570367.bstat.dwi/AMS

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
DUINWEIDE INVESTERINGEN N.V.
III

Op zevenentwintig januari tweeduizend twintig verschijnt voor mij, mr. Anne-Marie Gerardine Cleontine Struycken-van Daelen, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: Agaath Christien Kappert-Ellenbroek, paralegal, werkzaam ten kantore van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zuidbroek B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1075 AB Amsterdam, Koningslaan 35, geboren te Hellendoorn op vijftien juli negentienhonderd tweeënzeventig.
De comparant verklaart dat op drieëntwintig januari tweeduizend twintig door de algemene vergadering van **Duinweide Investeringen N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, met adres: 2402 NM Alphen aan den Rijn, Henry Dunantweg 15, handelsregisternummer: 54901723, is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden.
Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt

STATUTEN:

Naam en zetel.

Artikel 1.

1.1. De vennootschap draagt de naam **Duinweide Investeringen N.V.**

1.2. De vennootschap is gevestigd te Alphen aan den Rijn.

Doel.

Artikel 2.

Het doel van de vennootschap is:

a. het financieren van -, het deelnemen in -, het beheren van -, het voeren van het bestuur over - en de samenwerking of fusie met andere vennootschappen en/of andere ondernemingen, ongeacht het doel of de rechtsvorm;

b. het beleggen van vermogen in effecten, registergoederen, schuldvorderingen en andere vermogenswaarden;

c. het verkrijgen, vervreemden en beheren van vermogenswaarden, in het bijzonder ook van registergoederen;

d. het lenen en uitlenen van gelden, al of niet onder hypothecair verband, het financieren van andere ondernemingen alsmede het zich als borg of medeschuldenaar sterk maken voor schulden van derden;

e. het leiding geven aan, toezicht houden op en adviseren van andere ondernemingen;

f. het verlenen van bestuurlijke, administratieve en andere diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;

g. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de meest uitgebreide zin van het

woord verband houdt.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 3.

3.1.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijfentwintigduizend euro (EUR 225.000,00). Het is verdeeld in:

- vijfentwintigduizend (25.000) gewone aandelen A van een euro (EUR 1,00) elk;
- éénhonderdduizend (100.000) gewone aandelen B van een euro (EUR 1,00) elk;
- éénhonderdduizend (100.000) gewone aandelen C van een euro (EUR 1,00) elk.

3.1.2. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd van 1 af, de gewone aandelen A van A1 af, de gewone aandelen B van B1 af en de gewone aandelen C van C1 af.

Artikel 4.

4.1. Alle aandelen luiden op naam.

4.2. Aandeelbewijzen mogen niet worden uitgegeven.

Kwaliteitseis aandeelhouderschap.

Artikel 5.1.

5.1.1. Onverminderd het hierna in dit artikel bepaalde kunnen aandeelhouders slechts zijn:

(i) zij die partij zijn bij de overeenkomst ten aanzien van de vennootschap (zoals deze) tussen de aandeelhouders van de vennootschap en de vennootschap (zal worden) aangegaan op drie februari tweeduizend twintig en zoals deze van tijd tot tijd zal luiden (de "**aandeelhoudersovereenkomst**"); en

(ii) de vennootschap.

De eis is aan het aandeelhouderschap verbonden.

5.1.2. Indien en zolang:

(i) bij unaniem besluit van de algemene vergadering ontheffing is verleend aan het vereiste om partij te zijn bij de aandeelhoudersovereenkomst; of

(ii) er geen aandeelhoudersovereenkomst is aangegaan of deze is beëindigd,

geldt het bepaalde in artikel 5.1.1 niet.

De beoordeling of er een aandeelhoudersovereenkomst is aangegaan of beëindigd, berust uitsluitend bij het bestuur.

Opschorting rechten.

Artikel 5.2.

