



STATUTENWIJZIGING BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE  
AANSPRAKELIJKHEID

Op negentwintig januari tweeduizend achttien verscheen voor mij, \_\_\_\_\_  
mr. dr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam: \_\_\_\_\_  
de heer Wiggert Arie Christiaan Karreman, wonende te 8226 TG Lelystad, \_\_\_\_\_  
Borggraaf 26, geboren te Delft op negentien september negentienhonderd \_\_\_\_\_  
zesenzeventig, houder van een paspoort met nummer NN4KC8DB2, afgegeven te \_\_\_\_\_  
Lelystad op één maart tweeduizend zestien, gehuwd. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon verklaarde: \_\_\_\_\_

De algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met \_\_\_\_\_  
beperkte aansprakelijkheid: APF International B.V., statutair gevestigd te \_\_\_\_\_  
Amsterdam, kantoorhoudende te 1017 WV Amsterdam, Sarphatikade 13, \_\_\_\_\_  
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer \_\_\_\_\_  
34203223, hierna te noemen: de “Vennootschap”, heeft op heden ondermeer \_\_\_\_\_  
besloten tot: \_\_\_\_\_

- algehele wijziging van de statuten van de Vennootschap zoals hierna \_\_\_\_\_  
omschreven; \_\_\_\_\_
- hem, de verschenen persoon, te machtigen tot het doen verlijden van deze akte \_\_\_\_\_  
van statutenwijziging. \_\_\_\_\_

Van het besluit tot statutenwijziging en de volmachtverlening blijkt uit de aan deze \_\_\_\_\_  
akte te hechten notulen. \_\_\_\_\_

De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van \_\_\_\_\_  
statutenwijziging, verleden op elf februari tweeduizend vijftien, voor mr. dr. M. \_\_\_\_\_  
Albers, notaris te Amsterdam. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van vermeld besluit heeft de verschenen persoon verklaard de \_\_\_\_\_  
statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt: \_\_\_\_\_

Artikel 1. Naam en zetel \_\_\_\_\_

1. De vennootschap draagt de naam: \_\_\_\_\_  
APF International B.V. \_\_\_\_\_
2. Zij is gevestigd te Amsterdam. \_\_\_\_\_

Artikel 2. Doel \_\_\_\_\_

De vennootschap heeft ten doel: \_\_\_\_\_

- het initiëren van fondsen en samenwerkingsverbanden bestaande uit natuurlijke \_\_\_\_\_  
personen, rechtspersonen of instellingen op het gebied van het verwerven, \_\_\_\_\_  
beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van registergoederen; \_\_\_\_\_
- het adviseren en bedienen van pensioenfondsen en/of andere institutionele \_\_\_\_\_  
beleggers, hetzij individueel, hetzij door het initiëren van fondsen en \_\_\_\_\_  
samenwerkingsverbanden, op het gebied van het verwerven, beheren, \_\_\_\_\_  
exploiteren, bezwaren of vervreemden van registergoederen; \_\_\_\_\_
- het verwerven, bezitten, vervreemden, bezwaren, alsmede het verlenen van \_\_\_\_\_  
bemiddeling bij het tot stand komen van financieringen van registergoederen; \_\_\_\_\_
- het beheren en administreren van registergoederen, alsmede het behartigen van \_\_\_\_\_  
de financiële en economische belangen van derden; \_\_\_\_\_
- het oprichten van, het deelnemen in, het zich op enigerlei wijze financieel \_\_\_\_\_

- interesseren bij, het verstrekken van adviezen aan en het voeren van bestuur en— (interim)management over andere ondernemingen en vennootschappen;—
- het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van— andere ondernemingen en vennootschappen, met name die waarmee de— vennootschap in een groep is verbonden; en—
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande, in de ruimste zin genomen,— in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.—

