet tijdig aan de verplichting tot aanbieding is voldaan, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de aandelen aan te bieden en indien alle aandelen worden gekocht, deze aan de koper(s) te leveren, met inachtneming van het hiervoor in dit artikel bepaalde. De koopprijs wordt door de vennootschap aan de rechthebbende uitgekeerd na aftrek van de voor zijn rekening komende kosten. Vanaf het tijdstip dat de aandeelhouder in verzuim is met de aanbieding van de desbetreffende aandelen, kunnen de rechten verbonden aan zulke aandelen niet worden uitgeoefend.

Afdeling C. Geen toepassing blokkeringsregeling

- 13.19 Het bepaalde in deze blokkeringsregeling vindt geen toepassing:
- i. indien alle medeaandeelhouders schriftelijke toestemming hebben verleend aan de overdracht van de aandelen aan de bij het aanbod genoemde (rechts)personen en de levering van de aandelen plaatsvindt binnen drie (3) maanden nadat die toestemming is verleend, of, ingeval van een verplichte aanbieding, alle

9



- medeaandeelhouders verklaard hebben akkoord te gaan met de nieuwe houder van de aandelen;
- ii bij levering ter verdeling van enige gemeenschap aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen;
 - iii. indien een aandeelhouder krachtens de wet verplicht is tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder.

HOOFDSTUK VI

Bestuur

Artikel 14. Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap behoudens de beperkingen volgens deze statuten. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Artikel 15. Benoeming

- 15.1 Het bestuur bestaat uit één of meer bestuurders. De algemene vergadering stelt het aantal bestuurders vast.
- 15.2 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Artikel 16. Schorsing en ontslag

- 16.1 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
- 16.2 Bestuurders kunnen niet door de raad van commissarissen worden geschorst.
- 16.3 Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

Artikel 17. Bezoldiging

De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 18. Besluitvorming. Taakverdeling

- 18.1 Het bestuur vergadert telkenmale wanneer een bestuurder zulks nodig acht.
- 18.2 In de bestuursvergadering heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft geen van de bestuurders een doorslaggevende stem. Iedere bestuurder heeft dan de mogelijkheid het besluit voor te leggen aan de raad van commissarissen.
- 18.3 Een bestuurder kan zich ter vergadering door een mede-bestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
- 18.4 Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt, geen van



de bestuurders zich heeft verzet tegen deze wijze van besluitvorming en alle bestuurders die mogen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming zich voor het voorstel hebben uitgesproken.

- 18.5 Het bestuur kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van het bestuur.
- 18.6 Het bestuur kan bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 18.7 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 14. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

Artikel 19. Vertegenwoordiging

- 19.1 Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen komt mede aan iedere bestuurder toe.
- 19.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald.
- 19.3 Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen of jegens een deelgenoot in enige huwelijksgemeenschap of in een gemeenschap van geregistreerd partnerschap, waartoe alle aandelen behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door één van de deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar Dochtermaatschappijen niet meegeteld.
- Het bepaalde in de vorige zinnen is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Artikel 20. Goedkeuring van besluiten van het bestuur

- 20.1 De raad van commissarissen is bevoegd besluiten van het bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
- 20.2 Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de raad van commissarissen. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 20.3 Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurder niet aan.

Artikel 21. Ontstentenis of belet

a



In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon die daartoe door de raad van commissarissen wordt benoemd tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

HOOFDSTUK VII

Raad van commissarissen

Artikel 22. Aantal leden

De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van één of meer natuurlijke personen. De raad van commissarissen bestaat uit ten hoogste drie natuurlijke personen.

Artikel 23. Benoeming

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van vier jaar.

Artikel 24. Schorsing en ontslag. Aftreding

- 24.1 Een commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
- 24.2 De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Een aldus aftredende commissaris kan tweemaal worden herbenoemd, tenzij met het oog op de omstandigheden een vierde termijn in het belang van de vennootschap en het goed functioneren van de raad van commissarissen wenselijk is. De algemene vergadering kan bij een herbenoeming voor een derde en vierde termijn besluiten dat een dergelijke termijn twee jaar zal zijn.

Artikel 25. Bezoldiging

De algemene vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging toekennen.

Artikel 26. Taak en bevoegdheden

- 26.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 26.2 De raad van commissarissen kan bepalen met welke taak iedere commissaris meer in het bijzonder zal zijn belast.
- 26.3 Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.



