



AFSCHRIFT

**van de akte van oprichting
van**

Sectie5 Beheer B.V.

akte d.d. 6 september 2011



240056/RB/SS/JW

OPRICHTING SECTIE5 BEHEER B.V.

Op zes september tweeduizend elf verscheen voor mij, mr. drs. Leon Willem Johan—
Hoppenbrouwers, notaris te Amsterdam:_____

mr. Nienke Alies Bollen, werkzaam ten kantore van AKD Prinsen Van Wijmen N.V. op—
haar vestiging, Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam, geboren te Almelo op zes januari—
negentienhonderd tachtig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van en—
als zodanig vertegenwoordigend:_____

Sectie5 Investments N.V., een naamloze vennootschap statutair gevestigd te—
Amsterdam, met adres te John M. Keynesplein 25, 1066 EP Amsterdam, met—
nummer Ministerie van Justitie N.V. 1452376, ingeschreven in het handelsregister—
onder nummer 32124762 (de '**Oprichter**')._____

Inleiding

De comparant verklaarde dat de Oprichter een besloten vennootschap met beperkte—
aansprakelijkheid opricht met de hierna te vermelden statuten._____

STATUTEN

BEGRIPSBEPALINGEN

HOOFDSTUK I

Artikel I

In de statuten wordt verstaan onder:_____

- a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in—
artikel 2:393 BW, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants—
samenwerken;_____
- b. algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders, zijnde—
het vennootschapsorgaan bestaande uit de vergadergerechtigden alsmede—
indien zulks uit de context blijkt de bijeenkomst van vergadergerechtigden;—

- c. aandelen: aandelen op naam;_____
- d. aandeelhouders: houders van aandelen op naam_____
- e. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de vennootschap;_____
- f. bestuurder: een lid van het bestuur;_____
- g. BW: het Burgerlijk Wetboek;_____
- h. certificaten: certificaten op naam van aandelen in de vennootschap die met—
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven; uitsluitend indien zulks—
uit de context blijkt zijn daaronder mede begrepen certificaten die zonder—
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;_____
- i. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap—
uitgegeven certificaten van aandelen. Tenzij het tegendeel blijkt zijn—
daaronder begrepen zij die als gevolg van een op een aandeel gevestigd—
vruchtgebruik of pandrecht de rechten hebben die de wet toekent aan—
houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten;—

- j. dochtermaatschappij: een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a—
BW;_____
- k. e-mail: een langs elektronische weg leesbaar en reproduceerbaar bericht;_____
- l. jaarrekening: de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW;_____
- m. jaarstukken: de jaarrekening alsmede indien van toepassing het jaarverslag—



als bedoeld in artikel 2:391 BW alsmede de overige gegevens als bedoeld in—
artikel 2:392 BW en de verklaring van de accountant omtrent de getrouwheid—
van de jaarrekening; _____

- n. jaarverslag: het jaarverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW; _____
- o. schriftelijk: door middel van deurwaardersexploot, al dan niet aangetekende—
brief, fax, per e-mail of ander elektronische gegevensdrager conform de door—
de vennootschap gestelde vereisten mits in het geval van e-mail de _____
ontvanger met elektronische communicatie heeft ingestemd; _____
- p. vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid _____
waarop deze statuten van toepassing zijn; _____
- q. vergadergerechtigden: de aandeelhouders, de certificaathouders alsmede de—
vruchtgebruikers en houders van een pandrecht op een aandeel, die de _____
rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten; _____
- r. vergaderrecht: het recht om de algemene vergadering bij te wonen en daarin—
het woord te voeren. _____

NAAM. ZETEL. DOEL _____

HOOFDSTUK II _____

Naam en zetel _____

Artikel II.1. _____

De naam van de vennootschap is **Sectie5 Beheer B.V.** _____

De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam. _____

Doel _____

Artikel II.2. _____

Het doel van de vennootschap is: _____

- a. het structureren, beheren en/of aanbieden van (deelnemingsrechten in) _____
beleggingsinstellingen in de zin van de Wet op het financieel toezicht, _____
- b. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, _____
economisch, of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en—
ondernemingen; _____
- c. het oprichten van, deelnemen in, het bestuur voeren over en het zich op _____
enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en—
ondernemingen; _____
- d. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch
of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en _____
ondernemingen; _____
- e. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en _____
onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, _____
merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële _____
eigendomsrechten; _____
- f. het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het _____
zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of
voor anderen verbinden, _____

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

KAPITAALSTRUCTUUR _____

HOOFDSTUK III _____

Kapitaal _____



Artikel III.1.

- III.1.1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tachtigduizend euro (EUR 80.000,--) en is verdeeld in achthonderd (800) aandelen van eenhonderd euro (EUR 100,--) elk.
- III.1.2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- III.1.3. Van de aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan

Artikel III.2.

