



akte van statutenwijziging

ref: jvm/fp/2018.000114.02

Vandaag, woensdag tien april tweeduizend negentien, verscheen voor mij, **Willem Petrus Maria Brantjes**, notaris in Utrecht: _____

Joost Maarten van der Meer, kandidaat-notaris, geboren in De Bilt op negen maart negentienhonderd éénentachtig, voor deze akte woonplaats kiezend op het adres van het notariskantoor: Bemuurde Weerd oostzijde 19, 3514 AN in Utrecht. _____

De verschenen persoon, door de algemene vergadering van de hieronder genoemde vennootschap aangewezen om deze akte te ondertekenen, verklaarde het volgende. _____

BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Specialisterren B.V.**, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende op het adres: Kobaltweg 11, 3542 CE in Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24396392, hierna ook te noemen: «de vennootschap», de statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op dertig maart tweeduizend vijftien verleden voor genoemde notaris W.P.M. Brantjes. _____

De enig aandeelhouders van de vennootschap hebben op éénentwintig januari tweeduizend negentien buiten vergadering besloten tot wijziging van de statuten van de vennootschap; van dit aandeelhoudersbesluit wordt een exemplaar aan deze akte gehecht.

- Het besluit tot statutenwijziging is genomen met inachtneming van alle door de statuten gestelde vereisten; bij dat besluit is de verschenen persoon aangewezen om de statutenwijziging bij notariële akte tot stand te brengen. _____
- Ter uitvoering van genoemd besluit worden de statuten bij deze akte algeheel gewijzigd; vanaf vandaag luiden de statuten als volgt. _____

STATUTEN

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- *Aandeelhouders:* _____
zowel de houders van gewone aandelen als de houders van prioriteitsaandelen,



- tenzij het tegendeel blijkt; _____
- *Aandelen:* _____
zowel de gewone aandelen als de winstrechtloze prioriteitsaandelen, tenzij het tegendeel blijkt; _____
 - *Algemene Vergadering:* _____
het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde Aandeelhouders en pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht op Aandelen dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden; _____
 - *Bestuur:* _____
het bestuur van de Vennootschap; _____
 - *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 alsmede andere rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt; _____
 - *Groepsmaatschappij:* _____
een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een economische eenheid organisatorisch verbonden is; _____
 - *Jaarrekening:* _____
de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken; _____
 - *Ondernemingsplan:* _____
het ondernemingsplan van de Vennootschap, inclusief de begroting, opgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de Prioriteit; _____
 - *Prioriteit:* _____
het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde houders van prioriteitsaandelen en pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht op prioriteitsaandelen; _____
 - *Prioriteitsvergadering:* _____
de bijeenkomst van stemgerechtigde houders van prioriteitsaandelen en pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht op prioriteitsaandelen; _____
 - *Schriftelijk:* _____
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar



communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; _____

- *Uitkeerbare Reserves:* _____
het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap dat de reserves die krachtens de wet en/of de statuten moeten worden aangehouden, te boven gaat; _____
- *Vennootschap:* _____
de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; _____
- *Vennootschapsorgaan:* _____
het Bestuur, de Algemene Vergadering of de Prioriteit; _____
- *Vergadergerechtigden:* _____
Aandeelhouders alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met Vergaderrecht; _____
- *Vergaderrecht:* _____
het recht om in persoon of bij Schriftelijke volmacht de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, als bedoeld in artikel 2:227 lid 1 Burgerlijk Wetboek. _____

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt. _____

Artikel 2

Naam en zetel

1. De Vennootschap is genaamd: **Specialisterren B.V.** _____
2. De Vennootschap is gevestigd te Utrecht. _____

Artikel 3

Doel

- 3.1 De Vennootschap heeft ten doel: _____
 - a. het aanbieden van consultancydiensten op het gebied van software testen en andere moeilijke, monotone, herhalende taken die een grote mate van accuratesse vergen, waarbij deze diensten in de testfabriek zo veel mogelijk zullen worden uitgevoerd door mensen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis); _____
 - b. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van het bestuur over en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen; _____
 - c. het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen het



- aangaan van financiële transacties en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; _____
- d. het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor verplichtingen van Groepsmaatschappijen en derden; _____
 - e. het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, registergoederen, valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; _____
 - f. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten; _____
 - g. het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. _____
- 3.2 De Vennootschap tracht haar doel onder meer te bereiken door het aanbieden van de hiervoor onder 3.1 onderdeel a genoemde diensten, waarbij het uitdrukkelijke streven is om deze diensten in de testfabriek voor ten minste 80% (tachtig procent) van de declarabel inzetbare medewerkers van de Vennootschap, te laten uitvoeren door mensen met een ASS (Autisme Spectrum Stoornis). _____