5.2.1. Indien en zolang een aandeelhouder niet voldoet aan de eis als bedoeld in artikel 5.1, kan het aan zijn aandelen verbonden vergaderrecht en stemrecht niet worden uitgeoefend en is het aan zijn aandelen verbonden recht op uitkeringen opgeschort. De hiervoor bedoelde opschorting van stem- en vergaderrechten vervalt indien de opschorting tot gevolg heeft dat op geen van de aandelen stemrecht kan worden uitgeoefend.

5.2.2. De beoordeling of een aandeelhouder niet voldoet aan de eis als bedoeld in artikel 5.1 berust uitsluitend bij het bestuur. Indien overeenkomstig de eerste zin is vastgesteld dat een aandeelhouder niet voldoet aan de hiervoor bedoelde eis, stelt het bestuur hem schriftelijk in gebreke onder mededeling dat, indien hij niet alsnog binnen een door het bestuur te bepalen termijn aan de hiervoor bedoelde eis voldoet, het bepaalde in artikel 5.2.1 van toepassing is. Indien het bepaalde in artikel 5.2.1 van toepassing is, wordt dat vermeld door het bestuur in het register als bedoeld in artikel 8.1.

5.2.3. Indien voldoening aan de eis als bedoeld in artikel 5.1 door de in gebreke zijnde aandeelhouder blijvend onmogelijk is geworden zal het bepaalde in artikel 5.2.1 onmiddellijk toepassing vinden en stelt het bestuur de betreffende aandeelhouder zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis hiervan.

5.2.4. Ingeval van een opschorting van rechten van een aandeelhouder als bedoeld in artikel 5.2.1, is de vennootschap - binnen drie (3) maanden na een verzoek daartoe van die aandeelhouder - verplicht een of meer gegadigden aan te wijzen, die aan de in artikel 5.1 bedoelde eis (kunnen) voldoen en die bereid en in staat zijn alle aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling over te nemen voor een prijs vast te stellen overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.3. De vennootschap kan ook als gegadigde worden aangewezen.
Indien het bestuur niet binnen drie (3) maanden na dit verzoek een of meer gegadigden heeft aangewezen die bereid en in staat zijn alle aandelen waarop het verzoek betrekking heeft tegen contante betaling over te nemen voor de hiervoor bedoelde prijs, vervalt de opschorting van rechten van de desbetreffende aandeelhouder.

Artikel 6.

6.1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna in deze statuten te noemen: de algemene vergadering.

b. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten.

c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen. Indien de algemene vergadering een ander vennootschapsorgaan aanwijst, wordt bij de aanwijzing tevens bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven, alsmede de duur van de aanwijzing, welke niet langer dan vijf (5) jaren mag zijn.

e. De vennootschap mag bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.

f. De uitgifte geschiedt bij akte, verleden voor een in Nederland standplaats hebbende notaris.

6.2. Bij de uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. Het recht van voorkeur is niet overdraagbaar.

6.3. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde en wel door een besluit van het orgaan dat tot het nemen van het besluit tot uitgifte bevoegd is.

Artikel 7.

7.1. Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort.
De algemene vergadering kan evenwel besluiten dat een deel van ten hoogste drie/vierde van het nominaal bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat en voor zover het bestuur het zal hebben opgevraagd.

7.2. Storting op een aandeel moet in Nederlands geld geschieden. In afwijking hiervan kan het

bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen:

a. toestemming verlenen tot storting in vreemd geld; of

b. inbreng anders dan in geld overeenkomen.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 8.

8.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Het register wordt regelmatig bijgehouden.

8.2. In het register worden tevens opgenomen:

a. de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening;

b. de namen en adressen van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

8.3. Ingeval in het register een vruchtgebruiker of pandhouder is ingeschreven, vermeldt het register aan wie welke rechten als bedoeld in artikel 8 toekomen.

8.4. In het register wordt ook opgenomen ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog-niet gedane stortingen alsmede, ingeval van verleend ontslag van aansprakelijkheid voor de storting op aandelen, de datum van het ontslag als bedoeld in de wet.

8.5. Iedere in het register ingeschreven persoon is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.

8.6. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan iedere in het register ingeschreven persoon om niet-een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel tevens de gegevens bedoeld in lid 3.