### Artikel 3. Kapitaal en aandelen

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit:—
  - aandelen A, elk nominaal groot één euro (€ 1,00);—
  - aandelen B, elk nominaal groot één euro (€ 1,00);—
  - aandelen M, elk nominaal groot één euro (€ 1,00);—
  - aandelen W, elk nominaal groot één euro (€ 1,00).—
2. De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.—
3. Voor elk van de soorten aandelen wordt uitsluitend ten behoeve van de houders— van die aandelen een dividendreserve aangehouden en separaat agio geboekt— (een dergelijke dividendreserve en de aldus geboekte agio: hierna zowel— gezamenlijk als afzonderlijk: een “soortreserve”), en deze dividendreserve en— agio dragen dezelfde letter als de betreffende aandelen.—  
Indien bij of na de uitgifte van de aandelen van een bepaalde soort meer dan de— nominale waarde van die aandelen wordt gestort in geld of in natura, zal het— meerdere als agio ten behoeve van de aandelen van die soort worden— aangemerkt.—
4. Waar in de statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders worden— daaronder verstaan, tenzij het tegendeel blijkt, alle in lid 1. genoemde soorten— aandelen en de houders van die aandelen.—

### Artikel 4. Register van aandeelhouders

De directie houdt een register als bedoeld in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek,— hierna te noemen: "aandeelhoudersregister".—

### Artikel 5. Uitgifte van aandelen

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene— vergadering van aandeelhouders - hierna te noemen: de "algemene— vergadering" - geschieden, voorzover door de algemene vergadering geen ander— vennootschapsorgaan is aangewezen.—
2. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten— overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de— betrokkenen partij zijn.—
3. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen wordt bepaald of aandeelhouders een— voorkeursrecht hebben, met inachtneming van het terzake in de wet bepaalde.— Bij de uitoefening van het voorkeursrecht hebben houders van aandelen van de— uit te geven soort voorrang boven de houders van aandelen van de andere— soorten.—
4. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden— gestort.—
5. De directie is bevoegd zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene— vergadering rechtshandelingen aan te gaan als bedoeld in artikel 2:204 lid 1—



Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6. Eigen aandelen

1. De vennootschap mag - met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde - volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen.
2. Aan de houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe.

Artikel 7. Levering van aandelen. Vruchtgebruik. Pandrecht

1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de uitgifte van een aandeel of de levering of vestiging van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend.

Artikel 8. Blokkeringsregeling

1. Indien een aandeelhouder (hierna ook te noemen "de aanbieder") één of meer zijner aandelen, hetzij om niet, hetzij onder bezwarende titel wil overdragen, is hij verplicht deze eerst aan de overige aandeelhouders en de personen, als bedoeld in lid 5 van dit artikel aan te bieden.
2. De aandeelhouder geeft daartoe per aangetekende brief aan de directie kennis van zijn voornemen, met vermelding van het aantal aandelen, hetwelk hij wenst over te dragen en van de naam van degene(n) aan wie hij wil overdragen.
3. De directie geeft binnen één week na ontvangst der in het vorige lid bedoelde mededeling daarvan per aangetekende brief kennis aan alle in het aandeelhoudersregister vermelde aandeelhouders, onder opgave van de personen die op deze aandelen een pandrecht of vruchtgebruik hebben en de hen als zodanig, toekomstige rechten.

Bij de uitoefening van het recht tot voorkeur als bedoeld in lid 1 hebben houders van aandelen van de aangeboden soort voorrang boven de houders van aandelen van de andere soorten. Iedere aandeelhouder, die van zijn recht tot voorkeur gebruik wenst te maken, is verplicht binnen vier weken na verzending van de in de vorige zin bedoelde kennisgeving aan de directie per aangetekende brief te berichten hoeveel van de aangeboden aandelen hij wenst over te nemen, bij gebreke waarvan zijn recht van overneming ten aanzien van deze aanbieding is vervallen, behoudens hernieuwde aanbieding als hierna vermeld.

4. Reflecteren de aandeelhouders tezamen voor meer aandelen dan zijn aangeboden, dan geschiedt de toewijzing zoveel mogelijk in evenredigheid van ieders aandelenbezit en overigens door een door de directie te regelen en te houden verloting, met dien verstande dat aan geen aandeelhouder aldus meer aandelen kunnen toevallen dan tot overname waarvan hij zich heeft bereid verklaard en dat, zolang aan iedere der daarvoor in aanmerking komende aandeelhouders, ten gevolge van die verloting of een na enig vroeger aanbod eerder plaats gehad hebbende verloting, als vorenbedoeld, niet tenminste één (1) aandeel is toegevallen, de aandeelhouders aan wie daarbij wel een aandeel is toegevallen niet meeloten.
5. De directie is - indien en voor zover de aandeelhouders reflecteren voor minder aandelen dan zijn aangeboden - evenwel bevoegd, na daartoe goedkeuring van

de algemene vergadering van aandeelhouders te hebben verkregen, één of meerderden aan te wijzen, door wie die aandelen of één of meer daarvan worden overgenomen.