Artikel 4

Kapitaal

1. Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in gewone aandelen, elk nominaal groot euro € 10,00 (tien euro) en winstrechtloze prioriteitsaandelen, elk nominaal groot € 10,00 (tien euro), tenzij er slechts winstrechtloze prioriteitsaandelen zouden zijn geplaatst, in welk geval die geplaatste aandelen krachtens deze statuten worden geconverteerd in gewone aandelen. _____
In dat laatste geval wordt het statutaire onderscheid tussen de verschillende soorten aandelen geacht niet van toepassing te zijn. _____
Zodra er weer een aandeel van de andere soort dan de enig uitstaande soort wordt geplaatst, herleeft krachtens deze statuten het onderscheid tussen de verschillende soorten. _____
2. Aan Aandelen en aan het aandeelhouderschap zijn geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a Burgerlijk Wetboek verbonden, onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 7. _____
Een besluit tot wijziging van dit lid 2 kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
Ingeval in bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, kan geen tweede vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:230 lid 3



Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5

Emissie en voorkeursrecht

1. De uitgifte van nog niet geplaatste Aandelen geschiedt krachtens besluit van en op de voorwaarden vast te stellen door de Algemene Vergadering.
2. Bij uitgifte van Aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht tot verkrijging van nieuwe aandelen van een bepaalde soort, naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen van dezelfde soort.
Er is geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.
3. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering.
4. De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend binnen twee weken, nadat een besluit daartoe is genomen, Schriftelijk aan alle Aandeelhouders aan.
De aankondiging geschiedt aan het in het register van Aandeelhouders vermelde adres.
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende vier weken na de dag van verzending van de aankondiging.
5. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van toepassing bij het verlenen van een recht tot het nemen van Aandelen.
Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
6. Voor de uitgifte van een Aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
7. Bij het nemen van een Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort.
Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.

Artikel 6

Verkrijging en vervreemding van Aandelen door de Vennootschap

1. Het Bestuur beslist over de verkrijging van Aandelen door de Vennootschap.
2. De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte Aandelen verkrijgen indien de verkrijgingsprijs niet volledig ten laste kan worden gebracht van de Uitkeerbare Reserves of indien het Bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.



Het bepaalde in artikel 2:207 lid 3 Burgerlijk Wetboek is van toepassing als de Vennootschap na de verkrijging anders dan om niet niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

3. De voorgaande leden van dit artikel gelden niet voor Aandelen die de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
4. Voor vervreemding van Aandelen door de Vennootschap is de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.
5. Op vervreemding van Aandelen door de Vennootschap is het bepaalde in de blokkeringsregeling opgenomen in deze statuten van toepassing.
6. De Vennootschap kan geen wilsrechten en/of andere (benoemings)rechten uitoefenen, verbonden aan Aandelen gehouden door de Vennootschap zelf.
7. Onder het begrip Aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 7

Vermindering van het geplaatste kapitaal

1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van Aandelen of door het nominale 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.

2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen:
 - a. Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; of
 - b. alle Aandelen van een soort of aanduiding, mits de intrekking gepaard gaat met terugbetaling.

In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders.

3. Vermindering van het nominale bedrag van Aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle Aandelen van een zelfde soort of aanduiding geschieden met instemming van de betrokken Aandeelhouders.

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, is, behalve naar evenredigheid op alle Aandelen, eveneens mogelijk naar evenredigheid op de Aandelen van een soort of



- aanduiding afzonderlijk met instemming van de betrokken Aandeelhouders. _____
5. Van het vereiste van de in het derde en vierde lid van dit artikel bedoelde evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders. _____
 6. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. _____
Artikel 2:233 leden 2, 3 en 4 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing. _____
 7. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op Aandelen, zowel bij wijze van intrekking als vermindering van de nominale waarde, is artikel 2:216 lid 2 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing. _____
Het bepaalde in artikel 2:216 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing als de Vennootschap na de terugbetaling niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. _____
Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van dit artikel is slechts toegestaan, indien en voor zover de Vennootschap over Uitkeerbare Reserves beschikt. _____

Artikel 8

Register van Aandeelhouders

1. De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd, de gewone aandelen van G1 af en de prioriteitsaandelen van P1 af. _____
2. Het Bestuur houdt een register van Aandeelhouders waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de nummers van de Aandelen, de datum van erkenning of betekening, de soort of de aanduiding van de Aandelen, alsmede van het op elk Aandeel gestorte bedrag. _____
Indien een Aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, wordt dat vermeld. _____
In het register worden 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 of hen het stemrecht en/of het Vergaderrecht toekomen. _____
3. Het register van Aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden. _____
In het register wordt mede-aangetekend elk verleend ontslag voor aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. _____
4. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 2 van dit artikel in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het Bestuur tijdig de nodige gegevens. _____



5. Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan het Bestuur zijn adres en iedere wijziging daarin Schriftelijk mede te delen; dit adres blijft tegenover de Vennootschap gelden zolang de betrokkene niet Schriftelijk aan het Bestuur een ander adres heeft opgegeven. _____
Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en van wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico van de betrokkene. _____
Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders kunnen rechtsgeldig aan het in het register vermelde adres worden gedaan. _____
Als de Aandeelhouder, vruchtgebruiker en/of pandhouder een adres aan het Bestuur heeft opgegeven, waarop hij een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht kan ontvangen, wordt hij geacht te hebben ingestemd met het feit dat alle kennisgevingen en oproepingen aan dat adres worden gedaan. _____
6. Het register ligt ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor Aandeelhouders alsmede voor vruchtgebruikers met Vergaderrecht en pandhouders met Vergaderrecht. _____
De gegevens van het register van Aandeelhouders omtrent niet-volgestorte Aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt. _____
Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder kan op zijn verzoek te allen tijde, echter slechts voor zover het zijn Aandelen of certificaten van Aandelen, respectievelijk zijn recht betreft, een, niet-verhandelbaar, uittreksel uit het register van Aandeelhouders om niet verkrijgen, dat vermeldt de nummers van de Aandelen, welke op de dag van afgifte van het uittreksel op zijn naam zijn ingeschreven, respectievelijk van de Aandelen, die ten behoeve van hem met pandrecht of vruchtgebruik zijn bezwaard. _____
Rust op een Aandeel een vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht en het Vergaderrecht met betrekking tot dat Aandeel toekomen. _____
7. Behoort een Aandeel, een vruchtgebruik of een pandrecht op een Aandeel tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing is, dan zijn de gezamenlijke deelgenoten, die tevens in het register moeten zijn ingeschreven, jegens de Vennootschap verplicht als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek Schriftelijk één persoon aan te wijzen die hen ten aanzien van de Vennootschap met uitsluiting van de andere deelgenoten vertegenwoordigt bij wijze van een regeling als bedoeld in artikel 3:168 lid 1 Burgerlijk Wetboek. _____
De personalia van de aangewezenen worden in het register opgenomen, terwijl alle kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan het in het



register ingeschreven adres van de aangewezenen kunnen worden gedaan. _____

De laatste volzin van lid 5 is van overeenkomstige toepassing. _____

Als de gezamenlijke deelgenoten in gebreke zijn met naleving van de verplichting als opgenomen in dit lid, dan zijn het stemrecht en het Vergaderrecht van de gezamenlijke deelgenoten opgeschort. _____

De betrokken Aandelen tellen in het laatste geval niet mee bij de berekening van enige meerderheid van stemmen of van enig quorum, indien krachtens de wet of deze statuten vereist. _____

Artikel 9

Levering van Aandelen en beperkte rechten op Aandelen

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. _____

2. De levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid, 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 de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar betekend is, dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het Aandeelhoudersregister. _____

Artikel 10.

Blokkeringsregeling.

1. Overdracht van Aandelen - geen enkele uitgezonderd - is slechts mogelijk nadat daartoe goedkeuring is verkregen van de Algemene Vergadering. _____

2. De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend dan wel geacht wordt te zijn verleend, anders vervalt de goedkeuring. _____

3. De goedkeuring als hiervoor in lid 1 bedoeld wordt verzocht bij aangetekende brief gericht aan het Bestuur. _____

Binnen twee weken na ontvangst van het verzoek om goedkeuring wordt door het Bestuur een binnen zeven weken na die ontvangst te houden Algemene Vergadering bijeengeroepen, waaraan het verzoek om goedkeuring wordt voorgelegd. _____

4. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend: _____

a. indien niet binnen twee maanden nadat het Bestuur het verzoek om goedkeuring heeft ontvangen op het daartoe strekkend verzoek is beslist; of _____



- b. indien in het besluit waarbij de goedkeuring wordt geweigerd, niet de naam/namen van één of meer gegadigde(n) wordt/worden opgegeven, die bereid is/zijn al de Aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen. _____
5. Indien de verzoeker de in het voorgaande lid sub b. bedoelde gegadigde(n) aanvaardt en partijen het niet binnen drie weken na de Algemene Vergadering eens kunnen worden over de voor het Aandeel of de Aandelen te betalen prijs, wordt de prijs, welke gelijk dient te zijn aan de waarde van het Aandeel of de Aandelen, vastgesteld door een deskundige, aan te wijzen door partijen in gemeenschappelijk overleg of, zo zij omtrent deze aanwijzing niet tot overeenstemming zijn gekomen binnen twee weken nadat één van de partijen aan de wederpartij heeft medegedeeld dat zij prijsvaststelling door een deskundige wenst, door het Nederlands Arbitrage Instituut te benoemen. _____
De deskundige brengt zijn rapport uit aan het Bestuur. _____
Het Bestuur deelt onverwijld aan de verzoeker en iedere gegadigde bij aangetekende brief mede welke prijs de deskundige heeft vastgesteld. _____
De kosten en het honorarium verschuldigd aan de hiervoor in dit lid bedoelde deskundige zijn voor rekening van _____
- a. de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft, met dien verstande, dat iedere koper in de kosten en het honorarium bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte Aandelen; _____
- b. de Vennootschap, indien alle gegadigden hebben verklaard dat zij niet langer gegadigde zijn. _____
6. De gegadigden hebben te allen tijde het recht zich terug te trekken mits dat geschiedt binnen twee weken, nadat hun het resultaat van de prijsvaststelling als bedoeld in het voorgaande lid is medegedeeld. _____
Indien ten gevolge hiervan niet alle Aandelen worden gekocht: _____
- a. omdat alle gegadigden zich hebben teruggetrokken; of _____
- b. omdat de overige gegadigden zich niet binnen zes weken na de hiervoor bedoelde mededeling bereid hebben verklaard de vrijgekomen Aandelen over te nemen met inachtneming van de door de Algemene Vergadering aangegeven maatstaf voor toewijzing, _____
- is de verzoeker vrij in de overdracht van alle Aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat dit is komen vast te staan. _____



7. De verzoeker heeft te allen tijde het recht zich terug te trekken doch uiterlijk tot een maand nadat hem definitief bekend is aan welke gegadigden hij al de Aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs. _____
8. De Vennootschap kan ingevolge het in dit artikel bepaalde slechts gegadigde zijn met instemming van de verzoeker. _____
9. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien een Aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn Aandeel/Aandelen aan een eerdere houder daarvan verplicht is. _____

Artikel 11

Vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen en certificaten van Aandelen

1. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op Aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, tenzij het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker in de gevallen als genoemd in de een na laatste volzin van artikel 2:197 lid 3 Burgerlijk Wetboek. _____
Ingeval in bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, kan geen tweede vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek. _____
Het bepaalde in dit artikel is ook van toepassing als het stemrecht onder een opschortende voorwaarde aan de pandhouder toekomt. _____
Op de erkenning van of betekening aan de Vennootschap van de schriftelijke overeenkomst als bedoeld in dit lid, is het bepaalde in de artikelen 2:196a en 2:196b Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing. _____
3. Indien een ander in de rechten van de stemgerechtigde vruchtgebruiker of pandhouder treedt, komt hem het stemrecht slechts toe, indien de overgang van het stemrecht door de Algemene Vergadering is goedgekeurd met quorum en meerderheid als in lid 2 bedoeld. _____
Het bepaalde in de tweede volzin van lid 2 is alsdan van overeenkomstige toepassing. _____
4. De goedkeuring als hiervoor in de leden 2 en 3 bedoeld wordt verzocht bij aangetekende brieven gericht aan het Bestuur. _____
Binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek om goedkeuring zal het Bestuur een



binnen dertig dagen na die ontvangst te houden Algemene Vergadering bijeenroepen, waaraan het verzoek om goedkeuring wordt voorgelegd. _____

Indien het Bestuur in gebreke blijft bedoelde Algemene Vergadering aldus bijeen te roepen, is de verzoeker zelf tot bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. _____

5. De Aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en pandhouder die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. _____
6. Aan certificaten op naam van Aandelen is geen Vergaderrecht verbonden. _____

Artikel 12

Bestuur

1. De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer personen. _____
Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn. _____
2. De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast. _____
3. De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan. _____
Besluiten tot ontslag van een bestuurder kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldige stemmen, mits deze meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. _____
4. Indien, ingeval van schorsing van een bestuurder, de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. _____
5. Een bestuurder wordt in de Algemene Vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. _____
6. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast. _____

Deze beloning kan bestaan uit een vast bedrag en/of een variabel bedrag afhankelijk van de winst of anderszins, al naar gelang de Algemene Vergadering zal besluiten. _____

Artikel 13

Taak en bevoegdheden

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. _____
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
2. Zo het Bestuur uit meer dan één lid bestaat, kan de Algemene Vergadering één van hen tot



- voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot financieel bestuurder of tot algemeen bestuurder of een bestuurder zodanige andere titel toekennen als zij zal verkiezen. _____
3. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van zijn leden dit nodig acht. _____
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen. _____
In de vergaderingen heeft elke bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. _____
De bestuurders kunnen zich door een andere bestuurder bij Schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. _____
Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland. _____
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 van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering. _____
4. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. _____
5. Het Bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid van stemmen van alle bestuurders, die aan de besluitvorming mogen deelnemen. _____
Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van het Bestuur doorslaggevend; is er geen voorzitter van het Bestuur aangewezen, dan beslist de Algemene Vergadering. _____
6. Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur. _____
Is geen voorzitter van het Bestuur aangewezen of is de voorzitter van het Bestuur afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____
Tot die tijd is de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder met de leiding van de vergadering belast. _____
De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige bestuurders, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden. _____



- De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering. _____
7. Het door de voorzitter van de bestuursvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend. _____
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. _____
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _____
 8. Alle notulen van de bestuursvergaderingen alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister. _____
 9. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van het Bestuur wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vevat door één bestuurder voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit. _____
 10. Indien er meer dan één bestuurder is, kan het Bestuur een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende, worden geregeld. _____
Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. _____
Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen. _____
De Algemene Vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling op schrift moeten worden vastgelegd en kan deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen.
 11. Het Bestuur behoeft, met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 lid 1, de goedkeuring van de Algemene Vergadering en de Prioriteit, voor besluiten omtrent: _____
 - a. het vaststellen of wijzigen van de ratio tussen minimale en maximale beloning van medewerkers en bestuurders van de Vennootschap; _____
 - b. het aangaan of doen van transacties met aandeelhouders en/of de bestuurders van Vennootschap of met aan de aandeelhouders of de bestuurders van de Vennootschap gelieerde partijen; _____
 - c. het uitbreiden, overdragen, wijzigen of staken van de ondernemingsactiviteiten van de Vennootschap; _____
 - d. het werknemersparticipatieplan van de Vennootschap; of _____
 - e. het door de Vennootschap aangaan van partnerships of strategische _____



samenwerkingen met derden partijen ofwel het doen van investeringen afwijkend van het strategisch plan van de Vennootschap; _____

- f. de goedkeuring van het jaarplan en het jaarbudget van de Vennootschap, _____
tenzij de bovengenoemde (rechts-)handelingen reeds in het Ondernemingsplan zijn opgenomen dat door de Algemene Vergadering en de Prioriteit is goedgekeurd. _____
In beginsel zal de Prioriteit uitsluitend haar goedkeuring, als bedoeld in dit artikellid, onthouden indien en voor zover dergelijke besluiten naar het redelijke oordeel van de Prioriteit een negatieve uitwerking zullen hebben op de (dan geldende) sociale en maatschappelijke doelstellingen van de Vennootschap. _____
12. De Algemene Vergadering is bevoegd andere dan de in lid 11 bedoelde besluiten van het Bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. _____
Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld. _____
13. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten strekkende tot het sluiten - overdragen (in genot) daaronder begrepen - van het bedrijf van de Vennootschap of van een belangrijke deelneming van de Vennootschap. _____
14. Het ontbreken van de ingevolge de leden 11, 12 en 13 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan. _____
15. Het Bestuur is verplicht de aanwijzingen van de Algemene Vergadering op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
16. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. _____
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Algemene Vergadering steeds moet zijn aangewezen. _____
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat _____
(a) de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of _____
(b) de bestuurder is geschorst. _____
17. De bestuurders zijn, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, verplicht de Algemene Vergadering bij te wonen. _____

