



1

VI/402414.02

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(Active Cues B.V.)

Op achtentwintig januari tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. Mariël _____
Géraldine Vrielink, notaris te Utrecht: _____

Gegevens verwijderd mr. Nicolaas Jacobus Maria Sassen, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van _____
mij, notaris, woonplaats kiezende te Utrecht, Archimedeslaan 61, geboren te Gegevens verwijderd op _____
één april negentienhonderd vierennegentig. _____

DEEL 1. Inleiding

De comparant verklaarde: _____

- (a) dat de statuten van **Active Cues B.V.**, een besloten vennootschap met _____
beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam, met adres _____
Hamburgerstraat 28-A, 3512 NS Utrecht en ingeschreven in het _____
handelsregister onder nummer 62573764 (de **Vennootschap**), zijn _____
vastgesteld bij de akte van oprichting op eenendertig augustus tweeduizend _____
dertien verleden voor mr. J.W. Kroes, notaris te Deventer, en sindsdien niet _____
zijn gewijzigd; _____
- (b) dat de aandeelhouders van de Vennootschap bij een besluit buiten _____
vergadering dat vandaag is getekend, hebben besloten tot algehele _____
wijziging en opnieuw vaststelling van de statuten van de Vennootschap; _____
- (c) dat de comparant bij het besluit buiten vergadering werd gemachtigd de _____
akte van statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen; _____
- (d) dat van gemeld besluit en gemelde machtiging blijkt uit een aan deze akte _____
gehechte kopie van het besluit buiten vergadering (**Bijlage**). _____

DEEL 2. Uitvoering

Vervolgens verklaarde de comparant naar aanleiding van gemeld besluit en ter uitvoering _____
daarvan bij deze te constateren dat de statuten zijn gewijzigd als volgt: _____

Statuten

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.1 In deze Statuten wordt verstaan onder: _____

- (a) **Aanbiedende Aandeelhouder**: heeft de betekenis zoals daaraan _____
toegekend in Artikel 13; _____
- (b) **Aanbiedingskennisgeving**: heeft de betekenis zoals daaraan toegekend _____
in Artikel 13 _____
- (c) **Aanvaardingskennisgeving**: heeft de betekenis zoals daaraan _____
toegekend in Artikel 13; _____
- (d) **Aandeel**: een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap; tenzij het _____
tegendeel blijkt, is daaronder begrepen: _____
 - (i) ieder Gewoon Aandeel A; en _____
 - (ii) ieder Preferent Aandeel B; _____



2

- (e) **Aandeelhouder:** een houder van een of meer Aandelen; tenzij het _____ tegendeel blijkt, is daaronder begrepen: _____
- (i) iedere houder van een of meer Gewone Aandelen A; en _____
- (ii) iedere houder van een of meer Preferente Aandelen B; _____
- (f) **Aandeelhoudersovereenkomst:** de aandeelhoudersovereenkomst met _____ betrekking tot de Vennootschap die zal worden aangegaan tussen de _____ Vennootschap en partijen die op of rond de datum van ondertekening _____ daarvan Aandelen houden, en zoals van tijd tot tijd gewijzigd; _____
- (g) **Aanvaardingsperiode:** heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in _____ Artikel 13; _____
- (h) **Agioreserve:** heeft de betekenis zoals daaraan is toegekend in artikel 30; _____
- (i) **Algemene Vergadering:** de algemene vergadering van de Vennootschap _____ in de zin van de wet; _____
- (j) **Andere Aandeelhouders:** heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in _____ Artikel 13; _____
- (k) **Belet:** belet als bedoeld in artikel 2:244 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, _____ waaronder begrepen de situatie dat de desbetreffende persoon schriftelijk _____ heeft aangegeven dat sprake is van belet gedurende een bepaalde _____ periode; _____
- (l) **Beoogde Koper:** heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in Artikel _____ 13; _____
- (m) **Bestuur:** het bestuur van de Vennootschap in de zin van de wet; _____
- (n) **Bestuurder:** een lid van het Bestuur; _____
- (o) **Bijzonder Aandeelhoudersbesluit:** ieder van de navolgende besluiten _____ van de Algemene Vergadering: _____
- (i) een besluit tot uitgifte van een of meer Aandelen als bedoeld in _____ artikel 6 of andere effecten in het kapitaal van de Vennootschap, _____ alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen of _____ andere effecten in het kapitaal van de Vennootschap; _____
- (ii) een besluit tot overdracht van de bevoegdheid tot het nemen van _____ een besluit tot uitgifte van een of meer Aandelen als bedoeld in _____ artikel 6.3; _____
- (iii) een besluit tot wijziging, beëindiging, uitsluiting of beperking van _____ voorkeursrechten als bedoeld in artikel 6.6; _____
- (iv) een besluit tot benoeming, ontslag of schorsing van een Bestuurder; _____
- (v) een besluit tot vaststelling of wijziging van het aantal Bestuurders; _____
- (vi) een besluit tot vaststelling van de bezoldiging van een Bestuurder _____ als bedoeld in artikel 17.4; _____
- (vii) een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal; _____
- (viii) een besluit tot inkoop of intrekking van Aandelen; _____
- (ix) een besluit als bedoeld in artikel 18.7; _____
- (x) een besluit tot een zodanige wijziging van de Statuten dat als gevolg _____ daarvan de rechten van een Aandeelhouder (kunnen) worden _____



- aangetast; _____
- (xi) een besluit tot ontbinding en/of vereffening van de Vennootschap; _____
- (xii) een besluit tot het installeren van een raad van commissarissen bij _____ de Vennootschap; _____
- (xiii) een besluit tot het doen van een uitkering; _____
- (xiv) een besluit tot juridische fusie respectievelijk juridische splitsing van _____ de Vennootschap; _____
- (xv) een besluit tot het geven van een opdracht aan het Bestuur tot het _____ doen van aangifte van faillietverklaring van de Vennootschap; _____
- (xvi) een besluit tot omzetting van de Vennootschap in een andere _____ rechtsvorm; _____
- (p) **Certificaat:** een tegenover een Aandeel uitgegeven certificaat; _____
- (q) **Dochtermaatschappij:** een dochtermaatschappij in de zin van artikel _____ 2:24a van het Burgerlijk Wetboek; _____
- (r) **Gewoon Aandeel A:** een Gewoon Aandeel A, waaraan zowel stemrecht _____ in de Algemene Vergadering als een aanspraak op uitkering van winst en _____ reserves is verbonden; _____
- (s) **Groep:** de Vennootschap en elk van haar Dochtermaatschappijen; _____
- (t) **Preferent Aandeel B:** een preferent Aandeel, waaraan zowel stemrecht in _____ de Algemene Vergadering als een aanspraak op uitkering van winst en _____ reserves is verbonden; _____
- (u) **Jaarrekening:** de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op _____ deze stukken als bedoeld in titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
- (v) **Resterende Aandelen:** heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in _____ Artikel 13; _____
- (w) **schriftelijk:** bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs _____ elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits _____ de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden _____ vastgesteld; _____
- (x) **Soortvergadering:** de vergadering van stemgerechtigde houders van _____ Aandelen van een bepaalde soort, alsmede houders van een recht van _____ vruchtgebruik respectievelijk recht van pand op Aandelen van diezelfde _____ soort aan wie het stemrecht op Aandelen van die soort toekomt, en _____ betekent bij een toevoeging van een soort aandelen de soortvergadering _____ van die soort; _____
- (y) **Statuten:** de statuten van de Vennootschap; _____
- (z) **Vennootschap:** de rechtspersoon waarop deze Statuten betrekking _____ hebben; _____
- (aa) **Verbonden Persoon:** betekent met betrekking tot een persoon (i) anders _____ dan een natuurlijke persoon, elke persoon die (direct of indirect via een of _____ meer tussenpersonen) wordt gecontroleerd door, controleert of onder _____ gezamenlijke controle staat met een dergelijke persoon en (ii) met _____ betrekking tot een natuurlijke persoon, bloedverwanten in de eerste graad _____