- III.2.1. De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het uitgeven van aandelen overdragen aan een ander vennootschapsorgaan en deze overdracht herroepen.
- III.2.2. Het in lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- III.2.3. Voor de uitgifte van een aandeel na oprichting is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- III.2.4. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.

Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht

Artikel III.3.

- III.3.1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. Aandelen worden uitgegeven onder de verplichting tot volstorting.
- III.3.2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, tenzij het aandelen betreft die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- III.3.3. De vennootschap kondigt aan alle aandeelhouders schriftelijk aan het door hen opgegeven adres de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dit kan worden uitgeoefend aan.
- III.3.4. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier weken na de dag van verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.
- III.3.5. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering haar bevoegdheid tot het uitgeven van aandelen heeft overdragen aan een ander vennootschapsorgaan kan deze het voorkeursrecht beperken of uitsluiten.
Eindigt de bevoegdheid van het vennootschapsorgaan tot uitgifte van aandelen, dan eindigt tevens zijn bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.
- III.3.6. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden



uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Storting op aandelen

Artikel III.4.

- III.4.1. Bij uitgifte van een aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort.
- III.4.2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in Nederlands geld kan worden gewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting.
- III.4.3. Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van het aandeel of na de dag waartegen een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen. Overeenkomstig artikel 2:204b lid 1 BW wordt een beschrijving opgemaakt van hetgeen wordt ingebracht. De beschrijving heeft betrekking op de toestand op een dag die niet eerder dan vijf 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 hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- III.4.4. Over de beschrijving van hetgeen wordt ingebracht moet een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW een verklaring afleggen.
- III.4.5. De vennootschap legt binnen acht dagen na de dag waarop de aandelen zijn genomen dan wel waarop de bijstorting opeisbaar werd, de accountantsverklaring bij de inbreng of een afschrift daarvan neer ten kantore van het handelsregister met opgave van de namen van de inbrenger en van het bedrag van het aldus gestorte deel van het geplaatste kapitaal.
- III.4.6. Het in dit artikel omtrent de beschrijving en de accountantsverklaring bepaalde blijft buiten toepassing in de gevallen bedoeld in artikel 2:204b lid 3 BW en artikel 2:204b lid 5 BW.
- III.4.7. De raad van bestuur is zonder goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 BW.

Eigen aandelen

Artikel III.5.

- III.5.1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen of certificaten daarvan in haar kapitaal is nietig.
- III.5.2. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten verkrijgen slechts om niet of indien:
- het eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;



- b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen niet meer bedraagt dan de helft van het geplaatste kapitaal; en
- c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

Verkrijging door de vennootschap van volgestorte aandelen op naam in haar kapitaal in strijd met dit artikellid is nietig.

- III.5.3. Voor het vereiste in lid 2 sub a is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap of de certificaten daarvan en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijgingsovereenkomstig het bepaalde in lid 2 niet toegestaan.
- III.5.4. Het bepaalde in de leden 2 en 3 geldt niet voor aandelen of certificaten die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt, onverminderd het bepaalde in artikel 2:207a lid 3 en lid 4 BW.
- III.5.5. 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. Het besluit tot vervreemding omvat de goedkeuring als bedoeld in artikel 2:195 lid 4 BW. Het bepaalde in hoofdstuk V is op vervreemding van eigen aandelen niet van toepassing.

Kapitaalvermindering

Artikel III.6.

- III.6.1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit voorgeschreven minimumkapitaal.
- III.6.2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
- III.6.3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen moet eveneens naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.
- III.6.4. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- III.6.5. De oproeping tot een vergadering waarin een besluit tot kapitaalvermindering wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:233 BW zijn van overeenkomstige toepassing.
- III.6.6. De vennootschap legt een besluit tot kapitaalvermindering neer ten



- III.6.7. kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een-
landelijk verspreid dagblad. _____
Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt eerst-
van kracht op een moment als vermeld in artikel 2:209 leden 5 en 6-
BW. _____

AANDELEN

HOOFDSTUK IV

Levering van aandelen

Artikel IV.1.

- IV.1.1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht-
daarop, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in _____
Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen _____
partij zijn. _____
- IV.1.2. De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht _____
daaronder begrepen de vestiging en afstand van een beperkt recht _____
daarop - overeenkomstig lid 1 van dit artikel 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. _____
- IV.1.3. Het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel vindt overeenkomstige _____
toepassing op de toedeling van aandelen of een beperkt recht daarop _____
bij verdeling van enige gemeenschap. _____

Gemeenschap

Artikel IV.2.

Indien aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten
zich tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen door een schriftelijk door-
hen daartoe aangewezen persoon. De gezamenlijke deelgenoten kunnen ook meer-
dan een persoon aanwijzen. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van _____
overeenkomstige toepassing op certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden. _____
Met betrekking tot door hen gezamenlijk gehouden aandelen kunnen de deelgenoten-
- mits eenstemmig - voorts bepalen dat, indien een deelgenoot dat verlangt, een _____
zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als _____
overeenkomt met het gedeelte waarvoor hij in de gemeenschap is gerechtigd. _____

Pandrecht

Artikel IV.3.