De vennootschap kan slechts met instemming van de aanbieder als gegadigde worden aangewezen. Hiervan doet de directie - gelijktijdig met de kennisgevingder binnengekomen berichten van de andere aandeelhouders tot overname - binnen vier weken na afloop van de voor opeising door de andere aandeelhouders gestelde termijn als bedoeld in lid 3, per aangetekende brief mededeling aan de aanbieder en aan hen, die de aandelen willen overnemen.

6. De koers waartegen de aandelen worden overgedragen wordt door partijen in onderling overleg bepaald.

Komen zij binnen vier weken na verzending van de in lid 5 bedoelde kennisgeving van de directie niet tot overeenstemming, dan geschiedt de waardebeoordeling door één onafhankelijke deskundige (respectievelijk indien één der partijen zulks wenst, door drie onafhankelijke deskundigen), in onderling overleg te benoemen door de aanbieder en de gegadigden, of, indien ook over deze benoeming partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, op eenvoudig verzoekschrift van de meest gereede partij te benoemen door het Nederlands Instituut voor Register Valuatoren (NIRV).

Aan deze deskundige(n) verstrekt de directie alle door hem (hen) verlangde inlichtingen. De directie deelt onverwijld aan de aanbieder en iedere gegadigde bij aangetekende brief mede welke prijs door de deskundige(n) is vastgesteld. Partijen zijn gebonden aan de uitspraak van deze deskundige(n).

Een reflectant heeft het recht binnen één maand nadat hem de prijs is meegedeeld van aankoop af te zien.

Komen hierdoor aandelen vrij, dan worden de aldus vrijgekomen aandelen alsnog tegen de door de deskundige(n) vastgestelde prijs aan de overige gegadigden aangeboden, met inachtneming van het in de leden 3 tot en met 5 bepaalde.

De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen, waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs, in welk geval hij deze aandelen behoudt en niet aan een derde zal mogen overdragen. De kosten van deskundige(n) komen voor rekening van de vennootschap.

7. Indien alle aandelen zijn afgenomen is de aanbieder verplicht binnen tien dagen, nadat na te melden storting heeft plaatsgehad, tot levering van de aandelen over te gaan. De gegadigden zijn verplicht binnen tien dagen na een daartoe strekkend verzoek van de directie de prijs van de aandelen te storten en wel, tenzij anders wordt overeengekomen, bij de notaris ten overstaan van wie de akte van levering zal worden verleden. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen over de aanwijzing van die notaris wijst de directie de notaris aan. Blijven één of meer gegadigden met de bedoelde storting in gebreke dan zal de directie binnen twee weken na het verstrijken van voormelde termijn aan de gegadigden die wel aan hun stortingsplicht hebben voldaan, kennis geven van het aantal aandelen waarvoor de prijs niet is gestort; deze aandelen gelden als aangeboden aan diegenen tot wie de kennisgeving is gericht.



De gegadigden die één of meer der aldus beschikbaar gekomen aandelen tegen de geldende prijs wensen over te nemen, delen dit binnen veertien dagen na de verzending der hiervoor bedoelde kennisgeving aan de directie mede. De directie zal binnen veertien dagen na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn aan de aanbieder en de gegadigden die beschikbaar gekomen aandelen hebben opgeëist, mededelen hoeveel aandelen worden toegewezen en aan wie.

Het bepaalde in de voorlaatste zin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing.

De gegadigden aan wie nader aandelen zijn toegewezen zijn verplicht binnen veertien dagen na verzending van de hiervoor bedoelde kennisgeving van toewijzing de door hen te dier zake verschuldigde prijs te storten op de wijze als hiervoor in dit lid omschreven.