Artikel 14

Vertegenwoordiging. _____



1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. _____
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan: _____
 - a. elke bestuurder met de titel van algemeen bestuurder handelende afzonderlijk; _____
 - b. twee gezamenlijk handelende bestuurders; _____
2. Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. _____
Ieder van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. _____
De titulatuur van deze functionarissen wordt door het Bestuur bepaald. _____
Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. _____
3. Rechtshandelingen van de Vennootschap jegens de houder van alle Aandelen of jegens een deelgenoot in een goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd partnerschap waartoe alle Aandelen behoren, waarbij de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze Aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden op schrift vastgelegd. _____
Voor de toepassing van de vorige zin worden Aandelen gehouden door de Vennootschap of haar Dochtermaatschappijen niet meegeteld. _____
Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten behoeve van de Vennootschap worden vernietigd. _____
4. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoren. _____

Artikel 15

Algemene Vergaderingen. _____

1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden die onder meer bestemd is tot: _____
 - a. behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is verleend, de behandeling van de Jaarrekening en, voor zover door de wet voorgeschreven, van het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek; _____
 - b. het vaststellen van de Jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is verleend; _____
 - c. het verlenen van decharge aan bestuurders; _____
 - d. het vaststellen van de winstbestemming; _____
 - e. het vaststellen van eventuele tantièmes voor bestuurders; _____
 - f. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft; _____



g. andere onderwerpen door het Bestuur dan wel Vergadergerechtigden, alleen of tezamen vertegenwoordigende ten minste één/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in deze statuten. _____

De Algemene Vergadering als bedoeld in dit lid kan achterwege blijven als de besluitvorming aangaande de punten a, b, c, d, e en f tot stand komt buiten vergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 19. _____

2. Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurder dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid. _____
3. Het Bestuur is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, indien één of meer Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, haar dit Schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. _____

Indien alsdan het Bestuur in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, kunnen de verzoekers op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. _____

4. Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar woonplaats heeft. _____

Een Algemene Vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle Vergadergerechtigden Schriftelijk hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____

5. De bijeenroeping van Vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde, Schriftelijk door of namens het Bestuur aan de adressen van de Vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van Aandeelhouders, niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. _____

De oproeping kan, indien de Vergadergerechtigde hiermee instemt, geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de Vergadergerechtigde voor dit doel Schriftelijk aan de Vennootschap is bekend gemaakt. _____

6. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in. _____



Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in het voorgaande lid bedoelde termijn. _____

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 vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. _____

Voor de toepassing van dit lid 6 worden met de houders van Aandelen gelijkgesteld anderen aan wie het Vergaderrecht toekomt. _____

7. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits alle Vergadergerechtigden er Schriftelijk mee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____

Artikel 16

Leiding. Notulen. Bijwoning. Toegang

1. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van het Bestuur of, indien geen voorzitter van het Bestuur is aangewezen of deze niet ter vergadering aanwezig is, door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder. _____
Is geen van de bestuurders ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. _____
2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent. _____
De notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen. _____
Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende. _____
3. Iedere bestuurder, één of meer Vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en de voorzitter van de vergadering zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven om op kosten van de Vennootschap een notarieel proces-verbaal te doen opmaken. _____
4. Vergadergerechtigden zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen, daarin het



woord te voeren en, voor zover hen het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen. —
Iedere Vergadergerechtigde kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. —

Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de Vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de Vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de Vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de Vergadergerechtigde kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de Vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt. —

5. De bestuurders hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.
6. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering. —

Artikel 17

Aantal Stemmen. Meerderheden. Quora. Staking

1. In de Algemene Vergaderingen geeft elk Aandeel recht op het uitbrengen van één stem. —
Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres. —
Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering worden uitgebracht. —
Een aldus uitgebrachte stem is onherroepelijk en bindt ook degene die in de periode tussen het uitbrengen van die stem en het tijdstip van de Algemene Vergadering het betrokken Aandeel verkrijgt. —
2. Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een Aandeel waarvan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij 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 is gevestigd, voordat het Aandeel aan de Vennootschap of



- een Dochtermaatschappij toebehoorde. _____
- De Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor Aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. _____
3. 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 geen rekening gehouden met Aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht. _____
 4. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter van de vergadering zonder tegenspraak van één van de stemgerechtigde aanwezigen een andere wijze van stemmen vaststelt of toelaat. _____
 5. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldige stemmen, uitgebracht in een Algemene Vergadering, in welke ten minste de helft van het stemgerechtigde geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. _____
Indien in een vergadering, in welke krachtens de vorige zin de aanwezigheid van een quorum vereist is, dit quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste; deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te nemen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal. _____
Bij de oproeping tot deze tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het in de vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. _____
 6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld. _____
 7. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand. _____
Eén of meer Aandeelhouders of andere stemgerechtigden vertegenwoordigende ten minste vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. _____
De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Algemene Vergadering. _____
De in dit lid vermelde regeling kan niet worden toegepast indien een vordering als bedoeld in de artikelen 2:336, 2:342 of 2:343 Burgerlijk Wetboek is ingesteld. _____
 8. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte



meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstreekte meerderheid, dan vinden één of meer 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 is 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 vorige 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. _____

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van hen beiden is verkozen. _____

9. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. _____

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel. _____

10. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de Algemene Vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt. _____

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _____

11. Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. _____

De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. _____

Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. _____

Artikel 18

Bijzondere Besluiten

1. Besluiten: _____
- a. tot wijziging van de statuten van de Vennootschap; _____
 - b. tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het verkrijgen van aandelen; _____
 - c. tot omzetting van de Vennootschap in een anderen rechtsvorm; _____



- d. tot fusie of splitsing van de Vennootschap; _____
 - e. tot ontbinding van de Vennootschap; _____
 - f. als bedoeld in artikel 13 lid 11; _____
 - g. het geven van een goedkeuring als bedoeld in artikel 10 lid 1, _____
kunnen, onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel en artikel 19 lid 1, slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de geldige stemmen, uitgebracht in een Algemene Vergadering, in welke ten minste drie vierden van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Prioriteit. _____
2. Indien in een vergadering, in welke krachtens het voorgaande lid de aanwezigheid van een quorum vereist is, dit quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste; deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te nemen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal. _____
 3. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen, wordt een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de dag van de oproeping tot na afloop van de vergadering ten kantore van de Vennootschap voor de Vergadergerechtigden ter inzage gelegd en kan ieder van hen daarvan op zijn verzoek kosteloos afschrift verkrijgen, tenzij zodanig afschrift bij de niet elektronisch uitgebrachte oproeping wordt gevoegd. _____
 4. Besluiten tot wijziging van artikel 3 van de statuten van de Vennootschap kunnen, onverminderd artikel 19 lid 1, slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste negen tienden van de geldige stemmen, uitgebracht in een Algemene Vergadering, in welke het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Prioriteit. _____
 5. Indien in een vergadering, in welke krachtens het voorgaande lid de aanwezigheid van een quorum vereist is, dit quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste; deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te nemen met een meerderheid van ten minste negen tienden van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal. _____

Artikel 19

Besluitvorming buiten vergadering



1. Besluiten van Aandeelhouders, waaronder ook begrepen besluiten tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de Vennootschap, kunnen in plaats van in Algemene Vergaderingen ook Schriftelijk worden genomen, mits alle Vergadergerechtigden Schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. _____
Het bepaalde in artikel 16 lid 5 is van overeenkomstige toepassing. _____
Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de Aandeelhouders stemt Schriftelijk is vastgelegd en door alle Vergadergerechtigden is ondertekend. _____
2. Iedere Aandeelhouder is verplicht er voor te zorgen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk Schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden gebracht. _____
Het Bestuur neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven wijze zijn tot stand gekomen, in het notulenregister van de Algemene Vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvolgende Algemene Vergadering mededeling.

Artikel 20

Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort

1. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden gehouden in alle gevallen, waarin krachtens deze statuten of de wet een besluit van houders van aandelen van de betreffende soort nodig is alsmede zo dikwijls het Bestuur dit nodig acht of één of meer stemgerechtigden met betrekking tot aandelen van de betreffende soort dit Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan het Bestuur verzoeken. _____
2. Artikel 15 leden 4 tot en met 7, artikel 16 leden 2, 3 en 4 en artikel 17 leden 2 tot en met 10 zijn op vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort van overeenkomstige toepassing. _____
3. Indien het Bestuur in gebreke blijft, na een verzoek als in het slot van lid 1 bedoeld, een vergadering van houders van aandelen van de betreffende soort bijeen te roepen zodanig, dat deze binnen vier weken na binnenkomst van het verzoek gehouden wordt, zijn de aanvragers zelf tot de bijeenroeping bevoegd. _____
4. De vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort voorziet zelf in haar leiding. _____
5. De voorzitter van de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort beslist omtrent de toelating tot de vergadering van houders van aandelen van de betreffende soort van anderen dan stemgerechtigden ten aanzien van de aandelen van de betreffende soort.
6. In de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort wordt voor ieder



- aandeel van de betreffende soort één stem uitgebracht. _____
7. Besluiten van de vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort kunnen ook Schriftelijk worden genomen mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigden.
 8. In alle gevallen waarin krachtens deze statuten een besluit van de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort vereist is, zal, indien geen aandelen van de betreffende soort zijn geplaatst bij anderen dan de Vennootschap, het betreffende besluit kunnen worden genomen door de Algemene Vergadering. _____