- IV.3.1. Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een _____
pandrecht vestigen. _____
- IV.3.2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het _____
pandrecht is gevestigd. _____
- IV.3.3. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de _____
pandhouder indien zulks overeenkomstig artikel 2:198 lid 3 BW is _____
toegestaan. _____
- IV.3.4. De aandeelhouder die 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 niet tenzij deze hem bij de vestiging of overgang van het _____
pandrecht worden toegekend. _____



- IV.3.5. Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. Alsdan is artikel 3:239 BW van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats treedt van de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling.
- IV.3.6. Indien het pandrecht is gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap, komen de rechten volgens het bepaalde in dit artikel de pandhouder eerst toe nadat het pandrecht door de vennootschap is erkend of aan haar is betekend.

Vruchtgebruik

Artikel IV.4.

- IV.4.1. Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een vruchtgebruik vestigen.
- IV.4.2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het vruchtgebruik is gevestigd.
- IV.4.3. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien zulks overeenkomstig artikel 2:197 lid 3 BW is toegestaan.
- IV.4.4. De aandeelhouder die 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 niet tenzij deze hem bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik worden toegekend.
- IV.4.5. Uit het aandeel voortvloeiende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

Aandeelhoudersregister

Artikel IV.5.

- IV.5.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, alsmede de datum van de erkenning of betekening. Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op die 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 jegens de vennootschap toekomen.
- IV.5.2. Indien certificaten zijn uitgegeven houdt het bestuur tevens een register waarin worden opgenomen de namen en adressen van certificaathouders.
- IV.5.3. Iedere vergadergerechtigde, iedere vruchtgebruiker, pandhouder en certificaathouder is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven. In het register wordt het e-mailadres van de vergadergerechtigde opgenomen indien de betreffende vergadergerechtigde heeft ingestemd met toezending van oproepingen en mededelingen per e-mail.
- IV.5.4. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en



aantekeningen in het register worden getekend door een lid van het bestuur.

IV.5.5. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.

Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel welke rechten de aandeelhouder dan wel de vruchtgebruiker respectievelijk pandhouder jegens de vennootschap toekomen.

IV.5.6. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders, alsmede voor de vruchtgebruikers en de pandhouders aan wie vergaderrechten toekomen.

Oproeping en mededelingen

Artikel IV.6.

IV.6.1. Oproepingen en mededelingen geschieden schriftelijk aan het volgende adres:

- oproepingen en mededelingen aan het bestuur geschieden aan het kantoor van de vennootschap of aan het laatstelijk door het bestuur opgegeven adres - daaronder begrepen e-mailadres van de vennootschap,
- oproepingen en mededelingen aan personen die zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister geschieden aan het laatstelijk aan het bestuur opgegeven adres - daaronder begrepen e-mailadres - van de betrokken persoon zoals ingeschreven in het aandeelhoudersregister;
- oproepingen en mededelingen aan personen die zijn ingeschreven in het certificaathoudersregister geschieden aan het laatstelijk aan het bestuur opgegeven adres - daaronder begrepen e-mailadres - van de betrokken persoon zoals ingeschreven in het certificaathoudersregister.

IV.6.2. Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van betekening van het deurwaardersexploit, de datum van het poststempel van de (al dan niet aangetekende) brief respectievelijk de datum van verzending van de e-mail.

IV.6.3. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping dan wel door neerlegging ter kennisname van de mededeling ten kantore van de vennootschap, mits dit in de oproeping is vermeld.

Certificaten

Artikel IV.7.

Indien er certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden uitgegeven, zal daaraan slechts vergaderrecht verbonden zijn indien de uitgifte van de certificaten met medewerking van vennootschap is geschied.

VERPLICHTINGEN VAN AANDEELHOUDERS

HOOFDSTUK V

Overdrachtsbeperkingen. Blokkering

Artikel V.1.