(eerstegraad bloed en aanverwanten) zoals bepaald in artikel 1:3 van het —
Burgerlijk Wetboek, waarbij onder controle dient te worden verstaan: de —
bevoegdheid van een persoon, direct of indirect (a) om meer dan vijftig —
procent (50%) van de stemrechten uit te oefenen in de een —
aandeelhoudersvergadering van een vennootschap, (b) om meer dan —
vijftig procent (50%) van de leden van het bestuur te benoemen of te —
ontslaan van een rechtspersoon of (c) om het bestuur van een —
rechtspersoon te voeren door middel van de (mogelijkheid tot) het —
uitoefenen van de meerderheid van de stemmen in —
bestuursvergaderingen van die rechtspersoon; _____

- (bb) **Vergadergerechtigde:** elke Aandeelhouder alsmede een houder van een —
recht van vruchtgebruik of een recht van pand op een Aandeel aan wie bij —
of krachtens de Statuten Vergaderrecht toekomt; _____
- (cc) **Vergaderrecht:** het recht om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde —
de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren —
alsmede de overige rechten die de wet toekent aan houders van —
certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden; _____
- (dd) **Werkdag:** een dag van negen uur 's ochtends tot vijf uur 's middags —
waarop banken in Nederland open zijn voor normale bankzaken en met —
uitzondering van zaterdagen en zondagen. _____

1.2 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een —
begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit —
begrip of woord in en omgekeerd. _____

Artikel 2. Naam en zetel _____

- 2.1 De Vennootschap draagt de naam: **Active Cues B.V.** _____
- 2.2 Zij heeft haar zetel te Amsterdam. _____

Artikel 3. Doel _____

De Vennootschap heeft ten doel: _____

- (a) het (doen) ontwikkelen en vermarkten van interactieve animaties en games die —
fysieke activiteit en sociale interactie stimuleren bij zorgbehoevende mensen, —
alsmede het ontwikkelen en vermarkten van aanverwante producten, software en —
applicaties; _____
- (b) het verkrijgen, vervreemden en exploiteren van intellectuele en industriële —
eigendomsrechten, in het bijzonder doch niet beperkt tot auteursrechten, patenten, —
octrooien, merken en licenties; _____
- (c) het verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren, verhuren, vervaardigen, —
administreren, financieren, beheren, exploiteren en bezwaren van —
(register)goederen, waaronder mede is begrepen het beleggen van vermogen; _____
- (d) het al dan niet tezamen met anderen oprichten van, deelnemen in en het besturen —
van andere ondernemingen, alsmede het verlenen van diensten op het gebied van —
management; _____
- (e) het vertrekken en aangaan van geldleningen; _____
- (f) het uitvoeren van en het verlenen van medewerking aan de uitvoering van _____



5

- pensioenregelingen en lijfrenteovereenkomsten; _____
- (g) het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als borg of _____ hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; _____
- (h) het verrichten van alle handelingen, die in de ruimste zin verband kunnen houden — met of bevorderlijk kunnen zijn voor een van de sub (a) tot en met (g) omschreven — doeleinden. _____

Artikel 4. Kapitaal en Aandelen _____

- 4.1 Het kapitaal van de Vennootschap bestaat uit: _____
- (a) een of meer Gewone Aandelen A; en/of _____
- (b) een of meer Preferent Aandelen B; _____
- met een nominale waarde van tweehonderd miljoenste euro (€ 0,00000002), elk. _____
- 4.2 De Algemene Vergadering is bevoegd om met algemene stemmen te besluiten tot — conversie van Aandelen van een bepaalde soort in Aandelen van een andere _____ soort. Een besluit tot conversie behoeft voorts de instemming van de _____ Soortvergadering van de houders van de te converteren Aandelen. De conversie — vereist een notariële akte waarbij de betrokken (rechts)personen partij zijn en die — wordt verleden voor een notaris met een standplaats in Nederland. _____
- 4.3 De Aandelen luiden op naam. _____
- 4.4 De Gewone Aandelen A zijn doorlopend genummerd vanaf A1 en de Preferente — Aandelen B vanaf B1. _____
- 4.5 Voor de Aandelen worden geen aandeelbewijzen afgegeven. _____
- 4.6 Certificaten aan toonder van Aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in — strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang Certificaten aan toonder uitstaan, de — aan de desbetreffende Aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend. _____
- 4.7 Ten minste één (1) Gewoon Aandeel A of één Preferent Aandeel B dient te — worden gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de — Vennootschap of een van haar Dochtermaatschappijen. _____

Artikel 5. Kwaliteitseis _____

- 5.1 Aandelen mogen slechts worden gehouden door: _____
- (a) de Vennootschap; _____
- (b) partijen bij de Aandeelhoudersovereenkomst (ter voorkoming van enige — twijfel, met inbegrip van de (rechts)personen die toetreden tot de — Aandeelhoudersovereenkomst overeenkomstig haar voorwaarden); en/of —
- (c) een verkrijger van het gehele geplaatste kapitaal van de Vennootschap, — met dien verstande dat deze kwaliteitseis niet langer van toepassing is met ingang — van de beëindiging van de Aandeelhoudersovereenkomst overeenkomstig haar — voorwaarden. _____
- 5.2 Indien (en gedurende de periode dat) een Aandeelhouder niet voldoet aan de — kwaliteitseis genoemd in artikel 5.1, is het stemrecht, het recht om dividenden, — betalingen, terugbetalingen of elke andere uitkering van de Vennootschap te — ontvangen en de Vergaderrechten verbonden aan ieder Aandeel dat wordt — gehouden door die Aandeelhouder, opgeschort. Indien een Aandeelhouder op —



6

grond van de vorige volzin een of meer van de in de vorige zin genoemde rechten — niet kan uitoefenen, vervalt de opschorting wanneer de Vennootschap niet binnen — drie (3) maanden na een verzoek daartoe van de Aandeelhouder gegadigden — heeft aangewezen aan wie hij al zijn Aandelen zal kunnen overdragen met — inachtneming van het bepaalde in artikel 13 tot en met artikel 15. —

Artikel 6. Uitgifte van Aandelen

- 6.1 Uitgifte van niet bij de oprichting geplaatste Aandelen geschiedt ingevolge een — besluit van de Algemene Vergadering. —
- 6.2 De Algemene Vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte — met inachtneming van de Statuten vast en regelt alles wat op de uitvoering van het — desbetreffende besluit betrekking heeft. —
- 6.3 De Algemene Vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten — als bedoeld in de artikelen 6.1 en 6.2 aan een ander vennootschapsorgaan — overdragen en kan deze overdracht herroepen. —
- 6.4 De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. —
- 6.5 Bij de uitgifte van Preferente Aandelen B heeft iedere houder van Preferente — Aandelen B een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag — van de door hem gehouden Preferente Aandelen B. Houders van Gewone — Aandelen A hebben geen voorkeursrecht bij de uitgifte van Preferente Aandelen B. — Bij de uitgifte van Gewone Aandelen A heeft iedere Aandeelhouder een — voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn Aandelen. — Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. —
- 6.6 Een Aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op Aandelen die worden — uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een — groepsmaatschappij. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij — besluit van de Algemene Vergadering. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend — gedurende ten minste vier weken na de dag van de verzending van de — aankondiging van de uitgifte. —
- 6.7 Het bepaalde in de artikelen 6.1 tot en met 6.5 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. —
- 6.8 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 na verloop van een bepaalde tijd of nadat de Vennootschap het — zal hebben opgevraagd. —
- 6.9 Uitgifte van Aandelen geschiedt bij notariële akte. —

Artikel 7. Inkoop van Aandelen

- 7.1 Het Bestuur besluit over de verkrijging van Aandelen door de Vennootschap. —
- 7.2 De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte Aandelen verkrijgen — indien: —
- (a) het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs kleiner is dan de — reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden gehouden; —