8. De aanbieder is vrij in de overdracht van alle aangeboden aandelen aan de voorgestelde verkrijger, indien niet alle aangeboden aandelen tegen contante betaling worden afgenomen, mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat dit is komen vast te staan.
9. Indien de aanbieder/aandeelhouder niet binnen een door de directie van de vennootschap te bepalen redelijke termijn zijn verplichting tot overdracht van zijn aandelen is nagekomen, dan is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de aandelen over te dragen.
10. Ingeval:
  - a. een aandeelhouder overlijdt of, ingeval van een aandeelhouder-niet-natuurlijk persoon, ingeval van overlijden van een persoon die direct of indirect de zeggenschap heeft in de betreffende aandeelhouder;
  - b. een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een aandeelhouder surséance van betaling verkrijgt, of ten aanzien van hem een vonnis tot definitieve schuldsanering wordt uitgesproken, onder curatele wordt gesteld met benoeming tot curator van een persoon aan wie hij zijn aandelen niet vrijelijk mocht overdragen of op welke andere wijze ook het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
  - c. het bedrijf van deze aandeelhouder is beëindigd of de onderneming van deze aandeelhouder is overgedragen aan een derde, tenzij het hiervoor bedoelde bedrijf of de hiervoor bedoelde onderneming is ondergebracht in een groepsmaatschappij;
  - d. één (1) jaar nadat een conservatoir of executoriaal beslag op de aandelen in het kapitaal van de vennootschap is gelegd, is verstreken en het beslag niet is opgeheven;
  - e. de zeggenschap (in de zin van SER-besluit Fusie-gedragsregels 2015) in de betreffende aandeelhouders, overgaat zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van de algemene vergadering van aandeelhouders;
  - f. van blijvende ziekte (langer dan twee (2) jaar) van de betreffende aandeelhouder of, ingeval van een aandeelhouder-niet-natuurlijk persoon, van een persoon die direct of indirect de zeggenschap heeft in de betreffende aandeelhouder;

rust op de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders de verplichting daarvan aan de directie kennis te geven, zulks binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting.

Onmiddellijk na ontvangst van deze kennisgeving deelt de directie aan de betrokken aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders mede, dat zijn casu quo hun aandelen gelden als aangeboden in de zin van dit artikel. De directie is dan verplicht onverwijld de aandeelhouders van het vooronderstelde aanbod in kennis te stellen. De leden 1 tot en met 14 van dit artikel vinden dan overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken en dat in een geval, waarin de aanbieder vrij is de aangeboden aandelen aan de voorgestelde verkrijger(s) over te dragen, de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden casu quo de nieuwe aandeelhouders slechts het recht hebben die aandelen te behouden.

Het niet voldoen aan de verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit lid heeft tot gevolg, dat na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn het aan de aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet kan worden uitgeoefend en dat het recht op dividend wordt opgeschort voor zolang niet aan die verplichting wordt voldaan.

De directeur van de betreffende aandeelhouder is verplicht de door de betreffende houdstermaatschappij gehouden aandelen na zes (6) maanden aan te bieden aan de overige aandeelhouder(s) indien zich een (of meerdere) van de hiervoor in dit artikellid bedoelde situaties voordoet.

11. Het bepaalde in dit artikel geldt ook indien iemand, in welke hoedanigheid of krachtens welke titel ook, één of meer aandelen van een ander mocht willen vervreemden.
  12. Het bepaalde in dit artikel vindt mede toepassing ten aanzien van claims en andere uit aandelen voortvloeiende rechten met uitzondering van rechten op uitkeringen in contanten.
  13. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel vindt geen toepassing, indien alle overige aandeelhouders hetzij aan degene wiens aandelen zijn aangeboden of als aangeboden gelden, hetzij aan de directie schriftelijk hebben medegedeeld dat zij voor het desbetreffende geval afstand doen van de hen in dit artikel toegekende rechten, mits voor wat de overdracht betreft, deze geschiedt binnen drie maanden nadat alle overige aandeelhouders een zodanige verklaring hebben afgelegd.
- Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel vindt evenmin toepassing, indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.
14. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing bij overdracht of overgang van één of meer aandelen aan de vennootschap of bij vervreemding door de vennootschap van door haar verworven aandelen in haar kapitaal.