V.1.1. Iedere overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de



- algemene vergadering aan de voorgenomen overdracht goedkeuring—
heeft verleend. _____
- Een overdracht krachtens legaat geldt voor de toepassing van de—
blokkeringsregeling als een overdracht door de erflater. Het bepaalde in
de vorige zinnen geldt niet voor een overdracht aan de vennootschap—
en overdrachten vermeld in lid 12. _____
- V.1.2. De aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (de 'verzoeker'),—
deelt aan het bestuur mee welke aandelen hij wenst over te dragen,—
alsmede de naam van de (rechts)perso(o)n(en) aan wie hij deze—
aandelen wenst over te dragen. _____
- Deze mededeling geldt als een verzoek aan de algemene vergadering—
om goedkeuring te verlenen. _____
- V.1.3. Het bestuur roept een algemene vergadering bijeen om binnen twee—
maanden na ontvangst van de in lid 2 bedoelde mededeling te—
besluiten. Het verzoek wordt geacht te zijn ingewilligd indien: _____
- a. niet binnen de termijn van twee maanden een beslissing ter—
kennis van de verzoeker is gebracht; of _____
- b. niet tegelijkertijd met een afwijzing van het verzoek aan de—
verzoeker opgave wordt gedaan van een of meer gegadigden die—
bereid en in staat zijn om alle aandelen waarop het verzoek—
betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen. _____
- De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker—
gegadigde zijn. _____
- V.1.4. De prijs van de aandelen zal door de verzoeker en iedere gegadigde in—
onderling overleg worden overeengekomen. Voor die gegadigden—
waarmee de verzoeker een prijs is overeengekomen zal het bepaalde in
het resterende gedeelte van dit lid 4 en de leden 5 tot en met 7 niet—
van toepassing zijn. Indien er meerdere gegadigden zijn of niet binnen—
vier weken een prijs met een gegadigde(n) wordt overeengekomen,—
kan iedere partij verlangen dat de prijs wordt vastgesteld door een of—
meer onafhankelijke deskundigen, die worden aangewezen in onderling-
overleg. Indien verzoeker en een gegadigde niet binnen twee weken in—
onderling overleg een of meer onafhankelijke deskundigen hebben—
aangewezen, zal de meest gereede partij aan de voorzitter van de—
Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wier gebied de—
vennootschap haar adres heeft, de benoeming van drie onafhankelijke—
deskundigen verzoeken, die de prijs van de aandelen vaststellen. _____
Indien verzoeker en gegadigden zulks overeenkomen kan met de—
benoeming van een deskundige worden volstaan. _____
- V.1.5. De deskundige als in het vorige lid bedoeld is gerechtigd tot inzage van—
alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen—
van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor de prijsvaststelling—
dienstig is. _____
- V.1.6. De deskundige deelt binnen twee maanden de door hem vastgestelde—
prijs mede aan het bestuur, dat de vastgestelde prijs onverwijld—
meedeelt aan de verzoeker en de gegadigden. _____
- V.1.7. De gegadigden en de verzoeker zijn bevoegd zich terug te trekken—
binnen één maand na de mededeling van het bestuur bedoeld in lid 6.—
Na terugtrekking van één of meer gegadigden, verzoekt het bestuur—



- binnen twee weken na afloop van de eenmaandstermijn als bedoeld in de vorige zin, de overige gegadigden om de vrijgekomen aandelen af te nemen tegen de vastgestelde prijs. Indien tussen aanbieder en een gegadigde al overeenkomstig de eerste zin van lid 4 een prijs was overeengekomen blijft deze overeengekomen prijs ter zake van die aandelen van toepassing. Indien de overige gegadigden niet binnen twee weken na bedoeld verzoek te kennen hebben gegeven alle vrijgekomen aandelen te willen afnemen, wordt alsnog het verzoek geacht te zijn ingewilligd.
- Indien de verzoeker zich terugtrekt, wordt hij geacht geheel af te zien van de voorgenomen overdracht. Indien wordt vastgesteld dat alle aandelen tegen de vastgestelde prijs worden afgenomen is de koopovereenkomst tot stand gekomen.
- V.1.8. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen twee weken nadat de prijs in onderling overleg is vastgesteld dan wel binnen twee weken na verloop van de laatste termijn als bedoeld in lid 7. Tenzij partijen anders overeenkomen, vindt betaling plaats door overboeking op de kwaliteitsrekening van de notaris voor wie die de akte van levering zal worden verleden.
- V.1.9. Indien de verzoeker niet binnen de in lid 8 gemelde termijn zijn verplichting tot levering nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aangeboden aandelen over te dragen.
- V.1.10. De kosten verbonden aan de prijsvaststelling door de in lid 6 bedoelde deskundige(n), komen ten laste van:
- de verzoeker indien deze zijn aanbod intrekt;
 - de verzoeker voor de helft en de gegadigden voor de andere helft voor zover de aandelen door gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere gegadigde in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen;
 - de vennootschap voor zover van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt.
- V.1.11. Binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend als bedoeld in lid 3 en lid 7, kan de verzoeker de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen, doch alleen aan de persoon gemeld in de mededing. Indien een prijsvaststelling heeft plaatsgevonden met toepassing van het bepaalde in lid 4, mag de in de vorige zin bedoelde overdracht voorts slechts geschieden voor een prijs die niet lager is dan de overeenkomstig lid 4 vastgestelde prijs.
- V.1.12. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing:
- op die overdrachten ten aanzien waarvan alle aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen; overdracht kan daarna slechts geschieden gedurende een periode van drie maanden na de laatst ontvangen mededeling;
 - indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is;
 - op overdracht door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal;



V.1.13. Onder het begrip aandelen worden voor de toepassing van het _____ bepaalde in dit artikel en artikel V.2 mede begrepen het recht tot het nemen van aandelen, uit aandelen voortspruitende rechten, met uitzondering van rechten op betaalbaar gestelde uitkeringen in geld. _____

Bijzondere aanbiedingsplicht _____

Artikel V.2 _____

V.2.1.