8.7. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de rechten toekomen, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Vruchtgebruik. Pandrecht.

Artikel 9.

9.1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.

9.2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De vruchtgebruiker die geen

stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.

9.3. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd. Het in de leden 1 en 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging van het pandrecht en indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt.

9.4. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien:

a. de in pand te nemen aandelen volgestort zijn;

b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan tezamen niet meer dan een tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt; en

c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

Certificaten.

Artikel 10.

10.1. Met medewerking van de vennootschap kunnen certificaten van aandelen worden uitgegeven.

10.2. 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.

10.3. Onder certificaathouders worden verder in deze statuten verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen alsmede de personen die krachtens het in artikel 9 bepaalde de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan die houders van certificaten van aandelen.

Gemeenschap.

Artikel 11.

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Verkrijging van eigen aandelen.

Artikel 12.

12.1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.

12.2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen:

a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;

b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal beloopt niet meer dan een/tiende van het geplaatste kapitaal;

c. door de algemene vergadering of door een door deze aangewezen ander vennootschapsorgaan is machtiging tot de verkrijging verleend. De machtiging geldt voor ten hoogste achttien (18) maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

12.3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is de verkrijging overeenkomstig lid 2 niet toegestaan.

12.4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

12.5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

12.6. Verkrijging van aandelen in strijd met de leden 2 tot en met 4 is nietig. Certificaten van aandelen, die de vennootschap in strijd met de leden 2 tot en met 4 verkrijgt, gaan op het tijdstip van de verkrijging over op de gezamenlijke bestuurders. Iedere bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding aan de vennootschap van de verkrijgingsprijs met de wettelijke rente daarover van dat tijdstip af.

Geen steun vennootschap bij verkrijging van haar aandelen.

Artikel 13.

De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan leningen verstrekken, zekerheidstellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.

Levering van aandelen.

Artikel 14.

14.1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is een akte vereist, verleden voor een in Nederland standplaats hebbende notaris.

14.2. Levering werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte van levering aan haar is betekend.

Overdrachtsbeperkingen. Goedkeuring.

Artikel 15.1.

15.1.1. Overdracht van aandelen in de vennootschap - daaronder niet begrepen overdracht door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal - behoeft, wil zij geldig zijn, de goedkeuring van de algemene vergadering.

15.1.2. Een aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, doet daarvan mededeling aan het bestuur, onder opgave van aantal en aanduidingen van de aandelen, waarover het gaat en van de personen, aan wie hij wil overdragen, welke mededeling geldt als het verzoek om de goedkeuring van de algemene vergadering.

15.1.3. Het bestuur roept een algemene vergadering bijeen teneinde omtrent het verzoek te besluiten. Indien niet binnen acht weken na ontvangst van het verzoek door de algemene vergadering op dat verzoek is beslist, geldt de goedkeuring als verleend op het tijdstip van het verstrijken van de in deze zin gestelde termijn.

Procedure; aanwijzing gegadigde bij weigering goedkeuring.

Artikel 15.2.

15.2.1. Indien de algemene vergadering de goedkeuring weigert, dient zij gelijktijdig een of meer-gegadigden - onder wie de vennootschap slechts met toestemming van de verzoeker kan zijn begrepen - aan te wijzen, die zich schriftelijk bereid hebben verklaard tezamen alle — aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling- te kopen voor een prijs, gelijk aan de waarde van de desbetreffende aandelen, vast te — stellen door de verzoeker - hierna te noemen: de aanbieder - en alle gegadigden in — onderling overleg of bij gebreke van overeenstemming door een onafhankelijke — deskundige. —

Indien de algemene vergadering zodanige aanwijzing niet doet, geldt de goedkeuring als- verleend. —

15.2.2. Gedurende drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of als verleend geldt, kan de- aanbieder de aandelen overdragen aan de door hem opgegeven persoon, doch aan geen ander; bij gebreke daarvan vervalt de goedkeuring. —

15.2.3. Indien de aanbieder, ingeval van een aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, niet alle — aangewezen gegadigden als zodanig aanvaardt, heeft hij het recht aan het bestuur mede te delen dat hij alle aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, zal— behouden. Indien hij van vorenbedoeld recht geen gebruik maakt zal hij hetzij aan de— door hem aanvaarde gegadigden zodanige aantallen aandelen overdragen als waartoe — die gegadigden ingevolge besluit van de algemene vergadering gerechtigd waren, hetzij,- en wel ingeval de algemene vergadering zodanige aantallen niet heeft vermeld, of aan — ieder van de door hem aanvaarde gegadigden een zodanig aantal aandelen overdragen - als overeenkomt met het totale aantal aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring — betrekking had, gedeeld door het aantal van de door de algemene vergadering— aangewezen gegadigden, of aan een of meer van de door hem aanvaarde gegadigden — een zodanig groter dan laatstbedoeld aantal aandelen overdragen als door hem met de— door hem aanvaarde gegadigden wordt overeengekomen. —

Indien alsdan blijkt dat niet alle aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring— betrekking had, worden afgenomen, wordt de aanbieder geacht van de overdracht van de dientengevolge niet afgenomen aandelen te hebben afgezien. —

Prijsbepaling.—

Artikel 15.3. —

15.3.1. Indien de algemene vergadering de goedkeuring weigert onder aanwijzing van — gegadigden, als bedoeld in artikel 15.2.1, zullen, tenzij de aanbieder van de overdracht — geheel afziet, de aanbieder en de door hem aanvaarde gegadigden, hierna te noemen: — de gegadigden, overleg plegen omtrent de prijs en, indien daaromtrent niet tussen de — aanbieder en de gegadigden overeenstemming wordt bereikt, omtrent de aanwijzing van- de deskundige, bedoeld in artikel 15.2.1. —

Indien tussen de aanbieder en de gegadigden overeenstemming wordt bereikt omtrent de prijs, delen zij deze prijs onverwijld aan het bestuur mede. —

15.3.2. Indien niet binnen een maand na de algemene vergadering, die de goedkeuring heeft — geweigerd, tussen de aanbieder en de gegadigden overeenstemming is bereikt, hetzij — omtrent de prijs, hetzij omtrent de aanwijzing van de deskundige, geschiedt, op verzoek - van de meest gerede van hen, de aanwijzing van een deskundige door de voorzitter van -

het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV).

15.3.3. Aan de deskundige verschaft het bestuur alle door hem verlangde inlichtingen. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van de vennootschap.

15.3.4. De deskundige deelt zo spoedig mogelijk de door hem vastgestelde prijs aan de aanbieder, aan de gegadigden en aan het bestuur mede.
Gedurende een maand na die mededeling kan zowel de aanbieder als iedere gegadigde zich terugtrekken door middel van een mededeling aan het bestuur, waarvan het bestuur onverwijld mededeling doet aan alle betrokkenen.
Indien de aanbieder zich terugtrekt, wordt hij gerekend van de overdracht geheel te hebben afgezien. Indien een of meer gegadigden zich terugtrekken en dientengevolge niet alle aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, worden afgenomen, geldt de goedkeuring als alsnog verleend en wel veertien dagen na het verstrijken van laatstbedoelde termijn van een maand, tenzij de overige gegadigden zich binnen die veertien dagen, door middel van een mededeling aan het bestuur, bereid hebben verklaard alle aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, over te nemen, in welk geval ten aanzien van de aanbieder de tweede en derde zin van dit lid van overeenkomstige toepassing zijn.

Procedure: betaling en verzuim; volmacht.

Artikel 15.4.

15.4.1. Onmiddellijk nadat de prijs door de aanbieder en de gegadigden in onderling overleg is vastgesteld, dan wel, ingeval van vaststelling door de deskundige, onmiddellijk na het verstrijken van de in artikel 15.3.4, tweede zin gestelde termijn - tenzij de aanbieder zich heeft teruggetrokken dan wel de goedkeuring wordt geacht te zijn verleend ten gevolge van het zich terugtrekken van een of meer gegadigden - is iedere partij gerechtigd overdracht van de aandelen tegen contante betaling te vorderen.

15.4.2. Indien een gegadigde met betaling van de door hem afgenomen aandelen in verzuim is, is de aanbieder gedurende drie maanden nadat het verzuim is ingetreden gerechtigd alle aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, aan de door hem opgegeven persoon, doch aan geen ander, over te dragen.

15.4.3. Indien de aanbieder met levering aan een gegadigde in verzuim is, is de vennootschap onherroepelijk tot overdracht gemachtigd en binnen tien dagen, nadat de gegadigde aan haar een daartoe strekkend verzoek heeft gedaan, verplicht.

Verplichte aanbieding.

Artikel 5.5.

15.5.1. Ingeval:

a. van het toerekenbaar niet nakomen door een aandeelhouder van zijn verplichtingen uit hoofde van de aandeelhoudersovereenkomst na daartoe door zijn mede-aandeelhouders in gebreke te zijn gesteld met aankondiging dat voortzetting na verloop van twintig (20) werkdagen na de ingebrekestelling zal leiden tot een verplichte aanbieding;

b. een aandeelhouder niet voldoet aan de eis als bedoeld in artikel 5.1 (K*waliteitseis aandeelhouderschap*) en er geen ontheffing is verleend van deze eis;

c. het daartoe bevoegde orgaan van de aandeelhouder neemt een besluit tot

ontbinding van de aandeelhouder; of

d. de aandeelhouder voorlopige surséance van betaling of faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn schuldeisers een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest,

moeten de aandelen van de betreffende aandeelhouder te koop worden aangeboden aan de mede-aandeelhouders en, voor zover daartoe instemming is verleend door de betreffende aandeelhouder, aan de vennootschap.

15.5.2. Van de bepalingen in artikel 15.5.1 kan worden afgeweken met goedkeuring van de algemene vergadering, welk besluit tot goedkeuring genomen dient te worden met algemene stemmen in een algemene vergadering waarin het gehele geplaatste aandelenkapitaal is vertegenwoordigd.

15.5.3. Uiterlijk vijf (5) werkdagen nadat een artikel 15.5.1. bedoeld geval zich voordoet, ingeval van overlijden echter binnen twee (2) maanden na het overlijden, moet de aanbiedende aandeelhouder ("**verplichte aanbieder**") dan wel moeten zijn rechtverkrijgenden schriftelijk mededeling daarvan doen aan de vennootschap en de overige aandeelhouders, welke schriftelijke mededeling geldt als aanbieding als bedoeld in artikel 15.5.1.

15.5.4. Na ontvangst van de schriftelijke aanbieding dient elk van de overige aandeelhouders binnen twintig (20) werkdagen schriftelijk aan de verplichte aanbieder met kopie aan de vennootschap kenbaar maken of, en zo ja, hoeveel van de aangeboden aandelen zij van de verplichte aanbieder wenst over te nemen.

15.5.5. Indien de overige aandeelhouders tezamen op meer aandelen reflecteren dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld zoveel mogelijk naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden; geen van de aandeelhouders kan ingevolge deze regeling meer aandelen verkrijgen dan waarop hij heeft gereflecteerd.

15.5.6. Indien de overige aandeelhouders tezamen op minder aandelen reflecteren dan zijn aangeboden, zal de vennootschap binnen twintig (20) werkdagen na het verstrijken van de in lid 4 genoemde termijn aan de verplichte aanbieder kenbaar maken of, en zo ja, hoeveel van de aangeboden aandelen zij van de verplichte aanbieder wenst over te nemen.

15.5.7. De prijs waarvoor de aandelen door de andere aandeelhouders danwel de vennootschap kunnen worden overgenomen, wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.3.

15.5.8. De verplichte aanbieder en de andere aandeelhouders danwel de vennootschap dienen binnen twintig (20) werkdagen na het verstrijken van de in lid 6 genoemde termijn danwel binnen twintig (20) werkdagen na het moment waarop de prijs van de aandelen is vastgesteld overeenkomstig lid 7 uitvoering geven aan de wilsovereenstemming die alsdan tot stand gekomen is door middel van overdracht van de aandelen.

15.5.9. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan die aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort.

Bestuur.

Artikel 16.

16.1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan het bestuur, bestaande uit één of meer

bestuurders.

16.2. De algemene vergadering is bevoegd door haar, in haar daartoe strekkend besluit, duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar voorafgaande goedkering te onderwerpen.

16.3. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door deze vergadering worden geschorst en ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag kan slechts worden genomen met een twee derden (2/3) meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, waarin het maximale gedeelte van het geplaatste kapitaal, zoals voorgeschreven in artikel 2:134, lid 2 BW, is vertegenwoordigd.

16.4. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden worden voor iedere bestuurder afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering.

16.5. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders wijst de algemene vergadering een of meer personen aan, die tijdelijk met het bestuur zijn belast. Deze algemene vergadering kan door iedere aandeelhouders worden bijeengeroepen. De algemene vergadering heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurder doch niet alle bestuurder, een persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen alsdan mede met het bestuur is belast.

16.6. 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. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Vertegenwoordiging.

Artikel 17.

Het bestuur is, zomede twee gezamenlijk handelende bestuurders zijn, bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

Jaarrekening.

Artikel 18.

18.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

18.2. a. Indien zulks door de wet wordt vereist, verleent de vennootschap aan een daartoe bevoegde accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt het bestuur deze bevoegdheid toe. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.

b. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur; hij geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring van getrouwheid weer.

c. Indien de benoeming van een accountant niet door de wet wordt vereist is de algemene vergadering bevoegd zodanige opdracht ook aan een ander te verlenen.

18.3. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening

opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij artikel 2:396 lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.

18.4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Vaststelling jaarstukken.

Artikel 19.

19.1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur.

19.2. De vaststelling zonder voorbehoud van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt het bestuur tot décharge van het door haar in het afgelopen jaar gevoerde bestuur, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:138 en 2:139 Burgerlijk Wetboek.

Winst en verlies. Uitkeringen op aandelen.

Artikel 20

20.1. De vennootschap houdt, in aanvulling op de overige reserves, een aparte dividendreserve en een aparte agioreserve aan voor elk soort aandelen tot het saldo waarvan uitsluitend de desbetreffende soort aandelen gerechtigd is.
Ieder bedrag dat op aandelen van een bepaalde soort boven het nominale bedrag van de aandelen wordt gestort, zal worden toegevoegd aan de desbetreffende agioreserve.

20.2. De algemene vergadering is na toepassing van en met inachtneming van het bepaalde in artikel 20 lid 3 en 20 lid 4 bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald dan wel bepaling van de wijze waarop een tekort zal worden verwerkt alsmede tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen uit de winst of uitkeringen uit de reserves voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet, moeten worden aangehouden.

20.3. Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 20 lid 4 tot en met 20 lid 7, zullen uitkeringen uit de winst dan wel uit de reserves jaarlijks plaatsvinden als volgt:

(i) ten eerste wordt:

- op de gewone aandelen A een cumulatief bedrag gelijk aan vijfenveertigduizend euro (EUR 45.000,00) uitgekeerd (hierna: Cumulatief Preferent Bedrag A); en
- op de gewone aandelen B een cumulatief bedrag gelijk aan tweehonderd vijfenveertigduizend euro (EUR 245.000,00) uitgekeerd (hierna: Cumulatief Preferent Bedrag B);

(ii) ten slotte wordt hetgeen resteert op de gewone aandelen C uitgekeerd.

20.4. Indien de winst in enig jaar niet toereikend is om het Cumulatief Preferente Bedrag A en het Cumulatief Preferent Bedrag B uit te keren dan wel te reserveren,

- wordt de winst die voor de uitkering respectievelijk reservering van het Cumulatief

Preferent Bedrag A en het Cumulatief Preferent Bedrag B beschikbaar is, naar evenredigheid van hun absolute getalsverhouding tot elkaar op de gewone aandelen A respectievelijk de gewone aandelen B uitgekeerd dan wel gereserveerd;

- zal in opvolgende jaren het onder 20 lid 3. (ii) bepaalde slechts worden toegepast indien de tekorten op het Cumulatief Preferent Bedrag A en Cumulatief Preferent Bedrag B zijn aangevuld.

Onder tekort wordt verstaan het verschil tussen:

(a) Cumulatief Preferent Bedrag A en Cumulatief Preferent Bedrag B waartoe uitsluitend de gewone aandelen A, respectievelijk, de gewone aandelen B gerechtigd zijn indien de beschikbare winst van enig boekjaar toereikend was geweest, en

(b) het gedeelte van het in artikel 20 lid 3 onder (i) gemelde bedrag van de winst dat daadwerkelijk uitgekeerd is op de gewone aandelen A en gewone aandelen B dan wel toegevoegd aan de dividendreserve tot het saldo waarvan uitsluitend de gewone aandelen A, respectievelijk, de gewone aandelen B gerechtigd zijn.

20.5. Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen of certificaten van aandelen die de vennootschap houdt niet mee, tenzij op zodanige aandelen of certificaten van aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker of pandhouder.

Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd wordt slechts het bedrag van de opgevraagde en geëffectueerde stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking genomen. Van het bepaalde in de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.

20.6. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

20.7. Uitkeringen zijn opeisbaar op de dag welke de algemene vergadering bepaalt.

20.8. Uitkeringen welke niet binnen vijf jaren en een dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

20.9. De algemene vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld zullen worden uitgekeerd.

20.10. 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 het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

20.11. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

20.12. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 10 is voldaan.

Dividend.

Artikel 21.

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij

de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf kaar. Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 22.

22.1. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft. In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

22.2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden. Hierin worden behandeld:

a. de jaarrekening;

b. het jaarverslag, tenzij artikel 2:396, lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt;

c. voorstellen, de op de agenda zijn geplaatst door het bestuur of door aandeelhouders en/of certificaathouders, ten minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende. Voorstellen van aandeelhouders en/of certificaathouders moeten voor de oproeping tot de vergadering, met een toelichting bij het bestuur zijn ingediend;

d. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

22.3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 18 lid 3 wordt de behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag uitgesteld overeenkomstig dat besluit.

22.4. Voorts wordt een algemene vergadering gehouden in het geval bedoeld in artikel 2:108a Burgerlijk Wetboek, onverminderd het bepaalde in het volgende lid 5. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls (i) het bestuur het wenselijk acht dan wel (ii) een of meer aandeelhouders. Bovendien is het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, ten minste één/tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoeken.

Oproeping.

Artikel 23.

23.1. Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

23.2. De oproeping van aandeelhouders en certificaathouders tot een algemene vergadering geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping

en de dag van de vergadering niet medegerekend. De oproeping geschiedt door (i) het bestuur, (ii) een bestuurder of (iii) een of meer aandeelhouders. De oproepingen worden verzonden aan de in het aandeelhoudersregister vermelde adressen van aandeelhouders en certificaathouders.

23.3. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen, onverminderd de wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere besluiten, zoals die ten aanzien van juridische fusie, statutenwijziging en kapitaalvermindering.

23.4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

23.5 Een bestuurder heeft recht tot het bijwonen van de algemene vergadering; hij heeft als zodanig een adviserende stem.

Leiding algemene vergadering/notulen/besluiten.

Artikel 24.

24.1. De leiding van de vergadering berust bij een door de algemene vergadering aangewezen voorzitter. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.

24.2. Het bestuur is bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap.

24.3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelde in de algemene vergadering vastgesteld en ten blijke van die vaststelling ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering, waarin de vaststelling plaatsvindt.

24.4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Besluitvorming.

Artikel 25.

25.1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

25.2. De besluiten van de algemene vergadering worden, behalve in de gevallen waarin bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

25.3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.

25.4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

25.5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd 6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de

algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt.

Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.

Besluitvorming buiten algemene vergadering.

Artikel 26.

Alle besluiten die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen, tenzij er certificaathouders zijn, ook buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zich schriftelijk al dan niet per enig telecommunicatiemiddel voor het voorstel hebben verklaard. Het in artikel 24 lid 3 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

Bijzondere besluiten.

Artikel 27.

27.1. De volgende besluiten kunnen slechts worden genomen met unanimiteit van stemmen in een algemene vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd:

a. een besluit tot uitgifte van aandelen;
b. een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap;
c. een besluit tot inkoop van aandelen;
d. een besluit tot het intrekken van de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen bij een ander orgaan of overdragen van de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen aan een ander orgaan;
e. een besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht;
f. een besluit tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen;
g. het besluit tot ontbinding van de vennootschap;
h. een besluit tot omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm;
i. een besluit tot juridische fusie en juridische splitsing;
j. een besluit tot het reserveren van winst en/of het doen van uitkeringen;
k. een besluit tot wijziging van de statuten van de vennootschap;
l. een besluit tot aanwijzing van de accountant van de vennootschap.

27.2. Indien tijdens een algemene vergadering een of meer van de onder 27.1. omschreven besluiten stond geagendeerd en op die algemene vergadering niet het gehele geplaatste kapitaal was vertegenwoordigd, zal een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen met inachtneming van de reguliere oproepingsvereisten. In deze tweede algemene vergadering kan over vorenbedoelde tijdens de eerste algemene vergadering geagendeerde onderwerpen worden besloten met unanimiteit van stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal.

27.3. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Wanneer de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik maakt,

deelt de algemene vergadering dit schriftelijk mede, onder vermelding van het besluit dat het betreft.

Oproeping en mededelingen.

Artikel 28.

28.1. Oproepingen, kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap geschieden bij al dan niet aangetekende brief. Brieven bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de bij de vennootschap bekende adressen. Brieven bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.

28.2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven.

Ontbinding.

Artikel 29.

29.1. Bij de ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.

29.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars.

29.3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt verdeeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 lid 3.

29.4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Slotbepalingen.

Artikel 30.

30.1. Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de weten deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend.

30.2. Waar in deze statuten een rechtsgevolg afhankelijk is gesteld van het al dan niet gehuwd zijn of van een rechtstreeks met het huwelijk verbonden rechtsfeit, wordt met het huwelijk gelijk gesteld een geregistreerd partnerschap, tenzij in deze statuten van deze gelijkstelling uitdrukkelijk is afgeweken.

Slotverklaring.

Ten slotte verklaart de comparant dat

(i) door en met het passeren van deze akte vijfenveertigduizend (45.000) aandelen, genummerd 1 tot en met 45.000, met een nominale waarde van een euro (EUR 1,00) elk worden omgezet als volgt:

(A) vierduizend vijftig (4.050) aandelen, genummerd 40.951 tot en met 45.000, van elk een euro (EUR 1,00), in evenzoveel gewone aandelen A, genummerd A1 tot en met A4050, van elk een euro (EUR 1,00);

(B) tweeëntwintigduizend vijftig (22.050) aandelen, genummerd 18.901 tot en met 40.950, van elk een een euro (EUR 1,00), in evenzoveel gewone aandelen B, genummerd B1 tot en met B 40.950, van elk een euro (EUR 1,00);

(C) achttienduizend negenhonderd (18.900) aandelen, genummerd 1 tot en met 18.900, van elk een euro (EUR 1,00), in evenzoveel gewone aandelen C, genummerd C1 tot en met C18.900, van elk een euro (EUR 1,00);

(ii) ten tijde van het passeren van deze akte het geplaatste, gestorte en opgevraagde deel van – het kapitaal van de vennootschap vijfenveertigduizend euro (EUR 45.000,00) bedraagt. ——

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte — gehecht. ——

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. ——

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de – verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, — notaris, ondertekend. ——

(Gevolgd door handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

mr. A.M.G.C. Struycken-van Daelen
Notaris te Amsterdam