7

- (b) het Bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de _____
Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het _____
betalen van haar opeisbare schulden; _____
- (c) de Algemene Vergadering de verkrijging van eigen Aandelen niet _____
voorafgaand aan de verkrijging heeft goedgekeurd. _____
- 7.3 Verrijking door de Vennootschap van niet volgestorte Aandelen of ten laste van _____
de reserves die de Vennootschap krachtens de wet en/of Statuten moet _____
aanhouden dan wel in strijd met de beperking als bedoeld in artikel 7.2 sub (c) is _____
nietig. _____
- 7.4 De vorige leden van dit artikel 7 gelden niet voor Aandelen die de Vennootschap _____
onder algemene titel verkrijgt. _____
- 7.5 Onder het begrip Aandelen in dit artikel 7 zijn ook Certificaten begrepen. _____
- Artikel 8. Vermindering van het geplaatste kapitaal** _____
- 8.1 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. _____
- 8.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen Aandelen die de Vennootschap zelf _____
houdt of waarvan zij de Certificaten houdt. In andere gevallen kan slechts tot _____
intrekking worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders. _____
- 8.3 Vermindering van het bedrag van Aandelen zonder terugbetaling en zonder _____
onthefving van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle _____
Aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden _____
afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders. _____
- 8.4 Een ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van _____
een besluit tot vermindering van het bedrag van de Aandelen. Een dergelijke _____
onthefving, alsmede een terugbetaling die geschiedt ter uitvoering van een besluit _____
tot vermindering van het bedrag van de Aandelen, moet naar evenredigheid op _____
alle Aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden _____
afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders. _____
- 8.5 De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel 8 genoemd besluit wordt _____
genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van _____
uitvoering. _____
- 8.6 Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht als bedoeld in dit artikel 8 is _____
slechts toegestaan: _____
- (a) voor zover het eigen vermogen van de Vennootschap groter is dan de _____
reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden _____
aangehouden; en _____
- (b) indien het Bestuur ter zake goedkeuring heeft verleend. _____
Het Bestuur weigert voormelde goedkeuring slechts, indien zij weet of _____
redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na terugbetaling of _____
onthefving van de stortingsplicht niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen _____



8

van haar opeisbare schulden. _____

Artikel 9. Register van Aandeelhouders _____

- 9.1 Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle _____ Aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de soort van ieder Aandeel, _____ het op ieder Aandeel gestorte bedrag, van de datum waarop de Aandeelhouders _____ de Aandelen hebben verkregen en de datum van de erkenning door of betekening _____ aan de Vennootschap. _____
- 9.2 In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een _____ recht van vruchtgebruik of een pandrecht op Aandelen hebben, met vermelding _____ van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning _____ door of betekening aan de Vennootschap, alsmede met vermelding welke aan de _____ Aandelen verbonden rechten hun toekomen. _____
- 9.3 Indien een Vergadergerechtigde te kennen heeft gegeven in te stemmen met een _____ oproeping voor Algemene Vergaderingen langs elektronische weg, zal in het _____ register tevens worden opgenomen het daartoe opgegeven adres. _____
- 9.4 Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en andere persoon aan wie _____ het Vergaderrecht toekomt, is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de _____ Vennootschap bekend is. _____
- 9.5 In het register, dat regelmatig moet worden bijgehouden, wordt ten slotte _____ opgenomen ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane _____ stortingen alsmede, in geval van verleend ontslag van aansprakelijkheid voor de _____ storting op Aandelen, de datum van ontslag. _____
- 9.6 Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan een Aandeelhouder, een vruchtgebruiker _____ en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn _____ recht op een Aandeel. Rust op het Aandeel een recht van vruchtgebruik of _____ pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het Vergaderrecht toekomt. _____
- 9.7 Het Bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de _____ Aandeelhouders, de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het Vergaderrecht _____ toekomt. De gegevens van het register omtrent niet volgestorte Aandelen zijn ter _____ inzage van eenieder. Een afschrift of een uittreksel van deze gegevens wordt ten _____ hoogste tegen kostprijs verstrekt. _____

Artikel 10. Certificaten van Aandelen _____

- 10.1 Aan Certificaten kan geen Vergaderrecht worden verbonden. _____
- 10.2 Voor de levering van een Certificaat is vereist een daartoe bestemde akte waarbij _____ de betrokkenen partij zijn. _____

Artikel 11. Vruchtgebruik _____

- 11.1 Op Aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd door middel van een notariële _____ akte. _____
- 11.2 De Aandeelhouder heeft het stemrecht op Aandelen waarop een vruchtgebruik is _____ gevestigd. _____
- In afwijking van het in de vorige zin bepaalde komt het stemrecht toe aan de _____ vruchtgebruiker, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of _____ nadien schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de vruchtgebruiker is _____



- overeengekomen, mits zowel deze bepaling als – bij overdracht van het _____ vruchtgebruik – de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de Algemene Vergadering. _____
- Op de schriftelijke overeenkomst als bedoeld in dit artikel zijn de artikelen 2:196a – en 2:196b van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing. _____
- 11.3 De Aandeelhouder die vanwege het vruchtgebruik geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten waaraan Vergaderrecht is verbonden. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de vestiging of de overdracht niet anders is bepaald en voor de toekenning van het Vergaderrecht aan de desbetreffende vruchtgebruiker voorafgaande schriftelijke goedkeuring is verkregen van de Algemene Vergadering. _____
- 11.4 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. _____
- Artikel 12. Pandrecht** _____
- 12.1 Op Aandelen kan een pandrecht worden gevestigd door middel van een notariële akte. _____
- 12.2 De Aandeelhouder heeft het stemrecht op Aandelen waarop een pandrecht is gevestigd. _____
- In afwijking van het in de vorige zin bepaalde komt het stemrecht toe aan de pandhouder indien dit al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien tussen de Aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen mits zowel deze bepaling als – indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt – de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de Algemene Vergadering bij een besluit genomen met algemene stemmen. Op de schriftelijke overeenkomst als bedoeld in dit artikel zijn de artikelen 2:196a en 2:196b van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing. _____
- 12.3 De Aandeelhouder die vanwege het pandrecht geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten waaraan Vergaderrecht is verbonden. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten indien bij de vestiging of de overgang niet anders is bepaald en voor de toekenning van het Vergaderrecht aan de desbetreffende pandhouder voorafgaande schriftelijke goedkeuring is verkregen van de Algemene Vergadering. _____
- 12.4 De bepalingen van artikel 13 tot en met artikel 15 inzake vervreemding en overdracht van Aandelen zijn van toepassing op de vervreemding en overdracht van Aandelen door de pandhouder of de verblijving van Aandelen aan de pandhouder, met dien verstande, dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en overdracht aan de Aandeelhouder toekomende rechten uitoefent en diens verplichtingen nakomt. _____