Ingeval van: _____

- a. overgang van aandelen anders dan door (i) overdracht als bedoeld in het vorige artikel of door (ii) boedelmenging ten gevolge van huwelijk of geregistreerd partnerschap of door (iii) verdeling van een gemeenschap; _____
- b. surseance van betaling of faillissement van een aandeelhouder; _____
- c. ondercuratelestelling van een aandeelhouder; _____
- d. toepassing van de schuldsaneringsregeling op een aandeelhouder; _____
- e. ontbinding van een gemeenschap waartoe aandelen behoren; _____
- f. verdeling van een gemeenschap waarbij aandelen aan andere personen worden toebedeeld dan degene(n) van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gebracht; _____
- g. instelling van een meerderjarigenbewind over de aandelen van een aandeelhouder; _____
- h. ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon; _____
- i. verkrijging, door overdracht of andere overgang van aandelen of overgang van het stemrecht op aandelen of het nemen van aandelen, door een of meer anderen van de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon in de zin van het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of die regels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn en ongeacht of er sprake is van een onderneming in de zin van die gedragsregels, _____

moeten de aandelen van de desbetreffende aandeelhouder worden aangeboden aan een of meer door de algemene vergadering aan te wijzen gegadigden die bereid en in staat zijn om alle aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, met inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde, tegen contante betaling te kopen. De algemene vergadering dient binnen drie maanden na de in lid 4 bedoelde mededeling de gegadigde(n) te hebben aangewezen, bij gebreke waarvan de verzoeker zijn aandelen kan behouden. _____

V.2.2.

De bepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing: _____

- a. indien alle overige aandeelhouders hebben meegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen; _____
- b. indien de aandelen, ingeval van ontbinding van een gemeenschap, binnen twee jaar na de ontbinding zullen zijn toebedeeld aan diegene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen; _____
- c. op de vennootschap als houder van aandelen in haar eigen kapitaal, noch bij overgang van aandelen aan de vennootschap; _____
- d. bij een fusie in de zin van artikel 2:333 BW en evenmin bij een splitsing in de zin van artikel 2:334hh BW; _____



- V.2.2. De bepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing: _____
- a. indien alle overige aandeelhouders hebben meegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen; _____
 - b. indien de aandelen, ingeval van ontbinding van een _____ gemeenschap, binnen twee jaar na de ontbinding zullen zijn toebedeeld aan diegene van wiens zijde de aandelen in de _____ gemeenschap zijn gevallen; _____
 - c. op de vennootschap als houder van aandelen in haar eigen _____ kapitaal, noch bij overgang van aandelen aan de vennootschap; _____
 - d. bij een fusie in de zin van artikel 2:333 BW en evenmin bij een splitsing in de zin van artikel 2:334hh BW; _____
 - e. indien, in geval als bedoeld in lid 1 sub i, de uiteindelijke _____ zeggenschap, direct of indirect, niet wijzigt; _____
- V.2.3. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel V.1.4 en volgende van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de verzoeker: _____
- a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken; _____
 - b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geenvolledig gebruik wordt gemaakt. _____
- V.2.4. Degenen die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting - in het geval in lid 2 sub b bedoeld na verloop van de daargenoemde termijn - van hun aanbieding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het bestuur de tot de aanbieding verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin. Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd zijn de aandelen namens de _____ desbetreffende aandeelhouder(s) te koop aan te bieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper(s) tegen gelijktijdige betaling van de koopsom te leveren. _____
- V.2.5. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied. _____
- V.2.6. Gedurende de periode dat de aandeelhouder in verzuim is aan zijn verplichtingen ingevolge dit artikel te voldoen, zijn het stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op uitkeringen van zodanige aandeelhouder opgeschort. _____

BESTUUR. VERTEGENWOORDIGING

HOOFDSTUK VI

Bestuur

Artikel VI.1.

- VI.1.1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van een of meer leden. Indien er meer dan een lid van het bestuur is, kan de algemene vergadering een van de leden van het bestuur aanwijzen als voorzitter van het bestuur. _____



VI.1.5. Het ontbreken van een in dit artikel voorgeschreven goedkeuring van—
de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van—
het bestuur of zijn leden niet aan. _____

Benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders _____

Artikel VI.2. _____

VI.2.1. Leden van het bestuur worden benoemd door de algemene—
vergadering. De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen—
en ontslaan. _____

VI.2.2. Indien de algemene vergadering een lid van het bestuur heeft—
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.—
Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de handhaving—
bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft—
besloten, vervalt de schorsing. _____

Een geschorst lid van het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich—
in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een—
raadsman te doen bijstaan. _____

Belet of ontstentenis bestuur _____

Artikel VI.3. _____

VI.3.1. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van het—
bestuur zijn de overblijvende leden van het bestuur of is het enig—
overblijvende lid van het bestuur tijdelijk met het bestuur belast.—
Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van het bestuur of het—
enige lid van het bestuur wijst de algemene vergadering een of meer—
personen aan, die tijdelijk met het bestuur zijn belast. Deze algemene—
vergadering kan door iedere aandeelhouder worden bijeengeroepen.—