Artikel 21

Accountantsonderzoek

1. De Algemene Vergadering is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht - een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek te benoemen, teneinde de door het Bestuur opgemaakte Jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan het Bestuur en een verklaring af te leggen. _____
2. Indien de Algemene Vergadering nalatig is met de benoeming van de accountant als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt deze benoeming door het Bestuur. _____
3. De benoeming kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door degene door wie de benoeming is geschied. _____

Artikel 22

Boekjaar en Jaarrekening

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Vennootschap af en maakt daaruit binnen vijf maanden - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - de Jaarrekening op en legt binnen deze termijn deze stukken voor Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap. _____
Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het jaarverslag over. _____
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de Jaarrekening. _____
3. De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte Jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De Vergadergerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. _____



4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, indien artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt.
5. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast.
De Algemene Vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de bestuurders voor het gevoerde beheer.
Indien alle Aandeelhouders tevens bestuurders van de Vennootschap zijn, geldt ondertekening van de Jaarrekening door alle bestuurders niet als vaststelling in de zin van artikel 2:210 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
6. De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel bedoelde stukken en gegevens, indien en voor zover en op de wijze zoals de artikelen 2:394 en volgende Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven.

Artikel 23

Winstverdeling

1. De winst staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering voor uitkering van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel van de Vennootschap als die vergadering zal besluiten.
Bij de berekening van het bedrag dat op elk gewoon aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de gewone aandelen in aanmerking.
Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle houders van gewone aandelen worden afgeweken.
De prioriteitsaandelen geven geen enkel recht op dividend.
2. De Vennootschap kan aan Aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst of reserves slechts uitkeringen doen tot ten hoogste 70% (zeventig procent) van de Uitkeerbare Reserves.
Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft verleend.
Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
Het bepaalde in artikel 2:216 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek is van toepassing als de Vennootschap na de uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.



- Bij de berekening van de verdeling van winst of andere uitkeringen tellen de gewone aandelen die de Vennootschap houdt niet mede, tenzij op deze aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die aandelen certificaten zijn uitgegeven. _____
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. _____
 4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve van de Vennootschap aan de houders van gewone aandelen. _____
De Algemene Vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk anders dan giraal of chartaal kunnen worden voldaan. _____
 5. Tenzij de Algemene Vergadering een ander tijdstip vaststelt, zijn dividenden onmiddellijk betaalbaar na vaststelling. _____
 6. De vordering tot uitbetaling van enige uitkering verjaart door verloop van vijf jaren. _____

Artikel 24

Ontbinding en vereffening

1. Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist. _____
2. De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening zijn belast vast. _____
3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht. _____
4. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen overblijft, ontvangen de houders van prioriteitsaandelen eerst zo mogelijk het op de prioriteitsaandelen gestorte kapitaal. _____
Van hetgeen daarna van het vermogen resteert, ontvangen de houders van gewone aandelen eerst zo mogelijk het op de gewone aandelen gestorte kapitaal. _____
Hetgeen daarna van het vermogen overblijft, wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen in verhouding tot ieders bezit aan gewone aandelen en zo er bij anderen dan de Vennootschap zelf slechts prioriteitsaandelen zijn geplaatst, aan de houders van prioriteitsaandelen in verhouding tot ieders bezit aan prioriteitsaandelen. _____
Op Aandelen die de Vennootschap zelf houdt, kan geen liquidatie-uitkering plaatshebben, tenzij op die Aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die Aandelen certificaten zijn uitgegeven. _____
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen. _____



Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars. _____

HET SLOT VAN DEZE AKTE

De identiteit van de verschenen persoon heb ik vastgesteld aan de hand van zijn identiteitsbewijs, zodat hij mij bekend is. _____

Ik heb de verschenen persoon de inhoud van deze akte uitgelegd, een toelichting gegeven en gewezen op de gevolgen die de inhoud met zich meebrengt. Hij heeft verklaard dat hij een concept van deze akte heeft gelezen, de inhoud kent en daarmee instemt. _____

Nadat ik de akte gedeeltelijk heb voorgelezen hebben de verschenen persoon en ik de akte _____ ondertekend. Het origineel van deze akte zal op mijn kantoor blijven. De akte is verleden in _____ Utrecht op de datum die ik in het begin van deze akte vermeld heb.



**NA ONDERTEKENING
UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT**

Utrecht, 10 april 2019

Willem Petrus Maria Brantjes, notaris