Artikel 27. Besluitvorming

- 27.1 De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een commissaris, dan wel het bestuur zulks nodig acht. De raad van commissarissen vergadert in ieder geval ten minste tweemaal per jaar.
- 27.2 In de vergadering van de raad van commissarissen heeft iedere commissaris recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de in functie zijnde commissarissen aanwezig is. Bij staking van stemmen heeft geen van de commissarissen een doorslaggevende stem. Iedere commissaris heeft dan de mogelijkheid het besluit voor te leggen aan de algemene vergadering.
- 27.3 Een commissaris kan zich ter vergadering door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
- 27.4 De raad van commissarissen kan buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt, geen van de commissarissen zich heeft verzet tegen deze wijze van besluitvorming en alle commissarissen die mogen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming zich voor het voorstel hebben uitgesproken.
- 27.5 De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de raad van commissarissen.
- 27.6 De raad van commissarissen vergadert tezamen met het bestuur zo vaak de raad van commissarissen of het bestuur zulks nodig acht.
- 27.7 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 26 lid 1. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Artikel 28. Ontstentenis of belet

In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de andere commissarissen of is de andere commissaris tijdelijk met het toezicht op de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd tijdelijk met het toezicht op de vennootschap belast.

HOOFDSTUK VIII

Jaarrekening. Winst

Artikel 29. Boekjaar. Opmaken Jaarrekening

- 29.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 29.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een Jaarrekening opgemaakt.



- 29.3 De Jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 29.4 De raad van commissarissen kan omtrent de Jaarrekening een pre-advies uitbrengen aan de algemene vergadering.

Artikel 30. Accountant

- 30.1 De vennootschap verleent aan een Accountant de opdracht tot onderzoek van de Jaarrekening.
- 30.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat de algemene vergadering daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd, of, indien de raad van commissarissen in gebreke blijft, het bestuur. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en degene die de opdracht heeft verleend; de door het bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
- 30.3 De Accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan het bestuur.
- 30.4 De Accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de Jaarrekening.
- 30.5 De voorgaande bepaling en het in artikel 31 lid 3 tweede volzin bepaalde is niet van toepassing indien op grond van de omvang van het bedrijf van de vennootschap de vrijstelling van artikel 2:396 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel, indien de vennootschap tot een groep behoort, de vrijstelling van artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

Artikel 31. Overlegging aan de aandeelhouders en Certificaathouders. Verkrijgbaarstelling. Vaststelling

- 31.1 De Jaarrekening wordt binnen de in artikel 29 lid 2 bedoelde termijn voor de aandeelhouders en Certificaathouders ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag over.
- 31.2 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening, het bestuursverslag, het eventuele pre-advies van de raad van commissarissen, en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders en overige Vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 31.3 De algemene vergadering stelt de Jaarrekening vast. De Jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in



artikel 30 lid 4 bedoelde verklaring van de Accountant, tenzij onder de overige gegevens als bedoeld in lid 2 een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

- 31.4 Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de Jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen tevens als vaststelling, mits alle overige Vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte Jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd zoals bedoeld in artikel 43 eerste en tweede zin. De in de vorige zin bedoelde vaststelling strekt tevens tot kwijting aan de bestuurders en commissarissen en behoeven de in artikel 34 lid 2 sub c en d genoemde punten niet in de agenda te worden vermeld.
- 31.5 Het in deze statuten omtrent het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens bepaalde blijft buiten toepassing indien de vennootschap tot een groep behoort en artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

Artikel 32. Openbaarmaking

- 32.1 De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de Jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling daarvan. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar of, als dat niet is vervaardigd, een exemplaar in het Frans, Duits of Engels, ten kantore van het handelsregister. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend.
- 32.2 Is de Jaarrekening niet binnen twee maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt het bestuur onverwijld de opgemaakte Jaarrekening op de in lid 1 voorgeschreven wijze openbaar; op de Jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
- 32.3 Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de Jaarrekening wordt een in de zelfde taal gesteld exemplaar van het bestuursverslag en van de overige in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt. Het voorafgaande geldt, behalve voor de in artikel 2:392 lid 1 onder a, c, g en h van het Burgerlijk Wetboek genoemde gegevens, niet, indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan ten hoogste tegen de kostprijs wordt verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgaaf ter inschrijving in het handelsregister.
- 32.4 Indien op grond van de omvang van het bedrijf van de vennootschap de vrijstelling van artikel 2:396 leden 3 tot en met 9 van het Burgerlijk Wetboek of van artikel 2:397 leden 3 tot en met 6 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt, geschiedt openbaarmaking met inachtneming van de toepasselijke vrijstellingen. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien de vennootschap tot een groep behoort en de



vrijstelling van artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

Artikel 33. Winst

- 33.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de Jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 33.2 Geen uitkering mag worden geëffectueerd zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 33.3 De algemene vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in de leden 1 en 2 bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.
- 33.4 De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in de leden 1 en 2 bepaalde, besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk anders dan in geld zullen worden uitgekeerd.
- 33.5 Bij de berekening van het op de aandelen uit te keren bedrag tellen de aandelen, die de vennootschap zelf in haar kapitaal houdt, niet mee. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Met instemming van alle aandeelhouders kan van het voorgaande worden afgeweken.
- 33.6 De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.

HOOFDSTUK IX

Algemene vergaderingen

Artikel 34. Jaarlijkse algemene vergadering

- 34.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 43 buiten vergadering besloten.
- 34.2 De agenda van de vergadering dan wel de besluitvorming als bedoeld in lid 1 bevat onder meer de volgende punten:
- a. het bestuursverslag;
 - b. vaststelling van de Jaarrekening;
 - c. verlenen van kwijting en décharge aan de bestuurders voor het door hen in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid;
 - d. verlenen van kwijting en décharge aan de commissarissen voor het door hen in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht;
 - e. vaststelling van de winstbestemming;
 - f. voorziening in eventuele vacatures;



- g. andere voorstellen door de raad van commissarissen, het bestuur dan wel aandeelhouders en andere stemgerechtigden aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 36.

Artikel 35. Buitengewone algemene vergaderingen

Onverminderd het bepaalde in artikel 34 lid 1 worden algemene vergaderingen gehouden zo vaak als een bestuurder, het bestuur en/of de raad van commissarissen dit nodig achten, dan wel aandeelhouders en Vergadergerechtigden, tezamen vertegenwoordigende ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal.

Artikel 36. Oproeping. Agenda

- 36.1 Iedere aandeelhouder, iedere bestuurder, het bestuur, iedere commissaris en de raad van commissarissen zijn bevoegd tot het bijeenroepen van algemene vergaderingen. Eén of meer aandeelhouders en andere Vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kunnen aan het bestuur en aan de raad van commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur en de raad van commissarissen – daartoe in dit geval gelijkelijk bevoegd – treffen de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

Indien de aandeelhouders meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, zijn zij zelf bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen zonder eerst het bestuur te hebben verzocht een algemene vergadering bijeen te roepen.

- 36.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering.
- 36.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten.

Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één 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. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.

- 36.4 Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen en alle kennisgevingen aan aandeelhouders en overige Vergadergerechtigden geschieden door middel van brieven aan de adressen zoals vermeld in het register als bedoeld in artikel 5. Indien de aandeelhouder, of

9



een andere Vergadergerechtigde, hiermee instemt, kan de oproeping ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.

Artikel 37. Plaats van de vergaderingen

De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. Een algemene vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 38. Gebrek in de oproeping algemene vergadering

- 38.1 Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 38.2 Was de termijn voor oproeping bedoeld in artikel 36 lid 2 korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 39. Voorzitterschap

- 39.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, dan wel - bij zijn afwezigheid - een voorzitter die daartoe door de aanwezige bestuurders wordt aangewezen.
- 39.2 Indien niet volgens lid 1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

Artikel 40. Notulen

- 40.1 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.
- 40.2 De voorzitter of degene die de vergadering heeft verzocht, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede-ondertekend.

Artikel 41. Vergaderrechten. Toegang

- 41.1 Het Vergaderrecht komt toe aan iedere Vergadergerechtigde.
- 41.2 Iedere stemgerechtigde aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk



- gevolmachtigde, het hem toekomende stemrecht uit te oefenen in de algemene vergadering.
- 41.3 Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een Dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar Dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een Dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- 41.4 Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.
- 41.5 De Vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 41.6 De bestuurders en commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
- 41.7 Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de algemene vergadering.
- 41.8 Het bestuur is bevoegd te bepalen dat deelname aan de algemene vergadering ook kan geschieden door middel van een elektronisch communicatiemiddel, onder de eventuele bij de oproeping bekend te maken voorwaarden. De desbetreffende deelnemers moeten via het elektronische communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd, rechtstreeks kunnen kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kunnen uitoefenen.
- 41.9 Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

Artikel 42. Besluitvorming algemene vergadering

- 42.1 Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 42.2 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije

9



stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

- 42.3 Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
- 42.4 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter beslist of een stemgerechtigde verlangt dat een schriftelijke stemming zal plaatsvinden.
- 42.5 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.
- 42.6 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
- 42.7 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 43. Besluitvorming buiten vergadering

Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders stemt schriftelijk of elektronisch is vastgelegd en door alle Vergadergerechtigden is ondertekend. De bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht en de instemming met de wijze van besluitvorming kan ook langs elektronische weg plaatsvinden.

HOOFDSTUK X

Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening

Artikel 44. Statutenwijziging en ontbinding

De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van



de vennootschap.

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere aandeelhouder en andere Vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.

Een besluit tot statutenwijziging dat een wijziging in het stemrecht betreft, kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Artikel 45. Vereffening

- 45.1 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens een besluit van de algemene vergadering worden de bestuurders vereffenaars van de ontbonden vennootschap tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst. De raad van commissarissen houdt toezicht op de vereffening.
- 45.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 45.3 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het totale nominale bedrag van hun bezit aan aandelen.
- 45.4 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

SLOT

De in deze akte gebruikte onderstreepte opschriften en kopjes zijn slechts indicatief bedoeld.

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.

De identiteit van de verschijnende persoon, is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

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

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de verschijnende persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor de partij uit de inhoud van de akte voortvloeien.

De verschijnende persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende persoon en mij, notaris,



ondertekend