VI.3.2. Bij vacatures in het bestuur zal daarin zo spoedig mogelijk worden—
voorzien. _____

Bezoldiging bestuur _____

Artikel VI.4. _____

De bezoldiging van de bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.—
Procuratiehouders _____

Artikel VI.5. _____

Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de—
vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende—
vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan een of meer personen als hiervoor—
bedoeld, en ook aan anderen, mits in dienst van de vennootschap, zodanige andere—
titel als het bestuur geraden zal achten, toekennen. _____

Vertegenwoordiging _____

Artikel VI.6. _____

VI.6.1. Het bestuur alsmede twee gezamenlijk handelende leden van het—
bestuur zijn bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. _____

VI.6.2. Indien een lid van het bestuur in privé een overeenkomst met de—
vennootschap sluit of in privé enigerlei procedure tegen de _____



vennootschap voert, kan de vennootschap ter zake worden
vertegenwoordigd, hetzij door een van de andere leden van het
bestuur, met in achtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel,
hetzij door een door de algemene vergadering te dien einde aan te
wijzen persoon. Zodanige persoon kan ook zijn het lid van het bestuur
te wiens aanzien het strijdig belang bestaat. Indien een lid van het
bestuur op enige andere wijze dan in de eerste zin omschreven een
belang heeft strijdig met dat van de vennootschap, is hij, evenals ieder
van de andere leden van het bestuur, bevoegd de vennootschap te
vertegenwoordigen met in achtneming van het bepaalde in lid 1 van dit
artikel.

JAARREKENING. RESULTAAT

HOOFDSTUK VII

Boekjaar. Opmaken jaarrekening

Artikel VII.1.

- VII.1.1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
- VII.1.2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar, maakt het bestuur een jaarrekening op. Tevens maakt het bestuur binnen deze termijn een jaarverslag op.
- VII.1.3. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

Accountant

Artikel VII.2.

- VII.2.1. De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:393 BW.
- VII.2.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur daartoe bevoegd. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:393 BW.
- VII.2.3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
- VII.2.4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Overlegging jaarrekening. Vaststelling

Artikel VII.3.

- VII.3.1. De jaarrekening wordt binnen de in artikel VII.1.2 bedoelde termijn voor de vergadergerechtigden ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag over.
- VII.3.2. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening vanaf de oproep voor de jaarlijkse algemene vergadering te haren kantore aanwezig is. Vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- VII.3.3. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant inzake



de getrouwheid van de jaarrekening, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

Openbaarmaking

Artikel VII.4.

Het bestuur stelt conform de op de vennootschap rustende wettelijke verplichtingen, jaarlijks uiterlijk vier maanden na het einde van het boekjaar algemeen verkrijgbaar: (i) de jaarrekening, (ii) het jaarverslag, (iii) de verklaring van de accountant als bedoeld artikel VII.2., alsmede (iv) de overige gegevens die bij of krachtens wettelijke verplichting tezamen met de jaarrekening algemeen verkrijgbaar moeten worden gesteld.

Resultaatsbestemming

Artikel VII.5.

- VII.5.1. Het resultaat, zoals deze uit de vastgestelde jaarrekening blijkt, staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
- VII.5.2. De vennootschap kan slechts winstuitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- VII.5.3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- VII.5.4. De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van interim-dividend indien aan het vereiste van lid 2 is voldaan.
- VII.5.5. De algemene vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.
- VII.5.6. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren.
- VII.5.7. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.
- VII.5.8. Uitkeringen uit winst en reserves kunnen, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, plaatsvinden anders dan ingeld.

ALGEMENE VERGADERING

HOOFDSTUK VIII

Jaarlijkse algemene vergadering

Artikel VIII.1.

- VIII.1.1. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden.
- VIII.1.2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
- het jaarverslag van het bestuur;
 - vaststelling van de jaarrekening;
 - vaststelling van de winstbestemming of verwerking van een verlies;
 - het voorstel tot decharge van de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur;
 - voorziening in eventuele vacatures;
 - andere voorstellen die door het bestuur of - met toepassing van het bepaalde in artikel VIII.3.5. - door vergadergerechtigden op



de agenda zijn geplaatst. _____

Andere algemene vergaderingen _____

Artikel VIII.2. _____

Onverminderd het hiervoor in deze statuten bepaalde worden algemene _____
vergaderingen gehouden zo dikwijls als daartoe door het bestuur wordt besloten. _____

Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte-
(1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kunnen aan het bestuur _____
schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen _____
verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen. _____