#### Artikel 9. Bestuur

1. De vennootschap heeft een directie, bestaande uit één directeur W, één directeur M en één directeur B.



2. De algemene vergadering benoemt de directeuren en is bevoegd hen te allen—  
tijde te ontslaan of te schorsen. \_\_\_\_\_
3. De algemene vergadering stelt de beloning en verdere arbeidsvoorwaarden van—  
iedere directeur vast. \_\_\_\_\_
4. Alle besluiten van de directie waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald—  
worden genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen—  
vertegenwoordigende alle alsdan in functie zijnde directeuren, waarbij in ieder—  
geval directeur W en directeur M dienen in te stemmen. Blanco stemmen worden  
geacht niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_
5. De volgende besluiten van de directie, voor zover de besluiten de eigen—  
onderneming van de vennootschap betreffen en niet (uitsluitend) zien op de—  
fondsen en projecten waarin de vennootschap deelneemt, kunnen slechts worden  
genomen met algemene stemmen (op basis van unanimiteit) van alle alsdan in—  
functie zijnde directeuren: \_\_\_\_\_
  - a. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een—  
bankkrediet wordt verleend; \_\_\_\_\_
  - b. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het—  
gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet; \_\_\_\_\_
  - c. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of—  
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of—  
zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; \_\_\_\_\_
  - d. het aanstellen van een procuratiehouder alsmede het vaststellen van diens—  
bevoegdheid en titulatuur; \_\_\_\_\_
  - e. het aangaan van dadingen; \_\_\_\_\_
  - f. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale—  
procedures, doch met uitzondering van het nemen van die—  
rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; \_\_\_\_\_
  - g. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning—  
wordt toegekend die een door de algemene vergadering vast te stellen en—  
schriftelijk aan de directie op te geven bedrag per jaar te boven gaat; \_\_\_\_\_
  - h. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten—  
boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien. \_\_\_\_\_

#### Artikel 10.

1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap. \_\_\_\_\_
2. De algemene vergadering is bevoegd bestuursbesluiten aan haar goedkeuring te—  
onderwerpen, mits daarvan schriftelijk opgave wordt gedaan aan de directie. \_\_\_\_\_
3. 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—  
hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de—  
algemene vergadering. \_\_\_\_\_

#### Artikel 11. Vertegenwoordiging

1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_  
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan: \_\_\_\_\_
  - een directeur W en een directeur M, gezamenlijk handelend; en \_\_\_\_\_
  - een directeur W en een directeur B, gezamenlijk handelend. \_\_\_\_\_

2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één— of meer bestuurders wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde— wijze vertegenwoordigd.
3. De directie 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 12.

Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren zijn de overige— directeuren of is de overige directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap— belast, terwijl ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige— directeur tijdelijk met het bestuur is belast, de persoon die daartoe jaarlijks door de— algemene vergadering wordt aangewezen.

#### Artikel 13. Boekjaar en jaarrekening

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks, binnen vijf maanden na afloop van het betrokken boekjaar - behoudens— verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene— vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - , wordt door de directie— een jaarrekening opgemaakt, bestaande uit een balans, een winst- en— verliesrekening en een toelichting.  
Binnen bedoelde periode worden de jaarrekening en het jaarverslag ten kantore— van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage neergelegd.
3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

#### Artikel 14. Winst

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de— vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen,— voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of— de statuten moeten worden aangehouden.
2. 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.
3. Het bestuur kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen. Het in dit— artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.

#### Artikel 15. Algemene vergaderingen van aandeelhouders

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats waar de— vennootschap statutair is gevestigd.
2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene— vergadering gehouden, waarin onder meer de jaarrekening en de— winstbestemming worden vastgesteld.
3. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden— zo dikwijls de directie deze bijeenroept. Dit dient de directie te doen, indien—





aandeelhouders en/of certificaathouders, vertegenwoordigende ten minste één—  
éénhonderdste (1/100<sup>ste</sup>) gedeelte van het geplaatste kapitaal dit schriftelijk—  
onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan de directie verzoeken.—  
Indien geen der leden van de directie alsdan een algemene vergadering—  
bijeenroept, zodanig dat zij binnen vier weken na de dag van ontvangst van—  
bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder der verzoekers zelf tot de—  
bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in de wet en in—  
deze statuten bepaalde.—

#### Artikel 16.

1. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt door de directie met—  
inachtneming van het terzake in de wet bepaalde.—
2. Aandeelhouders worden tot algemene vergaderingen schriftelijk opgeroepen,—  
welke oproeping wordt gezonden aan de adressen volgens het bij artikel 4—  
bedoelde aandeelhoudersregister.—