Artikel 13. Overdrachtsbeperkingen | aanbieding _____

- 13.1 Een Aandeelhouder die een of meer Aandelen wil overdragen, zal zijn Aandelen _____ vrijelijk mogen overdragen indien de Andere Aandeelhouders schriftelijk verklaren _____ dat toepassing van artikel 13 tot en met artikel 15 achterwege kan blijven. De _____ overdracht moet geschieden binnen drie maanden nadat de Andere _____ Aandeelhouders zodanige verklaring hebben afgelegd. In het geval dat een _____ Aandeelhouder krachtens de wet verplicht is tot overdracht van zijn Aandelen aan _____ een eerdere houder, vinden artikel 13 en artikel 14 geen toepassing. _____
- 13.2 In alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 13.1, kan overdracht van Aandelen, _____ daaronder niet begrepen overdracht door de Vennootschap van door haar _____ verkregen Aandelen in haar eigen kapitaal, slechts geschieden indien de _____ Aandeelhouder die een of meer Aandelen wil overdragen (de "**Aanbiedende Aandeelhouder**"), deze Aandelen eerst zal aanbieden aan de Andere _____ Aandeelhouders (de "**Andere Aandeelhouders**"), die alsdan een recht van _____ voorkeur tot koop hebben. _____
- 13.3 De Aanbiedende Aandeelhouder biedt de Aandelen, die hij wil overdragen, aan _____ door middel van een daartoe strekkende kennisgeving aan de Vennootschap en _____ de Andere Aandeelhouders. In die kennisgeving (de _____ "**Aanbiedingskennisgeving**") vermeldt de Aanbiedende Aandeelhouder: _____
- (a) het aantal Aandelen waarop de voorgenomen overdracht ziet; _____
 - (b) de voorgenomen datum van overdracht; en _____
 - (c) indien van toepassing: _____
 - (i) de naam van de Beoogde Koper van de Aandelen (de "**Beoogde Koper**"); _____
 - (ii) de door de Beoogde Koper geboden prijs voor de te verkopen _____ Aandelen en alle overige materiele voorwaarden en bepalingen _____ waaronder de beoogde overdracht zal plaatsvinden. _____
- 13.4 Indien de kennisgeving de Beoogde Koper vermeldt, is elk van de Andere _____ Aandeelhouders pro rata de door hen in totaal gehouden Aandelen op de datum _____ van de Aanbiedingskennisgeving, gerechtigd om binnen dertig (30) Werkdagen na _____ ontvangst van de Aanbiedingskennisgeving (de "**Aanvaardingsperiode**") aan de _____ Aanbiedende Aandeelhouder mede te delen (de "**Aanvaardingskennisgeving**") _____ alle dan wel slechts een deel van de door de Aanbiedende Aandeelhouder _____ aangeboden Aandelen te aanvaarden tegen dezelfde prijs en onder de dezelfde _____ voorwaarden prijs als de Beoogde Koper met dien verstande dat als een _____ Aandeelhouder deze mededeling niet doet binnen de Aanvaardingsperiode, een _____ dergelijke Aandeelhouder wordt geacht het aanbod niet te hebben aanvaard. _____
- 13.5 De Aanbiedende Aandeelhouder zal zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vijf _____ (5) Werkdagen na het verstrijken van de Aanvaardingsperiode alle Andere _____ Aandeelhouders informeren of door de Andere Aandeelhouders pro rata parte op _____ alle aangeboden Aandelen gereflecteerd is. Voor zover niet alle Andere _____ Aandeelhouders willen reflecteren op de aangeboden Aandelen, zijn de _____ Aandeelhouders die wel hebben gereflecteerd op de aangeboden Aandelen _____



11

- eveneens gerechtigd tot een recht van voorkeur tot koop (pro rata parte de door —
ieder van hen in totaal gehouden Aandelen) overeenkomstig dit artikel 5.2.6 met —
betrekking tot de resterende Aandelen waarop de Beoogde Koper een bod heeft —
gedaan (de "**Resterende Aandelen**"), waarbij geldt dat de Andere —
Aandeelhouders die willen reflecteren op de Resterende Aandelen dit uiterlijk —
binnen tien (10) Werkdagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving als —
bedoeld in de vorige zin aan de Aanbiedende Aandeelhouder schriftelijk kenbaar —
dienen te maken. _____
- 13.6 Indien alle onder de Aanbiedingskennisgeving aangeboden Aandelen (dus ook de —
Resterende Aandelen) onder de Aanbiedingskennisgeving zijn aanvaard door de —
Andere Aandeelhouders in overeenstemming met het in artikel 13.5 bepaalde, is —
voor iedere Aandeelhouder die Aandelen van de Aanbiedende Aandeelhouder —
heeft aanvaard, ten aanzien van de desbetreffende Aandelen een —
koopovereenkomst tot stand gekomen en dient de overdracht van de Aandelen —
door de Aanbiedende Aandeelhouder aan de desbetreffende Aandeelhouder —
plaats te vinden binnen twintig (20) Werkdagen na de Aanvaardingsperiode. _____
- 13.7 Indien geen of slechts een gedeelte van de aangeboden (resterende) Aandelen —
onder de Aanbiedingskennisgeving is aanvaard door de Aandeelhouders met —
voorkeursrecht in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13.4 en artikel —
13.5, dan zal de Aanbiedende Aandeelhouder gerechtigd zijn alle onder de —
Aanbiedingskennisgeving aangeboden Aandelen vrijelijk over te dragen, doch —
slechts aan de Beoogde Koper en in overeenstemming met de —
Aanbiedingskennisgeving dan wel voor een hogere prijs dan opgenomen in de —
Aanbiedingskennisgeving en mits de overdracht aan de Beoogde Koper —
plaatsvindt binnen zestig (60) Werkdagen nadat de Aanvaardingsperiode is —
verstreken _____
- 13.8 In alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 13.4. geldt het bepaalde in artikel 14. —
- Artikel 14. Procedure | prijsbepaling.** _____
- 14.1 Indien artikel 13.4 niet van toepassing is en de Aanbiedende Aandeelhouder —
derhalve geen aanbod van een Beoogde Koper heeft ontvangen, doen de Andere —
Aandeelhouders tezamen een onderbouwd voorstel voor de prijs voor de —
Aandelen aan de Aanbiedende Aandeelhouder binnen de Aanvaardingsperiode. —
Na ontvangst van dit voorstel zullen de Aanbiedende Aandeelhouder en de —
Andere Aandeelhouders te goeder trouw onderhandelen om overeenstemming te —
bereiken over de prijs. Bij gebreke van overeenstemming binnen zes (6) weken na —
de datum van de Aanbiedingskennisgeving zal de prijs door een onafhankelijke —
deskundige worden vastgesteld. _____
- 14.2 De onafhankelijke deskundige zal worden aangewezen door de Aanbiedende —
Aandeelhouder en de Andere Aandeelhouders gezamenlijk en zal te allen tijde —
een register valuator zijn. Indien de Aanbiedende Aandeelhouder en de overige —
Aandeelhouders niet binnen drie (3) weken na het verzoek daartoe een —
deskundige hebben aangewezen dan geschiedt, op verzoek van de meest gerede —



12

- van hen, de aanwijzing door de voorzitter van de Vereniging Nederlands Instituut — voor Register Valuators (NIRV). _____
- 14.3 De aangewezen onafhankelijke deskundige zal iedere Aandeelhouder horen en — iedere Aandeelhouder en (het bestuur van) de vennootschap zullen volledige — medewerking verlenen aan het onderzoek door deze deskundige en verschaffen — alle door hem verlangde (financiële) informatie. _____
- 14.4 De deskundige deelt zo spoedig mogelijk (en uiterlijk binnen dertig (30) — Werkdagen), de door hem vastgestelde prijs aan de Aanbiedende Aandeelhouder — en de Andere Aandeelhouders. Het oordeel van de onafhankelijke deskundige zal — tussen de Aandeelhouders gelden als bindend advies. _____
- 14.5 Het door de onafhankelijke deskundige uit te brengen bindende advies zal — uiteenzetten welke Aandeelhouders in welke mate de kosten van de — prijsvaststelling zullen dragen. Indien evenwel de Aanbiedende Aandeelhouder — zijn aanbod intrekt, komen die kosten, voor zover voor de intrekking gemaakt, ten — laste van de Aanbiedende Aandeelhouder. _____
- 14.6 De artikelen 13.3 tot en met 13.5 zijn van overeenkomstige toepassing, evenwel — met de volgende afwijkingen: _____
- (a) de Aanbiedende Aandeelhouder dient de Aanvaardingskennisgeving — binnen tien (10) Werkdagen nadat de door de deskundige vastgestelde — prijs is medegedeeld, te hebben ontvangen van een andere — Aandeelhouder; _____
 - (b) de overdracht van de Aandelen door de Aanbiedende Aandeelhouder aan — de desbetreffende Aandeelhouder dient plaats te vinden binnen twintig — (20) Werkdagen na het verstrijken van de onder artikel 14.6 onder (a) — bedoelde periode _____
 - (c) indien artikel 14.5 van toepassing is, mag deze overdracht aan eenieder — plaatsvinden mits (i) tegen de door de deskundige vastgestelde prijs dan — wel een hogere prijs, (ii) de overdracht plaatsvindt binnen zestig (60) — Werkdagen na het verstrijken van de onder artikel 14.6 onder (a) bedoelde — periode, en (iii) dat de verkrijger een bona fide partij is, te bepalen door het — Bestuur. _____

Artikel 15. Intrekking aanbod. _____
De Aanbiedende Aandeelhouder blijft steeds bevoegd zijn aanbod in te trekken door — middel van een kennisgeving aan de overige Aandeelhouders; de Aanbiedende — Aandeelhouder is dan niet gerechtigd tot overdracht van de aangeboden Aandelen over te — gaan. _____

Artikel 16. Levering van Aandelen _____

- 16.1 De levering van Aandelen vindt plaats door middel van een notariële akte. _____
- 16.2 Wil een Aandeelhouder de aan een door hem gehouden Aandeel verbonden — rechten kunnen uitoefenen, dan: _____
- (a) dient de Vennootschap partij te zijn bij de rechtshandeling; dan wel _____
 - (b) dient de Vennootschap de levering in de akte van levering te erkennen; — dan wel _____



- (c) dient de Vennootschap bekend te zijn met de levering door betekening _____ van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte van levering aan de _____ Vennootschap; dan wel _____
- (d) moet blijken van deze bekendheid door erkenning van de levering door de _____ Vennootschap uit eigener beweging. _____

Artikel 17. Bestuur _____

- 17.1 Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering vast te stellen aantal _____ van één of meer Bestuurders A en/of één of meer Bestuurders B en/of één of _____ meer Bestuurders C. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen _____ Bestuurder zijn. _____
- 17.2 Bestuurders worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering. _____
- 17.3 Ontslag van een Bestuurder anders dan op eigen verzoek heeft niet plaats dan _____ nadat hij is gehoord of in de gelegenheid is gesteld gehoord te worden in een _____ Algemene Vergadering. _____
- 17.4 Het salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere Bestuurder wordt door _____ de Algemene Vergadering vastgesteld. _____
- 17.5 Bestuurders worden geschorst door de Algemene Vergadering. _____ Een schorsing kan eenmaal of meermalen worden verlengd. _____
- 17.6 Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot _____ ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. _____
- 17.7 Gedurende de tijd dat een Bestuurder geschorst is, is het hem verboden zich te _____ bevinden in de gebouwen of op bij de Vennootschap in gebruik zijnde terreinen. _____

Artikel 18. Taak en besluitvorming _____

- 18.1 Het Bestuur is 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. _____
- 18.2 In de vergaderingen van het Bestuur heeft iedere Bestuurder A twee (2) stemmen _____ en heeft iedere Bestuurder B en iedere Bestuurder C één (1) stem, tenzij een _____ zodanig aantal Bestuurders in functie is dat dit er toe zou leiden dat een _____ Bestuurder A meer stemmen kan uitbrengen dan de andere Bestuurders tezamen. _____ In die situatie heeft ook iedere Bestuurder A één (1) stem. _____
- 18.3 Het Bestuur vergadert zo dikwijls een Bestuurder het verlangt. _____
- 18.4 Alle besluiten van het Bestuur worden genomen met meer dan de helft van de _____ uitgebrachte stemmen. _____
- 18.5 Bij staking van stemmen wordt het besluit genomen door de Algemene _____ Vergadering. _____
- 18.6 Het Bestuur kan met inachtneming van de Statuten, een reglement opstellen _____ waarin aangelegenheden, haar intern betreffende, worden geregeld. Voorts _____ kunnen Bestuurders, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling _____ verdelen. _____
- 18.7 Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij _____ daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het _____ belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____



Indien als gevolg daarvan geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, dan —
wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering. _____

Artikel 19. Goedkeuring van besluiten van het Bestuur _____

19.1 Voor zover niet reeds voorzien in het goedgekeurde budget van de Vennootschap —
behoeft het Bestuur goedkeuring van de Soortvergadering B voor _____
bestuursbesluiten strekkende tot: _____

- (a) vaststelling of wijziging van het business plan en/of budget van de _____
Vennootschap; _____
- (b) de overdracht van (een deel van) de onderneming van de Vennootschap —
door middel van één of een reeks met elkaar verbonden transacties; _____
- (c) het overnemen of deelnemen in of afstoten van een (deelneming in een) —
vennootschap of onderneming, en het tot stand brengen van materiële _____
wijzigingen in die vennootschap of onderneming, dan wel het aangaan of —
beëindigen van een langdurige (strategische) samenwerking met enige _____
andere vennootschap (inclusief joint ventures, buy and build, _____
commanditaire vennootschappen en vennootschappen onder firma) of de —
verkoop of overdracht van zeggenschap over alle of een substantieel deel —
van de activa of activiteiten van de Vennootschap; _____
- (d) het aanvragen van surseance van betaling, uitstel van betaling, _____
faillissement of het aanvragen van een vergelijkbare procedure; _____
- (e) het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met _____
Bestuurders (inclusief managementovereenkomsten); _____
- (f) het wijzigen, uitbreiden of beperken van de activiteiten van de _____
Vennootschap, inclusief het overdragen in eigendom, genot daaronder _____
begrepen, van (een materieel deel van) de Vennootschap; _____
- (g) het aanwijzen of wijzigen van de aanwijzing van de accountant van de _____
Vennootschap en de wijziging van de grondslagen voor financiële _____
verslaggeving van de vennootschap; _____
- (h) een materiële herstructurering of reorganisatie van de Groep; _____
- (i) het aanvragen van een beursnotering van de aandelen van de _____
Vennootschap op een gereguleerde markt; _____
- (j) het aangaan, wijzigen of beëindigen van contracten, investeringen of _____
uitgaven voor zaken of een reeks van gerelateerde zaken die (i) een _____
waarde van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) bedragen, behalve —
indien deze expliciet zijn opgenomen in de goedgekeurde begroting voor —
het betreffende boekjaar of (ii) zijn opgenomen in de goedgekeurde _____
begroting voor het betreffende boekjaar maar daarvan meer dan _____
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) naar boven afwijken; _____
- (k) het nemen van besluiten betreffende transacties die niet in de normale _____
gang van zaken of niet op marktconforme wijze plaatsvinden; _____
- (l) het verstrekken van schuldbewijzen, een lening of zekerheid, met inbegrip —
van maar niet beperkt tot het aangaan of vernieuwen van overeenkomsten —
waarbij de Vennootschap als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar _____



- optreedt of zich namens een derde verbindt; _____
- (m) het starten van een rechtszaak of het voeren van juridische procedures _____ (inclusief bemiddeling en arbitrage) voor afwikkeling van claims, behalve _____ in het geval van (i) juridische stappen in het geval van urgentie om de _____ positie van de Vennootschap veilig te stellen, in welk geval goedkeuring _____ dient te worden verkregen met de kortst mogelijke vertraging na het _____ starten van de gerechtelijke procedure en (ii) incassoprocedures in de _____ normale gang van zaken binnen de Vennootschap; _____
- (n) het aangaan, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst met een _____ Bestuurder of Aandeelhouder, of andere daaraan Verbonden Persoon; _____
- (o) het verlenen, wijzigen of beëindigen van enig bevoegdheid om te _____ Vennootschap te vertegenwoordigen, waaronder begrepen volmachten _____ van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00); _____
- (p) het aangaan en/of wijzigen van een arbeidsovereenkomst of _____ dienstverleningsovereenkomst met, dan wel het aannemen of ontslaan _____ van een persoon die een vergoeding ontvangt van meer dan _____ vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00) (inclusief emolumenten en _____ bonussen) per jaar en het aangaan, verlenen van beëindiging of wijziging _____ van een pensioenregeling (met uitzondering van het toekennen van _____ pensioenrechten aan werknemers in overeenstemming met de bestaande _____ pensioenregeling van de Groep; _____
- (q) het opzetten, wijzigen of beëindigen van incentive-plannen en _____ werknemersparticipatieplannen (of soortgelijke regelingen); _____
- (r) de verkoop, koop, levering, huur en lease van bedrijfsauto's of andere _____ activa van de Vennootschap, voor zover deze een bedrag van _____ vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaan, afzonderlijk of als een _____ groep van aanverwante transacties; _____
- (s) de beschikking over of bezwaring van de (geregistreerde en niet _____ geregistreerde) intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap of _____ het verlenen van een licentie op die rechten, behalve voor het verlenen _____ van licenties in het kader van de normale bedrijfsuitoefening; _____
- (t) het aantrekken van nieuwe financiering van bestaande of nieuwe _____ financiers wanneer deze een bedrag van honderdduizend euro (€ _____ 100.000,00) te boven gaan; _____
- (u) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren van onroerende _____ zaken, daaronder begrepen het aangaan, wijzigen en/of beëindigen van _____ huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken; _____
- (v) de inkoop van Aandelen en de verkoop van ingekochte Aandelen; _____
- (w) de overdracht van de bevoegdheid tot het verrichten van een bepaalde _____ handeling als bedoeld in dit artikel 19.1 aan een andere (rechts)persoon; _____
- (x) de uitoefening van het stemrecht verbonden aan aandelen in een _____ Dochtermaatschappij met betrekking tot i.) besluiten als in dit lid bedoeld _____ en ii) besluiten die conform de statuten van de Vennootschap als _____



- Bijzonder Aandeelhoudersbesluit worden aangemerkt. _____
- 19.2 De Algemene Vergadering is daarnaast bevoegd ook andere besluiten van het _____ Bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te _____ worden omschreven en schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld. _____
- 19.3 Het Bestuur kan de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 van het _____ Burgerlijk Wetboek verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene _____ Vergadering. _____
- 19.4 Het ontbreken van goedkeuring van de Algemene Vergadering voor een besluit als _____ bedoeld in dit artikel 19 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur _____ en de Bestuurders niet aan. _____

Artikel 20. Vertegenwoordiging _____

- 20.1 De Vennootschap wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. Indien het Bestuur uit _____ meer dan één Bestuurder bestaat, berust de algemene _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid daarnaast ook bij: _____
- (a) iedere Bestuurder A en iedere Bestuurder B afzonderlijk; of _____
- (b) twee gezamenlijk handelende Bestuurders C. _____
- 20.2 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. _____

Artikel 21. Ontstentenis en Belet _____

- 21.1 In geval van ontstentenis of Belet van een Bestuurder zijn de overblijvende _____ Bestuurders of is de overblijvende Bestuurder tijdelijk met het besturen van de _____ Vennootschap belast. _____
- 21.2 In geval van ontstentenis of Belet van alle Bestuurders of de enige Bestuurder, _____ wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door een of meer andere personen die _____ daartoe door de Algemene Vergadering worden aangewezen. _____

Artikel 22. Algemene vergadering _____

- 22.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één (1) Algemene Vergadering gehouden _____ of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 27 besloten, tenzij vaststelling van _____ de Jaarrekening over het voorgaande boekjaar plaatsvindt overeenkomstig artikel _____ 2:210 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. _____
- 22.2 Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als een _____ Bestuurder dit nodig acht en moeten daarnaast worden gehouden in alle gevallen _____ waarin de Statuten dit voorschrijven. _____
- 22.3 Voorts kunnen een of meer Aandeelhouders of anderen aan wie het _____ Vergaderrecht toekomt en die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste _____ (1/100^{ste}) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, aan het _____ Bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen _____ onderwerpen het verzoek richten een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Het _____ Bestuur treft de nodige maatregelen, opdat de Algemene Vergadering binnen vier _____



(4) weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien het Bestuur geen uitvoering geeft aan het verzoek, kunnen de in de eerste zin bedoelde personen op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot de bijeenroeping van de Algemene Vergadering.

Artikel 23. Bijeenroeping, oproeping, agendering en plaats

23.1 De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuur of door een of meer Bestuurders.

23.2 Alle Algemene Vergaderingen worden gehouden in de plaats waar de Vennootschap kantoor houdt of in de gemeente Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, 's-Gravenhage of Haarlemmermeer. In een Algemene Vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen mits alle Vergadergerechtigden 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.

23.3 De oproeping tot de Algemene Vergadering geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering en wordt verzonden al dan niet langs elektronische weg aan de adressen van Aandeelhouders en anderen wie het Vergaderrecht toekomt, vermeld in het in artikel 9 bedoelde register. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.

23.4 Aandeelhouders of anderen aan wie het Vergaderrecht toekomt die alleen of gezamenlijk ten minste één/honderdste gedeelte van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, hebben het recht onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering te plaatsen. Het verzoek hiertoe dient ten minste tien (10) dagen voor een te houden Algemene Vergadering schriftelijk bij het Bestuur te zijn ingediend. Het Bestuur is vervolgens gehouden het onderwerp op de agenda voor de Algemene Vergadering te plaatsen mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.

23.5 Over onderwerpen, waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de Bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

23.6 Heeft oproeping niet plaats gehad of was de termijn van de oproeping korter dan de in artikel 23.3 gemelde termijn dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming toch plaatsvindt en de Bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 24. Toegang

24.1 Iedere Aandeelhouder en andere Vergadergerechtigde is bevoegd – in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde – de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren en – voor zover hem het stemrecht toekomt – het stemrecht



- uit te oefenen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt ook voldaan —
indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. _____
- 24.2 Indien de Aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich —
slechts door een schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de Vennootschap —
doen vertegenwoordigen. _____
- 24.3 Iedere Vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger die ter vergadering —
aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de vergadering kan —
bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die —
ter vergadering aanwezig zijn. _____
- 24.4 Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de Algemene Vergadering. Zij —
hebben als zodanig een raadgevende stem. _____
- 24.5 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van —
de vergadering. _____

Artikel 25. Voorzitterschap; aantekening van aandeelhoudersbesluiten _____

- 25.1 Als voorzitter van de Algemene Vergadering treedt op een hiertoe door de —
Algemene Vergadering aan te wijzen persoon. Tot het moment waarop dat is —
gebeurd, treedt een Bestuurder als voorzitter op, dan wel, indien geen Bestuurder —
ter vergadering aanwezig is, de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige —
persoon. _____
- 25.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. _____
- 25.3 Van het verhandelde in een Algemene Vergadering worden notulen gehouden —
door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de —
voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen —
ondertekend. _____
- 25.4 Het Bestuur houdt van de door de Algemene Vergadering genomen besluiten —
aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter —
inzage van de Aandeelhouders en anderen aan wie het Vergaderrecht toekomt. —
Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze —
aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. Het vorenstaande is niet —
van toepassing indien van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces- —
verbaal wordt opgemaakt. _____

Artikel 26. Stemrecht en stemmingen _____

- 26.1 Elk Gewoon Aandeel A alsmede elk Preferent Aandeel B geeft recht op het —
uitbrengen van één (1) stem. _____
- 26.2 Voor zover bij de wet of in de Statuten geen grotere meerderheid is —
voorgeschreven, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen —
met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bijzondere —
Aandeelhoudersbesluiten kunnen slechts worden genomen met voorafgaande —
schriftelijke goedkeuring van de Soortvergadering B. _____
- 26.3 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht. _____
- 26.4 Bij staking van stemmen over zaken geldt het voorstel als verworpen. Bij staking —
van stemmen over personen wordt eenmaal herstemd tussen de twee personen —



- die het hoogste aantal stemmen verwierven. Staken de stemmen opnieuw, dan _____
beslist het lot. _____
- 26.5 Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een _____
Dochtermaatschappij, kan in de Algemene Vergadering geen stem worden _____
uitgebracht; evenmin voor een Aandeel waarvan een van hen de Certificaten _____
houdt. _____
- 26.6 Vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen die aan de Vennootschap en _____
haar Dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht _____
uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het _____
Aandeel aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoorde. _____
- 26.7 De Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen —
voor een Aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. —
- 26.8 Bij de vaststelling van het behalen van het voor het nemen van besluiten vereiste —
quorum respectievelijk meerderheid, wordt geen rekening gehouden met Aandelen —
waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. _____
- Artikel 27. Besluitvorming buiten vergadering** _____
- 27.1 Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in vergadering _____
geschieden, mits alle Vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van _____
besluitvorming hebben ingestemd en de Bestuurders voorafgaand aan de _____
besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____
- 27.2 In geval van besluitvorming buiten vergadering worden de stemmen schriftelijk _____
uitgebracht en zal aan de Aandeelhouders een termijn van ten minste vijf (5) _____
dagen na de dag van verzending van het voorstel tot het besluit moeten worden _____
gegeven hun stemrecht uit te oefenen. _____
- 27.3 Stemmen kunnen ook op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische _____
weg worden uitgebracht. _____
- 27.4 Het Bestuur draagt zorg voor het houden van aantekening van de besluiten die op —
de wijze als in dit artikel 27 zijn omschreven, zijn genomen. _____
- Artikel 28. Besluitvorming van Soortvergaderingen** _____
- 28.1 Besluiten van: _____
- (a) de Soortvergadering A kunnen worden genomen in een vergadering van _____
houders van Gewone Aandelen A; en _____
- (b) de Soortvergadering B kunnen worden genomen in een vergadering van _____
houders van Preferente Aandelen B. _____
- 28.2 Vergaderingen van houders van Aandelen van een bepaalde soort worden _____
gehouden zo dikwijls het Bestuur dat nodig acht en moeten daarnaast worden _____
gehouden in alle gevallen waarin de Statuten dit voorschrijven. _____
- 28.3 Hetgeen in deze Statuten is bepaald omtrent Algemene Vergaderingen is van _____
overeenkomstige toepassing op vergaderingen van houders van Aandelen van _____
een bepaalde soort, voor zover in artikel 28.2 geen afwijkende regeling is _____
getroffen. Het bepaalde in artikel 27 is eveneens van overeenkomstige toepassing. —
- 28.4 In een Soortvergadering hebben de Bestuurders als zodanig geen raadgevende _____
stem. _____



- 28.5 Indien en voor zolang geen Gewone Aandelen A of Preferente Aandelen B _____ geplaatst zijn, of alle geplaatste Gewone Aandelen A respectievelijk Preferente Aandelen B worden gehouden door de Vennootschap, komen alle bevoegdheden die deze Statuten toekennen aan de Soortvergadering A respectievelijk de Soortvergadering B toe aan de Algemene Vergadering. _____

Artikel 29. Jaarrekening _____

- 29.1 Het boekjaar van de Vennootschap valt samen met het kalenderjaar. _____
- 29.2 Jaarlijks op het einde van het boekjaar worden de boeken van de Vennootschap afgesloten en wordt daaruit door het Bestuur binnen vijf (5) maanden, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, de Jaarrekening opgemaakt, die voor de Aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de Vennootschap. Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het bestuursverslag over, tenzij artikel 2:396 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt. _____
- 29.3 De Jaarrekening wordt ondertekend door alle Bestuurders. Indien enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van de reden, melding gemaakt. _____
- 29.4 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, vanaf de oproep van de Algemene Vergadering, bestemd voor haar behandeling, respectievelijk de dag van verzending van het verzoek instemming te verlenen aan besluitvorming buiten vergadering, op haar kantoor aanwezig zijn. De Aandeelhouders en andere Vergadergerechtigden kunnen de stukken inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. _____
- 29.5 De Vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de Jaarrekening aan een daartoe op grond van de wet bevoegde accountant, tenzij de Vennootschap daarvan op grond van de wet is vrijgesteld. Tot het verlenen van de opdracht is de Algemene Vergadering steeds bevoegd, ook indien hiertoe geen wettelijke plicht bestaat. _____
- 29.6 Indien de Algemene Vergadering niet tot verlening van de opdracht overgaat in het geval daartoe een wettelijke plicht bestaat, is het Bestuur bevoegd tot het verlenen van de opdracht. _____
- 29.7 Degene aan wie de opdracht tot onderzoek van de Jaarrekening is verstrekt dient van zijn onderzoek schriftelijk verslag uit te brengen aan het Bestuur. _____
- 29.8 De Jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierden ($3/4^e$) van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierden ($3/4^e$) van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de Algemene Vergadering door het ontbreken van het vastgestelde quorum niet bevoegd is over een voorstel tot vaststelling van de jaarrekening te beslissen, wordt binnen een twee weken, met inachtneming van het bepaalde in artikel 23, een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin voor zover de wet dat toestaat _____



- ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal een rechtsgeldig besluit kan _____ worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierden (3/4^e) van de _____ in die vergadering rechtsgeldig uitgebrachte stemmen. _____
- 29.9 Vaststelling van de Jaarrekening door de Algemene Vergadering strekt niet tot _____ decharge van het Bestuur. Na het voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening zal _____ op basis van de oproeping tot de Algemene Vergadering aan de Algemene _____ Vergadering het voorstel worden gedaan tot het verlenen van decharge aan het _____ Bestuur voor het in het desbetreffende boekjaar gevoerde bestuur. Decharge laat _____ onverlet het bepaalde in artikel 2:248 en 2:249 van het Burgerlijk Wetboek. _____
- 29.10 De Jaarrekening kan niet worden vastgesteld op de wijze als bedoeld in artikel _____ 2:210 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. _____
- Artikel 30. Agioreserves** _____
- 30.1 Voor elk van de soorten Aandelen wordt uitsluitend ten behoeve van de houders _____ van die soort Aandelen een separaat agio geboekt (het aldus geboekte agio hierna _____ te noemen: de **Agioreserve**). _____
- 30.2 Indien bij of na uitgifte van Aandelen meer dan de nominale waarde van die _____ Aandelen wordt gestort (in geld en/of in natura), zal het meerdere als agio ten _____ behoeve van de Aandelen van die soort worden geboekt. _____
- Artikel 31. Uitkering van winst en reserves** _____
- 31.1 De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot _____ vaststelling van uitkeringen met inachtneming van het hierna bepaalde: _____
- (a) de Vennootschap kan aan de Aandeelhouders en andere gerechtigden tot _____ de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het _____ eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de _____ Statuten moeten worden aangehouden; _____
- (b) een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het Bestuur _____ geen goedkeuring heeft verleend. Het Bestuur weigert slechts de _____ goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de _____ Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het _____ betalen van haar opeisbare schulden; _____
- (c) op Aandelen wordt geen winst ten behoeve van de Vennootschap _____ uitgekeerd. _____
- 31.2 Bij de berekening van de winstverdeling tellen de Aandelen die de Vennootschap _____ in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze Aandelen belast zijn met een _____ vruchtgebruik of daarvan Certificaten zijn uitgegeven. _____
- 31.3 Een verlies van de Vennootschap wordt gedelgd als volgt: _____
- (a) een verlies wordt in eerste instantie gedelgd ten laste van de niet- _____ verdeelde winsten als bedoeld in artikel 2:373 lid 1 sub g van het _____ Burgerlijk Wetboek; _____
- (b) indien en voor zover de voormelde niet-verdeelde winsten niet toereikend _____ zijn om daarvan het voormelde verlies te delgen, wordt (het restant van) _____ het verlies vervolgens gedelgd ten laste van de overige reserves van de _____ Vennootschap als bedoeld in artikel 2:373 lid 1 sub f van het Burgerlijk _____



- Wetboek; _____
- (c) indien en voor zover de voormelde overige reserves niet toereikend zijn _____ om daarvan (het restant van) het voormelde verlies te delgen, wordt (het restant van) het verlies vervolgens gedelgd ten laste van de Agioreserve A _____ en de Agioreserve C, zulks in verhouding van de saldi van voormelde _____ Agioreserves; _____
- (d) indien en voor zover de voormelde Agioreserve A en de Agioreserve C _____ niet toereikend zijn om daarvan (het restant van) het voormelde verlies te delgen, wordt (het restant van) het verlies vervolgens gedelgd ten laste _____ van de Agioreserve B. _____
- 31.4 Indien uit een of meer Agioreserves is geput ter delging van verlies, zal geen _____ uitkering op Aandelen plaatsvinden totdat aan iedere Agioreserve ten laste _____ waarvan verlies is gedelgd het bedrag is toegevoegd dat ten laste van die _____ Agioreserve is gedelgd, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de _____ volgende volzin. _____
Indien verlies is gedelgd ten laste van meerdere Agioreserves, geschiedt _____ toevoeging als bedoeld in de vorige volzin eerst aan de Agioreserve B en _____ vervolgens nadat toevoeging heeft plaatsgevonden tot aan het gedelgde bedrag, _____ aan de overige Agioreserves in verhouding van de bedragen die ten laste van die _____ Agioreserves zijn gedelgd. _____
- 31.5 De Vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan de _____ vereisten van artikel 31.1 sub (a) en sub (b) is voldaan. _____
- 31.6 Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de _____ Aandeelhouders, tenzij de Algemene Vergadering een andere termijn vaststelt. _____
- 31.7 De vorderingen verjaren door verloop van vijf (5) jaar. _____
- 31.8 Dividenden, waarover binnen vijf (5) jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, _____ vervallen aan de Vennootschap. _____
- Artikel 32. Statutenwijziging** _____
- 32.1 De Algemene Vergadering is bevoegd de Statuten te wijzigen. _____
- 32.2 Wanneer in een Algemene Vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt _____ gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. _____ Tegelijkertijd met de oproeping moeten degenen die de oproeping hebben gedaan _____ een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgedragen _____ wijziging woordelijk is opgenomen ten kantore van de Vennootschap voor de _____ Aandeelhouders en anderen aan wie het Vergaderrecht toekomt ter inzage leggen _____ en in afschrift gratis voor hen verkrijgbaar stellen, tot de afloop van de _____ vergadering. _____
- 32.3 Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van _____ houders van een bepaalde soort Aandelen, behoeft, tenzij ten tijde van de _____ toekenning van het recht de bevoegdheid tot wijziging bij die bepaling uitdrukkelijk _____ was voorbehouden, een goedkeurend besluit van de houders van de Aandelen _____ van die soort, onverminderd het vereiste van instemming waar dit uit de wet _____ voortvloeit. _____

**Artikel 33. Ontbinding en vereffening**

- 33.1 De Vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering.
- 33.2 Bij ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, tenzij de Algemene Vergadering daaromtrent anders besluit.
- 33.3 De bepalingen van deze Statuten blijven tijdens de vereffening zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent Bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars.
- 33.4 Uit hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden Vennootschap is overgebleven, wordt eerst zoveel mogelijk betaald aan de houders van Preferente Aandelen B (per Preferent Aandeel B) een bedrag gelijk aan twee (2) maal (a) de oorspronkelijke verkrijgingsprijs van het Preferente Aandeel B, plus (b) een naar evenredigheid van het nominale bedrag van ieder Preferent Aandeel B berekend deel van het saldo van de Agioreserve, welk bedrag verminderd wordt met het reeds uitgekeerde dividend op het betreffende Preferent Aandeel B. Indien uit de Agioreserve verbonden met de Preferente Aandelen B is geput ter delging van verlies, zal allereerst – zo veel mogelijk en voor toepassing van het hiervoor sub b bepaalde – aan de Agioreserve verbonden met de Preferente Aandelen B worden toegevoegd het bedrag dat aan die Agioreserve is onttrokken ter delging van het verlies.
- 33.5 Hetgeen overblijft na toepassing van het bepaalde in artikel 33.4, wordt overgedragen aan de houders van Gewone Aandelen A, zulks naar rato van het nominale bedrag van de door ieder van hen gehouden Gewone Aandelen A.
- 33.6 De Vennootschap houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. Door de vereffenaars wordt daarvan opgaaf gedaan aan de registers waar de Vennootschap is ingeschreven.

Artikel 34. Slotbepaling

Aan de Algemene Vergadering behoort binnen de grenzen van de wet en deze Statuten toe alle bevoegdheid, die niet aan het Bestuur of aan anderen is toegekend.

Slotverklaring

Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:

- (a) bij deze akte zijn tweehonderd (200) gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, elk nominaal groot één cent (€ 0,01) en genummerd 1 tot en met 200, gesplitst in en omgezet naar vierennegentig miljoen tweehonderdvijfentachtigduizend zevenhonderdveertien euro (94.285.714) Gewone Aandelen A en vijf miljoen zevenhonderdveertienduizend tweehonderdzesentachtig (5.714.286) Preferente Aandelen B, elk nominaal groot tweehonderd miljoenste euro (€ 0,00000002), waarbij:
- (i) honderdvijftig (150) gewone aandelen genummerd 1 tot en met 75 en 126 tot en met 200, worden omgezet in:
- (A) drieënzeventig miljoen vijfnegentigduizend tweehonderdachtendertig (73.095.238) Gewone Aandelen A, waaraan de nummers A1 tot en met A73.095.238 worden



- toegekend; en _____
- (B) een miljoen negenhonderdvierduizend zeventweeëntig —
(1.904.762) Preferente Aandelen B, waaraan de nummers B1 tot —
en met B1.904.762 worden toegekend; _____
- (ii) vijftwintig (25) gewone aandelen, genummerd 101 tot en met 125, _____
worden omgezet in: _____
- (A) tien miljoen vijfhonderdvijfennegentigduizend _____
tweehonderdachtendertig (10.595.238) Gewone Aandelen A, _____
waaraan de nummers A73.095.239 tot en met A83.690.476 _____
worden toegekend; _____
- (B) een miljoen negenhonderdvierduizend zeventweeëntig —
(1.904.762) Preferente Aandelen B, waaraan de nummers _____
B1.904.763 tot en met B3.809.524 worden toegekend; _____
- (iii) vijftwintig (25) gewone aandelen, genummerd 76 tot en met 100, _____
worden omgezet in: _____
- (A) tien miljoen vijfhonderdvijfennegentigduizend _____
tweehonderdachtendertig (10.595.238) Gewone Aandelen A, _____
waaraan de nummers A83.690.477 tot en met A94.285.714 _____
worden toegekend; _____
- (B) een miljoen negenhonderdvierduizend zeventweeëntig —
(1.904.762) Preferente Aandelen B, waaraan de nummers _____
B3.809.525 tot en met B5.714.286 worden toegekend; _____
- (b) dientengevolge zal het geplaatste kapitaal van de Vennootschap onmiddellijk na _____
het verlijden van deze akte twee euro (€ 2,00) bedragen, verdeeld in _____
vierennegentig miljoen tweehonderdvijftachtigduizend zeventweeëntig _____
euro (94.285.714) Gewone Aandelen A en vijf miljoen _____
zevenhonderdveertienduizend tweehonderdzesentachtig (5.714.286) Preferente _____
Aandelen B, elk nominaal groot tweehonderd miljoenste euro (€ 0,00000002). _____

Bijlage _____

Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht: _____

- een kopie van voormeld aandeelhoudersbesluit buiten vergadering. _____

Slot _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld. _____

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. _____

De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, _____
tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de _____
inhoud in te stemmen. _____

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

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



op 28 januari 2022.



Gegevens verwijderd door KvK



Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 31-01-2022 12:48 van Mariël Géraldine Vrieling in diens hoedanigheid als Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 31-01-2022 12:48 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als niet-ingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening.

De controle heeft plaatsgevonden op 31-01-2022 12:48 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

Certificaat details van Mariël Géraldine Vrieling

SURNAME = Vrieling

C = NL

T = Notaris

SERIALNUMBER = CB9590072

CN = Mariël Géraldine Vrieling

GIVENNAME = Mariël Géraldine

O = Mariël Géraldine Vrieling

Met serienummer

3f10659d6c49f07c9465fec8b6b54fffbe4e1f94

Uitgegeven door

OID.2.5.4.97 = NTRNL-27124701

C = NL

CN = KPN BV PKlooverheid Organisatie Persoon CA - G3

O = KPN B.V.