Het bestuur treft 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. _____

Oproeping. Agenda _____

Artikel VIII.3. _____

VIII.3.1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur of de
verzoekende vergadergerechtigden. De verzoekende _____
vergadergerechtigden zijn slechts zelf bevoegd tot bijeenroeping van de
algemene vergadering indien gebleken is dat de verzoekende _____
vergadergerechtigden conform het bepaalde in het vorige artikel het _____
bestuur verzocht hebben een algemene vergadering bijeen te roepen _____
en het bestuur niet de nodige maatregelen heeft getroffen zodanig dat-
de algemene vergadering binnen vier weken kon worden gehouden. _____

VIII.3.2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van-
de vergadering. _____

VIII.3.3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, _____
alsmede plaats en tijdstip van de vergadering en de procedure voor _____
deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijk _____
gevolmachtigden. _____

VIII.3.4. Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen en alle _____
kennisgevingen aan vergadergerechtigden geschieden schriftelijk. _____

VIII.3.5. Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een
honderdste gedeelte (1%) van de vergadergerechtigden wordt _____
opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien-
de vennootschap het met redenen omklede verzoek of voorstel voor _____
een besluit niet later dan op de dertigste dag voor die van de _____
vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de-
vennootschap zich daartegen verzet. _____

Plaats van de vergaderingen _____

Artikel VIII.4. _____

De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de _____
vennootschap haar zetel heeft. In een elders gehouden vergadering kunnen wettige-
besluiten slechts worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal _____
vertegenwoordigd is. _____

Oproepingsgebrek _____

Artikel VIII.5. _____

VIII.5.1. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet is aangekondigd bij-
de oproeping of op dezelfde wijze en met inachtneming van de voor _____
oproeping gestelde termijn, kunnen slechts geldige besluiten worden _____
genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele



geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. _____

- VIII.5.2. Indien de termijn voor oproeping vermeld in artikel VIII.3.2 korter was—
of de oproeping niet heeft plaatsgevonden kunnen geldige besluiten—
slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering—
waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. _____

Voorzitterschap _____

Artikel VIII.6. _____

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur en—
bij afwezigheid van de voorzitter door een van de andere leden van de het bestuur,—
aangewezen door het bestuur. Is geen van de leden van het bestuur aanwezig, dan—
benoemt de algemene vergadering zelf haar voorzitter. _____

Notulen _____

Artikel VIII.7. _____

- VIII.7.1. 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. _____

- VIII.7.2. De voorzitter of degene die de vergadering heeft verzocht, kan bepalen—
dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering—
wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede—
ondertekend. _____

Vergaderrechten. Toegang _____

Artikel VIII.8. _____

- VIII.8.1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te—
wonen en daarin het woord te voeren. Het bestuur kan bepalen dat—
iedere vergadergerechtigde bevoegd is door middel van een—
elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering.—
Het bestuur kan aan het bepaalde in de vorige zin nadere voorwaarden—
stellen. _____

- VIII.8.2. Ieder aandeel geeft recht op één stem. Het bestuur kan onder nader—
door het bestuur te stellen voorwaarden besluiten dat iedere—
stemberechtigde vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van—
een elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon hetzij bij—
gevolmachtigde het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is in ieder geval—
vereist dat de stemberechtigde vergadergerechtigde via het—
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd. _____

- VIII.8.3. Iedere fysiek ter vergadering aanwezige vergadergerechtigde moet de—
presentielijst tekenen. _____

- VIII.8.4. De vergaderrechten volgens de voorgaande leden kunnen worden—
uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. _____

- VIII.8.5. De leden van het bestuur hebben als zodanig in de algemene—
vergadering een raadgevende stem. _____

- VIII.8.6. Elke kwestie omtrent toelating in de algemene vergadering, het—
uitoefenen van stemrecht, de uitslag van stemmingen alsmede alle—
overige kwesties die verband houden met de gang van zaken in of met—
betrekking tot de vergadering worden onverminderd het bepaalde in—
artikel 2:13 BW beslist door de voorzitter van de vergadering. _____

Besluitvorming in algemene vergadering _____

Artikel VIII.9. _____



- VIII.9.1. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid_____voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte_____meerderheid van de uitgebrachte stemmen._____
- VIII.9.2. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte_____meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats.—Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen,—dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de_____volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is_____gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen_____ (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens_____gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is_____gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande_____stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de_____voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan_____één 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._____
- VIII.9.3. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van_____personen, dan is het voorstel verworpen._____
- VIII.9.4. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter beslist of_____een stemgerechtigde verlangt dat een schriftelijke stemming zal_____plaatsvinden. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten,_____ongetekende stembriefjes._____
- VIII.9.5. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet_____uitgebracht._____
- VIII.9.6. De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij zelf_____houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht_____heeft. De pandhouder of vruchtgebruiker van een door de_____vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem_____uitbrengen indien het recht door de vennootschap is gevestigd. Voor_____aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan geen_____stem worden uitgebracht. Het in dit lid bepaalde is van_____overeenkomstige toepassing op aandelen of certificaten die worden_____gehouden door dochtermaatschappijen of waarop zij een recht van_____vruchtgebruik of een pandrecht hebben._____
- VIII.9.7. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal_____vertegenwoordigd is, dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte_____van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met_____het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden_____uitgebracht._____
- VIII.9.8. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de aanwezige_____stemgerechtigden zich daartegen verzet._____
- VIII.9.9. Het bestuur kan besluiten dat stemgerechtigde vergadergerechtigden_____binnen een door het bestuur vast te stellen periode voorafgaande aan_____de algemene vergadering, welke periode niet eerder kan aanvangen_____dan het tijdstip van oproeping, schriftelijk hun stem kunnen uitbrengen._____Stemmen uitgebracht in overeenstemming met het in de vorige zin_____bepaalde worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de_____