#### Artikel 17. Alle vergadergerechtigden. Aantekeningen

1. Zolang in een algemene vergadering alle vergadergerechtigden ermee hebben—  
ingestemd en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de—  
gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen, kunnen geldige besluiten—  
worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de—  
door de wet of statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van—  
vergaderingen niet in acht genomen.—
2. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de directie niet—  
ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de voorzitter van de—  
vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de—  
vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van—  
de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt—  
desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen—  
ten hoogste de kostprijs.—

#### Artikel 18.

1. Op door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal kunnen de—  
daaraan verbonden stemrechten door de vennootschap niet worden uitgeoefend.—  
Op die aandelen vindt generlei uitkering ten behoeve van de vennootschap—  
plaats.—
2. Bij de vaststelling van enige meerderheid of enig quorum, vereist bij de—  
besluitvorming van de algemene vergadering, worden de door de vennootschap—  
verkregen aandelen in haar kapitaal buiten beschouwing gelaten.—

#### Artikel 19.

1. De algemene vergaderingen voorzien zelf in haar voorzitterschap.—
2. De algemene vergadering besluit met algemene stemmen (op basis van—  
unanimiteit), in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is—  
vertegenwoordigd, met inachtneming van het bepaalde in lid 7.—  
Indien in een algemene vergadering geen besluit kan worden genomen omdat—  
het op grond van dit artikel benodigde quorum niet wordt behaald, wordt een—  
tweede vergadering gehouden, niet eerder dan vier (4) weken en niet later dan—  
zes (6) weken na de eerste vergadering. Tijdens deze tweede vergadering—  
kunnen besluiten met algemene stemmen (op basis van unanimiteit) worden—

- genomen ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal.
3. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem.
  4. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening; artikel 27 lid 2 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.
  5. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
  6. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
  7. Tot een schorsing of ontslag kan de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van twee/derde ( $2/3^e$ ) van de geldig uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

#### Artikel 20. Besluitvorming buiten vergadering. Aantekeningen

1. Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk worden genomen, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.
2. De directie houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie worden gebracht.  
De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.
3. Buiten vergadering kan een besluit slechts worden genomen indien de houders van alle niet in het bezit der vennootschap zijnde aandelen zich schriftelijk, waaronder begrepen per fax of per email, ten gunste van het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken.

#### Artikel 21. 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 de directie 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 de directie verzoeken.
2. Indien de directie 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.
3. De vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort voorziet zelf in haar leiding.



4. 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.
5. In de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort wordt voor ieder aandeel van de betreffende soort één stem uitgebracht.
6. Besluiten van de vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort kunnen ook schriftelijk worden genomen mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigden.
7. 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 22. Statutenwijziging

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, dient tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor diegenen, die volgens de wet tot inzage zijn gerechtigd, tot de afloop van de betreffende vergadering.

#### Artikel 23. Vereffening

1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de directeuren belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap tenzij de algemene vergadering anders besluit.
2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast.
3. De vereffening geschiedt met inachtneming van het terzake in de wet bepaalde.
4. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.

#### Slotverklaring

Ten tijde van de statutenwijziging bedraagt het geplaatst kapitaal van de vennootschap tweehonderd veertig duizend euro (€ 240.000,00), verdeeld in tweehonderd veertig (240) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van éénuizend euro (€ 1.000,00). Met het passeren van deze akte wordt de nominale waarde van alle geplaatste aandelen gewijzigd naar één euro (€ 1,00) en worden de gewone aandelen geconverteerd in tweehonderd veertig (240) aandelen A, genummerd A1 tot en met A240. Het gestorte en geplaatste kapitaal bedraagt derhalve na de statutenwijziging tweehonderd veertig euro (€ 240,00) bestaande uit tweehonderd veertig (240) aandelen A met een nominale waarde van één euro (€ 1,00) per aandeel.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE,

verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. \_\_\_\_\_  
Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud der akte zakelijk aan de \_\_\_\_\_  
verschenen persoon opgegeven en toegelicht. \_\_\_\_\_  
Deze heeft daarna verklaard van de inhoud der akte kennis te hebben genomen, \_\_\_\_\_  
daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. \_\_\_\_\_  
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en \_\_\_\_\_  
mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_  
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