- algemene vergadering worden uitgebracht.
- VIII.9.10. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel dan wel elektronisch gestemd werd. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Besluitvorming buiten vergadering

Artikel VIII.10.

- VIII.10.1. Besluiten van aandeelhouders kunnen behoudens het bepaalde in het volgende lid in plaats van in vergadering ook schriftelijk worden genomen met algemene stemmen van de stemgerechtigde vergadergerechtigden.
- VIII.10.2. Vorenbedoelde wijze van besluitvorming is niet mogelijk indien er certificaten van aandelen zijn uitgegeven of andere vergadergerechtigden zijn dan alleen stemgerechtigde vergadergerechtigden.

STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING

HOOFDSTUK IX

Statutenwijziging

Artikel IX.1

De algemene vergadering kan besluiten de statuten te wijzigen. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld, en moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.

Ontbinding. Vereffening

Artikel IX.2.

- IX.2.1. De algemene vergadering kan besluiten de vennootschap te ontbinden.
- IX.2.2. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens een besluit van de algemene vergadering worden de leden van het bestuur vereffenaars van de ontbonden vennootschap, tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
- IX.2.3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk nominaal bedrag van ieders aandelen.
- IX.2.4. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren bewaard door degene die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

Overgangsbepalingen



Artikel OV.1.

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend twaalf. Deze bepaling vervalt als statutaire bepaling na het einde van het eerste boekjaar.

Artikel OV.2.

OV.2.1. Tot dat het wetsontwerp 31058 in werking zal zijn getreden gelden in aanvulling op bovenstaande statuten de navolgende bepalingen:
De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen van aandelen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.

De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan slechts leningen verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves en met machtiging van de algemene vergadering. De vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan ter grootte van het bedrag van de desbetreffende leningen.

OV.2.2. Vanaf het moment dat wetsontwerp 31058 in werking zal zijn getreden zullen artikel III.4.4 tot en met III.4.6, artikel III.5.2 en artikel III.5.3, artikel III.6.7, artikel IV.4.3 en IV.4.4 en artikel VII.5.2 in bovenstaande statuten vervallen en zal de termijn van vijf maanden genoemd in artikel III.4.3 gewijzigd worden in zes maanden.

OV.2.3. Vanaf het moment dat wetsontwerp 31058 in werking zal zijn getreden zullen aan houders van certificaten van aandelen in de vennootschap die ten tijde van de inwerkingtreding van wetsontwerp 31058 met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vruchtgebruikers en pandhouders zonder stemrecht maar met certificaathoudersrechten vergaderrechten worden toegekend. De vennootschap zal de namen en adressen van de houders van deze certificaten van aandelen in het register van aandeelhouders opnemen met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaten is verbonden.

Slotverklaringen

De comparant verklaarde ten slotte:

1. Voor de eerste maal worden tot bestuurder van de vennootschap benoemd:
 - Barthold Uko Bearda Bakker, geboren op veertien december negentienhonderdnegenenzestig te Leeuwarden;
 - Jeroen Herman van Valen, geboren op negen maart negentienhonderdtweeënzeventig te Amsterdam; en
 - Gerben Jan Marco Vreugdenhil, geboren op zeventwintig november negentienhonderdeenenzestig te Geldrop.
2. Bij de oprichting zijn geplaatst tweehonderd (200) aandelen van eenhonderd euro (EUR 100,-), vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van twintigduizend euro (EUR 20.000,-).
3. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de Oprichter voor alle geplaatste aandelen.
4. De geplaatste aandelen worden volgestort in geld.



5. De storting op de aandelen heeft plaatsgevonden, hetgeen blijkt uit de aan—
deze akte te hechten verklaring, als bedoeld in de wet, welke storting hierbij—
door de vennootschap wordt aanvaard. _____
6. Het eerste adres van de vennootschap is: John M. Keynesplein 25, 1066 EP—
Amsterdam. _____

Volmacht _____

Van de volmacht aan de comparant blijkt uit een (1) onderhandse akte van _____
volmacht, die aan deze akte wordt gehecht. _____

Slot _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte _____
vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting—
daarop en nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze—
akte voor de partij, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te—
hebben kennis genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de—
inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te—
stellen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en—
mij, notaris. _____

(volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT