

# The Sharing Group

Hierbij vind je alle documenten die relevant zijn voor de Stichting Administratiekantoor The Sharing Group N.V. die de Good Shares aan onze members uitgeeft:

- De actuele Administratievoorwaarden
- De actuele Statuten van de Stichting
- De actuele Statuten van TSG NV
- De Algemene Voorwaarden van ons Membership vind je op <https://thesharinggroup.com/nl/algemene-gebruikers-voorwaarden-membership/>



## 2. STATUTENWIJZIGING THE SHARING GROUP N.V.

Heden, dertig juni tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. PIETER \_\_\_\_\_  
MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: \_\_\_\_\_

mevrouw Annemarie Sanders, kantooradres: 3881 CL Putten, Bruno Fabriciusstraat 1,  
geboren te Ermelo op achtentwintig november negentienhonderdzesenzeventig, ten \_\_\_\_\_  
deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van; \_\_\_\_\_

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

- dat de te Lelystad gevestigde naamloze vennootschap: **The Sharing Group N.V.**, kantoorhoudende te 8218 NH Lelystad, Albert Einsteinweg 4, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27181496, hierna te noemen: "de Vennootschap", is omgezet van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een naamloze vennootschap bij akte van omzetting verleden op dertien december \_\_\_\_\_ tweeduizend zestien verleden voor mij, notaris; \_\_\_\_\_
- dat de statuten van de Vennootschap laatstelijk zijn gewijzigd op twintig januari \_\_\_\_\_ tweeduizend tweeëntwintig bij akte van statutenwijziging verleden voor mij, notaris;
- dat in de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap \_\_\_\_\_ gehouden te Lelystad op negentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig werd \_\_\_\_\_ besloten de statuten van de Vennootschap geheel te wijzigen; \_\_\_\_\_
- dat voorts werd besloten om de verschenen persoon te machtigen de betreffende akte van statutenwijziging te doen verlijden; \_\_\_\_\_
- dat van voormelde besluiten blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen van voormelde vergadering van aandeelhouders. \_\_\_\_\_

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon ter uitvoering van voormelde besluiten dat de statuten van de vennootschap geheel worden gewijzigd en komen te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

**Statuten.** \_\_\_\_\_

**Artikel 1.** \_\_\_\_\_

**Begripsbepalingen.** \_\_\_\_\_

In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

- *Aandeelhouders:* \_\_\_\_\_  
zowel de houders van Aandelen A als de houders van Aandelen B, tenzij het tegendeel blijkt; \_\_\_\_\_
- *Aandelen A:* \_\_\_\_\_  
gewone aandelen A in het kapitaal van de Vennootschap; \_\_\_\_\_
- *Aandelen B:* \_\_\_\_\_  
gewone aandelen B in het kapitaal van de Vennootschap; \_\_\_\_\_
- *Aandelen:* \_\_\_\_\_  
zowel de Aandelen A als de Aandelen B, tenzij het tegendeel blijkt; \_\_\_\_\_
- *Aandelen:* \_\_\_\_\_  
aandelen in het kapitaal van de Vennootschap; \_\_\_\_\_
- *Algemene Vergadering:* \_\_\_\_\_  
het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde \_\_\_\_\_  
Aandeelhouders en pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht op \_\_\_\_\_



- Aandelen dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden; \_\_\_\_\_
- **Bestuur:** \_\_\_\_\_  
het bestuur van de Vennootschap; \_\_\_\_\_
  - **Certificaathouders:** \_\_\_\_\_  
houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven \_\_\_\_\_  
certificaten van Aandelen; \_\_\_\_\_
  - **Certificaatrechten:** \_\_\_\_\_  
de rechten die door de wet zijn toegekend aan Certificaathouders; \_\_\_\_\_
  - **Dochtermaatschappij:** \_\_\_\_\_  
een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van haar \_\_\_\_\_  
Dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met andere \_\_\_\_\_  
stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten \_\_\_\_\_  
in de algemene vergadering kunnen uitoefenen alsmede andere \_\_\_\_\_  
rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door artikel 2:24a \_\_\_\_\_  
Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt; \_\_\_\_\_
  - **Groepsmaatschappij:** \_\_\_\_\_  
een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een \_\_\_\_\_  
economische eenheid organisatorisch verbonden is; \_\_\_\_\_
  - **Jaarrekening:** \_\_\_\_\_  
de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken; \_\_\_\_\_
  - **Ondernemingsplan:** \_\_\_\_\_  
het ondernemingsplan van de Vennootschap, inclusief de begroting, \_\_\_\_\_  
opgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de Raad van \_\_\_\_\_  
Commissarissen; \_\_\_\_\_
  - **Raad van Commissarissen:** \_\_\_\_\_  
de raad van commissarissen van de Vennootschap; \_\_\_\_\_
  - **Schriftelijk:** \_\_\_\_\_  
bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar \_\_\_\_\_  
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan \_\_\_\_\_  
worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende \_\_\_\_\_  
zekerheid kan worden vastgesteld; \_\_\_\_\_
  - **Soortreserve:** \_\_\_\_\_  
de uitsluitend ten behoeve van de houders van Aandelen van een \_\_\_\_\_  
bepaalde soort aangehouden dividendreserve of agioreserve; \_\_\_\_\_
  - **Uitkeerbare Reserves:** \_\_\_\_\_  
het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap dat het gestorte \_\_\_\_\_  
en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die \_\_\_\_\_  
krachtens de wet en/of de statuten moeten worden aangehouden, te \_\_\_\_\_  
boven gaat; \_\_\_\_\_
  - **Vennootschap:** \_\_\_\_\_  
de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; \_\_\_\_\_
  - **Vennootschapsorgaan:** \_\_\_\_\_  
het Bestuur, de Raad van Commissarissen of de Algemene Vergadering; \_\_\_\_\_
  - **Vergadergerechtigden:** \_\_\_\_\_  
Aandeelhouders, Certificaathouders alsmede vruchtgebruikers en \_\_\_\_\_  
pandhouders met Certificaatrechten; \_\_\_\_\_
- Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in \_\_\_\_\_  
enkelvoud of meervoud worden gebruikt. \_\_\_\_\_



## **Artikel 2.**

### **Naam, zetel en structuur.**

1. De Vennootschap is genaamd: **The Sharing Group N.V.**
2. De Vennootschap is gevestigd te Lelystad.
3. De artikelen 2:158 tot en met 164a Burgerlijk Wetboek zijn op de Vennootschap niet van toepassing.

## **Artikel 3.**

### **Doel.**

De Vennootschap heeft ten doel:

- a. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, – het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van het bestuur over en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;
- b. het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen – het aangaan van financiële transacties en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- c. het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor verplichtingen van Groepsmaatschappijen en derden;
- d. het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, registergoederen, valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- e. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten;

en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

## **Artikel 4.**

### **Maatschappelijk kapitaal.**

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 225.000,00) verdeeld in achttien miljoen (18.000.000) aandelen A, vier miljoen vijfhonderdduizend (4.500.000) aandelen B en twee miljoen tweehonderdvijftigduizend (2.250.000) aandelen C, elk nominaal groot een cent (€ 0,01).

## **Artikel 5.**

### **Emissie, voorkeursrecht en financiële steunverlening.**

1. De uitgifte van nog niet geplaatste Aandelen geschiedt krachtens besluit van en op de voorwaarden vast te stellen door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan een ander orgaan aanwijzen als het tot uitgifte bevoegde orgaan en kan deze aanwijzing niet intrekken, tenzij bij de aanwijzing anders mocht zijn bepaald. Indien de Algemene Vergadering een ander orgaan aanwijst, wordt bij de aanwijzing tevens bepaald hoeveel Aandelen mogen worden uitgegeven alsmede de duur van de aanwijzing, welke niet langer mag zijn dan vijf jaar. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd. De Vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit tot van de Algemene Vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer op het kantoor van het handelsregister.
2. Bij uitgifte van Aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht tot verkrijging van nieuwe aandelen van een bepaalde soort, naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen van dezelfde soort.



- Er is geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers— van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij. \_\_\_\_\_
3. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of \_\_\_\_\_ uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering. \_\_\_\_\_  
In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de— voorgenomen koers van uitgifte op schrift worden toegelicht. \_\_\_\_\_  
Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge lid 1 van dit artikel aangewezen orgaan, indien dit orgaan bij besluit van de Algemene— Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar is aangewezen als— bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. \_\_\_\_\_  
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd. \_\_\_\_\_  
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken. \_\_\_\_\_
  4. Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste twee/derde — van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het \_\_\_\_\_ geplaatste kapitaal in de Algemene Vergadering is vertegenwoordigd. \_\_\_\_\_  
De Vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst \_\_\_\_\_ daarvan neer op het kantoor van het handelsregister. \_\_\_\_\_
  5. De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat— kan worden uitgeoefend binnen veertien dagen, nadat een besluit daartoe is \_\_\_\_\_ genomen, Schriftelijk aan alle Aandeelhouders aan. \_\_\_\_\_  
De aankondiging geschiedt aan het in het register van Aandeelhouders vermelde— adres. \_\_\_\_\_  
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van verzending van de aankondiging. \_\_\_\_\_
  6. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van toepassing bij het \_\_\_\_\_ verlenen van een recht tot het nemen van Aandelen. \_\_\_\_\_  
Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op Aandelen die worden \_\_\_\_\_ uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent. \_\_\_\_\_
  7. Voor de uitgifte van een Aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan — van een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen — partij zijn. \_\_\_\_\_
  8. Bij het nemen van een Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het Aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil— tussen die bedragen. \_\_\_\_\_  
Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale — bedrag, eerst behoeft te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben — opgevraagd. \_\_\_\_\_
  9. De Vennootschap doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal op— het kantoor van het handelsregister opgave van elke uitgifte van Aandelen in het — afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van het aantal uitgegeven Aandelen.
  10. De Vennootschap noch één van haar Dochtermaatschappijen mag zekerheid \_\_\_\_\_ stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich \_\_\_\_\_ hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden met het oog op het \_\_\_\_\_ nemen of verkrijgen door anderen van Aandelen of certificaten van Aandelen. \_\_\_\_\_
  11. De Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van Aandelen of van certificaten van Aandelen,



leningen verstrekken, tenzij het Bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de —  
volgende voorwaarden: \_\_\_\_\_

- a. het verstrekken van de lening, met inbegrip van de rente die de Vennootschap ontvangt en de zekerheden die aan de Vennootschap worden verstrekt, —  
geschiedt tegen billijke marktvoorwaarden; \_\_\_\_\_
  - b. het eigen vermogen, verminderd met het bedrag van de lening, is niet kleiner—  
dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de —  
reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden;—
  - c. de kredietwaardigheid van de derde of, wanneer het meerpartijtransacties —  
betreft, van iedere erbij betrokken tegenpartij, is nauwgezet onderzocht;—
  - d. indien de lening wordt verstrekt met het oog op het nemen van Aandelen in —  
het kader van een verhoging van het geplaatste kapitaal van de \_\_\_\_\_  
Vennootschap of met het oog op het verkrijgen van Aandelen die de \_\_\_\_\_  
Vennootschap in haar kapitaal houdt, is de prijs waarvoor de Aandelen \_\_\_\_\_  
worden genomen of verkregen billijk. \_\_\_\_\_
12. Voor het vereiste in lid 11 onderdeel b, is bepalend de grootte van het eigen \_\_\_\_\_  
vermogen volgens de laatste vastgestelde balans, verminderd met de \_\_\_\_\_  
verkoopprijs voor Aandelen 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 een transactie als bedoeld in lid 11 niet toegestaan. \_\_\_\_\_
13. De Vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan ter grootte van het \_\_\_\_\_  
bedrag van de in lid 11 bedoelde leningen. \_\_\_\_\_
14. Een besluit van het Bestuur tot het verstrekken van een lening als bedoeld in lid 11  
is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.  
Het besluit tot goedkeuring wordt genomen met een meerderheid van ten minste —  
twee/derde van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het \_\_\_\_\_  
geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd. \_\_\_\_\_
15. Wanneer aan de Algemene Vergadering de in lid 14 bedoelde goedkeuring wordt—  
gevraagd, wordt zulks bij de oproeping tot de Algemene Vergadering vermeld. —  
Gelijktijdig met de oproeping wordt op het kantoor van de Vennootschap een \_\_\_\_\_  
rapport ter inzage van de Aandeelhouders en de Certificaathouders gelegd, waarin  
melding wordt gemaakt van de redenen voor het verstrekken van de lening, het —  
voor de Vennootschap daaraan verbonden belang, de voorwaarden waartegen de  
lening zal worden verstrekt, de koers waartegen de Aandelen door de derde zullen  
worden genomen of verkregen en de aan de lening verbonden risico's voor de —  
liquiditeit en de solvabiliteit van de Vennootschap. \_\_\_\_\_
16. De Vennootschap legt binnen acht dagen na de in lid 14 bedoelde goedkeuring het  
in lid 15 bedoelde rapport of een afschrift daarvan neer op het kantoor van het —  
handelsregister. \_\_\_\_\_
17. De leden 10 tot en met 16 gelden niet indien Aandelen of certificaten van \_\_\_\_\_  
Aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de  
Vennootschap of van een Groepsmaatschappij. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 6.** \_\_\_\_\_

#### **Verkrijging, vervreemding en verpanding van eigen Aandelen.** \_\_\_\_\_

1. De Vennootschap kan bij uitgifte van Aandelen geen eigen Aandelen nemen. \_\_\_\_\_
2. De Vennootschap mag volgestorte Aandelen onder bezwarende titel verkrijgen —  
indien het eigen vermogen, verminderd met de verkoopprijs, niet kleiner is dan



het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves – die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. \_\_\_\_\_  
Voor het vereiste in de vorige volzin is bepalend de grootte van het eigen \_\_\_\_\_  
vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de \_\_\_\_\_  
verkrijgingsprijs voor Aandelen, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 5 lid  
11 en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die de Vennootschap en haar  
Dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. \_\_\_\_\_  
Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de Jaarrekening is  
vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan. \_\_\_\_\_  
De Algemene Vergadering moet het Bestuur machtiging voor de verkrijging \_\_\_\_\_  
hebben verleend. \_\_\_\_\_

De machtiging geldt voor ten hoogste vijf jaar. \_\_\_\_\_  
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. \_\_\_\_\_

3. Verrijking door de Vennootschap van niet volgestorte Aandelen is nietig. \_\_\_\_\_
4. Op verkrijging van Aandelen door een Dochtermaatschappij is het bepaalde in \_\_\_\_\_  
artikel 2:98d Burgerlijk Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_
5. Voor vervreemding van eigen Aandelen door de Vennootschap is de goedkeuring  
van de Algemene Vergadering vereist. \_\_\_\_\_
6. De Vennootschap kan eigen Aandelen 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 de reeds gehouden of in \_\_\_\_\_  
pand gehouden eigen Aandelen tezamen niet meer dan een tiende van het \_\_\_\_\_  
geplaatste kapitaal bedraagt; en \_\_\_\_\_
  - c. de Algemene Vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd. \_\_\_\_\_
7. De Vennootschap kan niet de Certificaatrechten en/of de wilsrechten uitoefenen \_\_\_\_\_  
verbonden aan Aandelen gehouden door de Vennootschap zelf. \_\_\_\_\_
8. Onder het begrip Aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 7.**

##### **Vermindering van het geplaatste kapitaal.**

1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste \_\_\_\_\_  
kapitaal door intrekking van Aandelen of door het nominale bedrag van Aandelen \_\_\_\_\_  
bij statutenwijziging te verminderen. \_\_\_\_\_  
In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden \_\_\_\_\_  
aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. \_\_\_\_\_  
Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan \_\_\_\_\_  
het ten tijde van het besluit krachtens de wet voorgeschreven minimumkapitaal. \_\_\_\_\_
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen Aandelen die de Vennootschap zelf  
houdt of waarvan zij de certificaten houdt. \_\_\_\_\_
3. Gedeeltelijke terugbetaling op Aandelen of ontheffing van de verplichting tot \_\_\_\_\_  
storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het \_\_\_\_\_  
bedrag van de Aandelen. \_\_\_\_\_  
Zulk een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle Aandelen \_\_\_\_\_  
geschieden. \_\_\_\_\_  
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van \_\_\_\_\_  
alle betrokken Aandeelhouders. \_\_\_\_\_
4. Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot kapitaalvermindering is een \_\_\_\_\_





meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist, —  
indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de Algemene Vergadering  
is vertegenwoordigd. \_\_\_\_\_

5. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt —  
genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van \_\_\_\_\_  
uitvoering. \_\_\_\_\_  
Artikel 2:123 leden 2, 3 en 4 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige \_\_\_\_\_  
toepassing. \_\_\_\_\_
6. De Vennootschap legt de in lid 1 van dit artikel bedoelde besluiten neer op het —  
kantoor van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk —  
verspreid dagblad. \_\_\_\_\_  
Het bepaalde in artikel 2:100 leden 2 tot en met 6 Burgerlijk Wetboek is van \_\_\_\_\_  
toepassing. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 8.** \_\_\_\_\_

#### **Register van Aandeelhouders en register van Certificaathouders.** \_\_\_\_\_

1. De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd, de Aandelen A van  
A1 af, de Aandelen B van B1 af. \_\_\_\_\_  
Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur houdt op het kantoor van de Vennootschap een register van \_\_\_\_\_  
Aandeelhouders waarin de namen en de adressen van alle Aandeelhouders zijn —  
opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de Aandelen hebben \_\_\_\_\_  
verkregen, de nummers van de Aandelen, de datum van erkenning of betekening—  
alsmede van het op elk Aandeel gestorte bedrag. \_\_\_\_\_  
Daarin worden tevens opgenomen de namen en de adressen van hen die een —  
recht van vruchtgebruik of pandrecht op Aandelen hebben met vermelding van de  
datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of \_\_\_\_\_  
betekening alsmede met vermelding of hun het stemrecht en de Certificaatrechten  
toekomen. \_\_\_\_\_  
In het register wordt ook aangetekend elk verleend ontslag voor aansprakelijkheid  
voor nog niet gedane stortingen. \_\_\_\_\_  
Iedere Aandeelhouder, Certificaathouder, vruchtgebruiker en pandhouder is \_\_\_\_\_  
verplicht aan het Bestuur zijn adres en iedere wijziging daarin Schriftelijk mede te—  
delen; dit adres blijft tegenover de Vennootschap gelden zolang de betrokkene niet  
Schriftelijk aan het Bestuur een ander adres heeft opgegeven. \_\_\_\_\_  
Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en van wijzigingen daarin zijn  
voor rekening en risico van de betrokkene. \_\_\_\_\_  
Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Aandeelhouders, Certificaathouders,  
vruchtgebruikers en pandhouders kunnen rechtsgeldig aan het in het register \_\_\_\_\_  
vermelde adres worden gedaan. \_\_\_\_\_  
Iedere inschrijving en aantekening in het register wordt getekend door een \_\_\_\_\_  
bestuurder. \_\_\_\_\_
3. Indien met medewerking van de Vennootschap certificaten van Aandelen zijn \_\_\_\_\_  
uitgegeven, houdt het Bestuur voorts een register van Certificaathouders, waarin —  
de namen en adressen van alle Certificaathouders worden opgenomen. \_\_\_\_\_  
Het register van Certificaathouders kan deel uitmaken van het register van \_\_\_\_\_  
Aandeelhouders. \_\_\_\_\_
4. Het register van Aandeelhouders en het register van Certificaathouders worden —  
regelmatig bijgehouden. \_\_\_\_\_





Beide registers liggen op het kantoor van de Vennootschap ter inzage voor \_\_\_\_\_  
Aandeelhouders, Certificaathouders alsmede voor vruchtgebruikers met \_\_\_\_\_  
Certificaatrechten en pandhouders met Certificaatrechten. \_\_\_\_\_

De gegevens van het register van Aandeelhouders omtrent niet-volgestorte \_\_\_\_\_  
Aandelen zijn ter inzage van een ieder. \_\_\_\_\_

Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder kan op zijn verzoek te allen  
tijde, echter slechts voor zover het zijn Aandelen, respectievelijk zijn recht betreft,  
niet-verhandelbare, door een bestuurder en een commissaris getekende \_\_\_\_\_  
uittreksels uit het register van Aandeelhouders om niet verkrijgen, vermeldende de  
nummers van de Aandelen, welke op de dag van afgifte van het uittreksel te zijnen  
name zijn ingeschreven, respectievelijk van de Aandelen, welke te zijnen behoeve  
met pandrecht of vruchtgebruik zijn bezwaard. \_\_\_\_\_

Rust op een Aandeel een vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het \_\_\_\_\_  
uittreksel aan wie het stemrecht en de Certificaatrechten met betrekking tot dat \_\_\_\_\_  
Aandeel toekomen. \_\_\_\_\_

5. Behoort een Aandeel, een met medewerking van de Vennootschap uitgegeven \_\_\_\_\_  
certificaat op naam van een Aandeel, een vruchtgebruik of een pandrecht op een \_\_\_\_\_  
Aandeel tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek van \_\_\_\_\_  
toepassing is, dan kunnen de gezamenlijke deelgenoten, die tevens in het register  
moeten zijn ingeschreven, ten aanzien van de Vennootschap slechts worden \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigd door één door hen daartoe Schriftelijk aan te wijzen persoon. \_\_\_\_\_  
De personalia van de aangewezen worden in het register opgenomen, terwijl alle  
kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan het in  
het register ingeschreven adres van de aangewezen kunnen worden gedaan. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 9.**

##### **Levering van Aandelen en beperkte rechten op Aandelen.**

1. Voor de levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is \_\_\_\_\_  
vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde \_\_\_\_\_  
notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn. \_\_\_\_\_
2. De levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop \_\_\_\_\_  
overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid, werkt mede van rechtswege \_\_\_\_\_  
tegenover de Vennootschap. \_\_\_\_\_

Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, \_\_\_\_\_  
kunnen de aan het Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de  
Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar betekend is, \_\_\_\_\_  
dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het register van Aandeelhouders. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 10.**

##### **Blokkeringsregeling.**

1. Een Aandeelhouder die één of meer Aandelen wenst over te dragen, is verplicht \_\_\_\_\_  
van zijn voornemen daartoe bij aangetekende brief kennis te geven aan het \_\_\_\_\_  
Bestuur onder opgave van de naam van de voorgestelde verkrijger(s) en van het \_\_\_\_\_  
aantal over te dragen Aandelen; deze kennisgeving geldt als aanbieding van het \_\_\_\_\_  
Aandeel of de Aandelen aan de overige Aandeelhouders op de wijze als hierna is  
omschreven. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur is verplicht het aanbod binnen één week na ontvangst bij \_\_\_\_\_  
aangetekende brieven ter kennis van de overige Aandeelhouders te brengen. \_\_\_\_\_
3. Gedurende twee weken na verzending van de in het voorgaande lid \_\_\_\_\_  
voorgeschreven aangetekende brieven is ieder van de overige Aandeelhouders \_\_\_\_\_



- bevoegd op het aanbod in te gaan bij aangetekende brief aan het Bestuur onder vermelding van het aantal Aandelen waarop hij reflecteert.
4. Hebben de overige Aandeelhouders tezamen gereflecteerd voor meer Aandelen dan aangeboden zijn, dan geschiedt de toewijzing door het Bestuur zoveel mogelijk in verhouding tot het aantal Aandelen, dat ieder van hen reeds bezit. Heeft een Aandeelhouder gereflecteerd op minder Aandelen dan hem naar bedoelde verhouding zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijkomende Aandelen aan de overige reflectanten in genoemde verhouding toegewezen. Een voor verdeling met toepassing van het vorenstaande niet vatbaar aantal Aandelen of restant wordt toegewezen bij loting door het Bestuur in aanwezigheid van ten minste één commissaris dan wel een notaris, ter keuze van het Bestuur, te houden binnen één week na sluiting van de termijn waarbinnen Aandeelhouders kunnen reflecteren.  
De reflectanten worden opgeroepen bij die loting tegenwoordig te zijn. Een reflectant die bij de loting een Aandeel toegewezen krijgt neemt aan de loting niet verder deel, totdat ieder van de reflectanten bij de loting ten minste één Aandeel toegewezen gekregen heeft.  
Het Bestuur deelt onverwijld het aantal Aandelen, dat aan iedere reflectant is toegewezen, bij aangetekende brieven mee aan de aanbieder en de reflectanten.
  5. De aanbieder en degene aan wie één of meer Aandelen zijn toegewezen, treden in overleg omtrent de voor het Aandeel of de Aandelen te betalen prijs. Indien dit overleg niet tot overeenstemming heeft geleid binnen drie weken na de kennisgeving als bedoeld in lid 4 van dit artikel, wordt de prijs, welke gelijk dient te zijn aan de waarde van het Aandeel of de Aandelen, vastgesteld door een deskundige, aan te wijzen door partijen in gemeenschappelijk overleg of, zo zij omtrent deze aanwijzing niet tot overeenstemming zijn gekomen binnen twee weken nadat één van de partijen aan de wederpartij heeft medegedeeld dat zij prijsvaststelling door een deskundige wenst, door het Nederlands Arbitrage Instituut te benoemen.
  6. De deskundige brengt zijn rapport uit aan het Bestuur.  
Het Bestuur deelt onverwijld aan de aanbieder en iedere reflectant bij aangetekende brief mee welke prijs de deskundige heeft vastgesteld.
  7. Iedere reflectant heeft gedurende vier weken na verzending van de in lid 6 van dit artikel voorgeschreven aangetekende brieven het recht te verklaren, dat hij niet langer of slechts op minder Aandelen dan waarop hij aanvankelijk had gereflecteerd, reflecteert.  
Deze verklaring geschiedt bij aangetekende brief aan het Bestuur.  
De aldus vrijkomende Aandelen worden alsdan door het Bestuur binnen één week tegen de door de deskundige vastgestelde prijs aangeboden aan de overige Aandeelhouders met overeenkomstige toepassing van het in de leden 2, 3 en 4 bepaalde.
  8. De aanbieder heeft te allen tijde het recht zijn aanbod in te trekken doch uiterlijk tot vier weken nadat hem definitief ter kennis is gekomen aan welke reflectanten hij al de aangeboden Aandelen kan verkopen en tegen welke prijs; deze intrekking geschiedt bij aangetekende brief aan het Bestuur.
  9. Nadat de hiervoor bepaalde termijn voor intrekking van het aanbod is verstreken deelt het Bestuur aan de aanbieder en de uiteindelijke reflectanten mee of de aanbieder zijn aanbod al dan niet heeft ingetrokken.



In geval van gestanddoening van het aanbod moeten de toegewezen Aandelen — tegen gelijktijdige betaling van de verschuldigde prijs worden geleverd binnen vier weken na ontvangst van de mededeling van het Bestuur omtrent de \_\_\_\_\_ gestanddoening van het aanbod. \_\_\_\_\_

10. De overdracht van alle aangeboden Aandelen aan de voorgestelde verkrijger(s) — genoemd in de kennisgeving voorgeschreven in lid 1 is vrij, indien niet op alle — Aandelen tegen contante betaling is gereflecteerd, mits de aanbieder zijn aanbod — niet heeft ingetrokken en mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat is komen vast te staan dat niet op alle Aandelen is gereflecteerd en zulks door het Bestuur aan de aanbieder is meegedeeld. \_\_\_\_\_
11. De kosten en het honorarium verschuldigd aan de in lid 5 bedoelde deskundige — zijn voor rekening van: \_\_\_\_\_
  - a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt; \_\_\_\_\_
  - b. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de — Aandelen door Aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande, dat iedere — koper in de kosten en het honorarium bijdraagt in verhouding van het aantal — door hem gekochte Aandelen; \_\_\_\_\_
  - c. de Vennootschap, indien de Aandeelhouders van het aanbod geen of geen — volledig gebruik hebben gemaakt. \_\_\_\_\_
12. Ingeval: \_\_\_\_\_
  - a. een Aandeelhouder overlijdt; \_\_\_\_\_
  - b. een Aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard en deze — faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een Aandeelhouder — surseance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of op welke — andere wijze ook het vrije beheer over zijn vermogen verliest; \_\_\_\_\_
  - c. een wettelijke goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd — partnerschap, waarvan Aandelen deel uitmaken, anders dan door het — overlijden van de Aandeelhouder wordt ontbonden; \_\_\_\_\_
  - d. van ontbinding van een rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap — onder firma, een commanditaire vennootschap of enigerlei andere — vennootschap, welke Aandeelhouder is; \_\_\_\_\_
  - e. van toedeling van Aandelen bij verdeling van enige andere gemeenschap dan die bedoeld onder c en d van dit lid; \_\_\_\_\_
  - f. van overgang van Aandelen ten gevolge van fusie of splitsing; \_\_\_\_\_
  - g. door overdracht of andere overgang van aandelen, dan wel door overgang — van stemrecht op aandelen of door uitgifte van aandelen de zeggenschap — over een rechtspersoon, welke Aandeelhouder is door één of meer anderen — wordt verkregen in de zin van de SER-Fusiegedragsregels 2015, zulks — ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing — zijn, \_\_\_\_\_

rust op de Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke — vertegenwoordiger casu quo de nieuwe Aandeelhouder de verplichting daarvan — Schriftelijk aan het Bestuur kennis te geven, zulks binnen vier weken na het — ontstaan van die verplichting. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na ontvangst van deze kennisgeving deelt het Bestuur Schriftelijk 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. \_\_\_\_\_



Het Bestuur is dan verplicht onverwijld de Aandeelhouders Schriftelijk van het —  
vooronderstelde aanbod in kennis te stellen. —

De leden 1 tot en met 11 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 zolang niet  
aan die verplichting wordt voldaan. —

13. Blijft de Aandeelhouder of blijven diens rechtverkrijgenden of wettelijke —  
vertegenwoordiger casu quo de nieuwe Aandeelhouders, ondanks daartoe —  
streckende sommatie van het Bestuur, in gebreke met het voldoen aan de —  
verplichting als bedoeld in lid 12 van dit artikel, dan worden de betrokkenen geacht  
aan die verplichting te hebben voldaan op het tijdstip dat het Bestuur hun zulks bij  
aangetekende brief mededeelt. —

Het Bestuur is alsdan overeenkomstig lid 12 van dit artikel gehouden de —  
Aandeelhouders onverwijld van het vooronderstelde aanbod in kennis te stellen. —  
Blijven de betrokkenen in gebreke te voldoen aan het bepaalde in lid 5 van dit —  
artikel, dan is het Bestuur onherroepelijk gemachtigd aan het aldaar bepaalde —  
namens de betrokkene(n), te voldoen. —

Blijven de betrokkenen in gebreke, indien een Aandeel is toegewezen, het —  
Aandeel tegen betaling van de overeengekomen of vastgestelde prijs te leveren, —  
dan is de Vennootschap onherroepelijk gemachtigd de levering namens de —  
betrokkene(n) te bewerkstelligen en de daartoe nodige akte(n) te tekenen. —  
De overeengekomen of vastgestelde prijs moet alsdan ten behoeve van de —  
betrokkene(n) bij de Vennootschap worden gestort. —

14. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde is de aanbieder vrij de door hem  
aangeboden Aandelen over te dragen aan de voorgestelde verkrijger(s), —  
respectievelijk hebben de Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden casu quo de —  
nieuwe Aandeelhouders het recht de betreffende Aandelen te behouden, indien —  
alle mede-Aandeelhouders Schriftelijk verklaren af te zien van hun recht op —  
overneming en mits de levering geschiedt binnen drie maanden nadat alle —  
mede-Aandeelhouders bedoelde verklaring hebben afgelegd. —

15. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing: —  
a. indien een Aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn —  
Aandeel/Aandelen aan een eerdere houder daarvan verplicht is; —  
b. indien de goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd —  
partnerschap waartoe de Aandelen behoren wordt ontbonden, voor zover de —  
Aandelen binnen twaalf maanden na de ontbinding van die —  
goederengemeenschap zijn toebedeeld aan de oorspronkelijke —  
Aandeelhouder. —

Het bepaalde in lid 12 onder c is niet van toepassing indien alle bij anderen dan de  
Vennootschap geplaatste Aandelen worden gehouden door twee personen, die —  
met elkaar zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen dan wel in —



gemeenschap van aandelen of met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn —  
aangegaan, waarbij tussen hen een algehele gemeenschap van goederen dan wel  
een gemeenschap van aandelen bestaat. \_\_\_\_\_

Het bepaalde in lid 12 onder g is niet van toepassing indien de situatie als hiervoor  
in dit artikel 10 lid 15 onder b bedoeld zich voordoet met betrekking tot de \_\_\_\_\_  
aandelen in het kapitaal van een rechtspersoon welke gerechtigd is tot één of \_\_\_\_\_  
meer Aandelen. \_\_\_\_\_

16. De Vennootschap als houdster van Aandelen kan ingevolge het in dit artikel \_\_\_\_\_  
bepaalde slechts reflecteren met instemming van de aanbieder. \_\_\_\_\_
17. Voor de toepassing van dit artikel worden rechten op het verkrijgen van Aandelen  
met Aandelen gelijk gesteld. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 11.** \_\_\_\_\_

##### **Vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen en certificaten van Aandelen.** \_\_\_\_\_

1. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op Aandelen waarop een vruchtgebruik of  
pandrecht is gevestigd, tenzij het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker in de  
gevallen als genoemd in de laatste volzin van lid 3 van artikel 2:88 Burgerlijk \_\_\_\_\_  
Wetboek. \_\_\_\_\_
2. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker  
of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het beperkt recht is bepaald en  
deze bepaling is goedgekeurd door de Algemene Vergadering bij besluit, genomen  
met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle stemgerechtigde \_\_\_\_\_  
Vergadergerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_  
Ingeval in bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, kan  
geen tweede vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in lid 3  
van artikel 2:120 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
3. Indien een ander in de rechten van de stemgerechtigde vruchtgebruiker of \_\_\_\_\_  
pandhouder treedt, komt hem het stemrecht slechts toe, indien de overgang van —  
het stemrecht door de Algemene Vergadering is goedgekeurd met quorum en \_\_\_\_\_  
meerderheid als in lid 2 bedoeld. \_\_\_\_\_  
Het bepaalde in de laatste volzin van lid 2 is alsdan van overeenkomstige \_\_\_\_\_  
toepassing. \_\_\_\_\_
4. De goedkeuring als hiervoor in de leden 2 en 3 bedoeld wordt verzocht bij \_\_\_\_\_  
aangetekende brieven gericht aan het Bestuur. \_\_\_\_\_  
Binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek om goedkeuring zal het \_\_\_\_\_  
Bestuur een binnen dertig dagen na die ontvangst te houden Algemene \_\_\_\_\_  
Vergadering bijeenroepen, waaraan het verzoek om goedkeuring wordt \_\_\_\_\_  
voorgelegd. \_\_\_\_\_  
Indien het Bestuur in gebreke blijft bedoelde Algemene Vergadering aldus bijeen —  
te roepen, is de verzoeker zelf tot bijeenroeping bevoegd met inachtneming van —  
het daaromtrent in deze statuten bepaalde. \_\_\_\_\_
5. De Aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en pandhouder  
die stemrecht hebben, hebben Certificaatrechten. \_\_\_\_\_
6. De Vennootschap mag medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten op —  
naam van Aandelen, maar uitsluitend ingevolge een daartoe strekkend besluit van  
de Algemene Vergadering. \_\_\_\_\_

Aan iedere houder van dergelijke certificaten komen de Certificaatrechten toe. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 12.** \_\_\_\_\_

##### **Bestuur.** \_\_\_\_\_



1. De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer personen. \_\_\_\_\_  
Zowel een natuurlijke als rechtspersoon kan bestuurder zijn. \_\_\_\_\_
2. De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast. \_\_\_\_\_
3. De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd —  
iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan. \_\_\_\_\_  
Besluiten tot ontslag van een bestuurder kunnen slechts worden genomen met —  
een meerderheid van ten minste twee derde van de geldige stemmen, mits deze —  
meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. \_\_\_\_\_
4. Indien de Vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad —  
heeft ingesteld, wordt het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een —  
bestuurder pas aan de Algemene Vergadering aangeboden, nadat de —  
ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 16 lid  
5 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. \_\_\_\_\_  
Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het voorstel tot —  
benoeming, schorsing of ontslag aan de Algemene Vergadering aangeboden. \_\_\_\_\_  
De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het —  
standpunt van de ondernemingsraad in de Algemene Vergadering toelichten. \_\_\_\_\_  
Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot —  
benoeming, schorsing of ontslag niet aan. \_\_\_\_\_
5. Voor de toepassing van lid 4 van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad \_\_\_\_\_  
mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een \_\_\_\_\_  
Dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de Vennootschap en de —  
Groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. \_\_\_\_\_  
Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze \_\_\_\_\_  
raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of \_\_\_\_\_  
ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de \_\_\_\_\_  
bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad. \_\_\_\_\_
6. Indien, in geval van schorsing van een bestuurder, hetzij door de Algemene \_\_\_\_\_  
Vergadering hetzij door de Raad van Commissarissen, de Algemene Vergadering  
niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. \_\_\_\_\_
7. Een bestuurder wordt in de Algemene Vergadering waarin zijn schorsing of ontslag  
aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij  
door een raadsman te doen bijstaan. \_\_\_\_\_
8. De Vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het Bestuur.  
Het beleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. \_\_\_\_\_  
In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de volgende onderwerpen aan de \_\_\_\_\_  
orde: \_\_\_\_\_
  - a. periodiek te betalen beloningen; \_\_\_\_\_
  - b. beloningen betaalbaar op termijn; \_\_\_\_\_
  - c. uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband; \_\_\_\_\_
  - d. winstdelingen en bonusbetalingen; \_\_\_\_\_
  - e. het toekennen van rechten om Aandelen of aandelen in het kapitaal van een —  
Dochtermaatschappij te nemen of te verkrijgen; \_\_\_\_\_
  - f. of, en zo ja welke, criteria de Vennootschap hanteert voor de toekenning of de  
uitoefening van de sub e. bedoelde rechten; \_\_\_\_\_
  - g. het verstrekken van leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van \_\_\_\_\_  
bestuurders. \_\_\_\_\_
9. Indien de Vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad —





heeft ingesteld, wordt het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid pas — aan de Algemene Vergadering aangeboden, nadat de ondernemingsraad tijdig — voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 16 lid 5 in de gelegenheid is — gesteld hierover een standpunt te bepalen. —

Het standpunt van de ondernemingsraad wordt, gelijktijdig met het voorstel tot — vaststelling van het bezoldigingsbeleid, aan de Algemene Vergadering — aangeboden. —

De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het — standpunt van de ondernemingsraad in de Algemene Vergadering toelichten. —

Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming inzake het — bezoldigingsbeleid niet aan. —

10. Voor de toepassing van lid 9 van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad — mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een — Dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de Vennootschap en de — Groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. — Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze — raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of — ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de — bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad. —
11. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden — van ieder van de bestuurders vast, zulks met inachtneming van het beleid als — bedoeld in lid 8 van dit artikel. —

### **Artikel 13.**

#### **Taak en bevoegdheden.**

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het — besturen van de Vennootschap. — Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de — Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. —
2. Zo het Bestuur uit meer dan één lid bestaat, kan de Algemene Vergadering één — van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot — financieel bestuurder of tot algemeen directeur of een bestuurder zodanige andere — titel toekennen als zij zal verkiezen. —
3. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van zijn leden dit nodig acht. — De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de — bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat, met inachtneming van — een oproepingstermijn van ten minste acht dagen. — In de vergaderingen heeft elke bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. — De bestuurders kunnen zich door een andere bestuurder bij Schriftelijke volmacht — doen vertegenwoordigen. — Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of — videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke — deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord en mits — dergelijke vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland. — Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij — daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het — belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. — Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit — genomen door de Raad van Commissarissen. —





- Indien geen Raad van Commissarissen is ingesteld wordt het besluit \_\_\_\_\_ desalniettemin genomen door het Bestuur. \_\_\_\_\_
4. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk \_\_\_\_\_ geschiedt, alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen \_\_\_\_\_ zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. \_\_\_\_\_
  5. Het Bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid \_\_\_\_\_ van stemmen van alle bestuurders, die aan de besluitvorming mogen deelnemen. Bij staken van stemmen beslist de Raad van Commissarissen. \_\_\_\_\_
  6. Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur. \_\_\_\_\_ Is geen voorzitter van het Bestuur aangewezen of is de voorzitter van het Bestuur afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. \_\_\_\_\_ Tot die tijd is de oudst ter vergadering aanwezige bestuurder met de leiding van de vergadering belast. \_\_\_\_\_

De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige bestuurders, of zo \_\_\_\_\_ die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon \_\_\_\_\_ aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden. \_\_\_\_\_  
De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende \_\_\_\_\_ vergadering. \_\_\_\_\_
  7. Het door de voorzitter van de bestuursvergadering uitgesproken oordeel omtrent \_\_\_\_\_ de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, \_\_\_\_\_ is beslissend. \_\_\_\_\_

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, \_\_\_\_\_ wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de \_\_\_\_\_ oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één \_\_\_\_\_ stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. \_\_\_\_\_  
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke \_\_\_\_\_ stemming. \_\_\_\_\_
  8. Alle notulen van de bestuursvergaderingen alsmede alle Schriftelijke besluiten \_\_\_\_\_ worden opgenomen in een notulenregister. \_\_\_\_\_
  9. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van het Bestuur wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vevat door één bestuurder \_\_\_\_\_ voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit. \_\_\_\_\_
  10. Indien er meer dan één bestuurder is, kan het Bestuur een reglement opstellen \_\_\_\_\_ waarin aangelegenheden haar intern betreffende, worden geregeld. \_\_\_\_\_ Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. \_\_\_\_\_ Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement hun werkzaamheden \_\_\_\_\_ onderling verdelen. \_\_\_\_\_

De Algemene Vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling op schrift moeten worden vastgelegd en kan deze regels en taakverdeling aan haar \_\_\_\_\_ goedkeuring onderwerpen. \_\_\_\_\_
  11. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor \_\_\_\_\_ besluiten omtrent: \_\_\_\_\_
    - a. het huren, verhuren, verwerven, vervreemden of bezwaren van \_\_\_\_\_ registergoederen; \_\_\_\_\_
    - b. het bezwaren van roerende zaken; \_\_\_\_\_
    - c. het vervreemden of bezwaren van vorderingen; \_\_\_\_\_



- d. het verbinden van de Vennootschap of haar bezittingen voor schulden van—  
derden door borgtocht of anderszins; \_\_\_\_\_
- e. het vestigen en opheffen van filialen en/of bijkantoren, het uitbreiden van de —  
zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, \_\_\_\_\_  
opheffen of overdragen (in genot) van de onderneming van de Vennootschap  
of een deel daarvan; \_\_\_\_\_
- f. het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over \_\_\_\_\_  
andere ondernemingen, het overdragen of liquideren van bedoelde \_\_\_\_\_  
deelnemingen; \_\_\_\_\_
- g. het uitoefenen van stem- en andere rechten op aan de Vennootschap \_\_\_\_\_  
toebehorende, niet ter beurse genoteerde, aandelen in andere \_\_\_\_\_  
vennootschappen; \_\_\_\_\_
- h. het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en \_\_\_\_\_  
poolovereenkomsten; \_\_\_\_\_
- i. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van industriële en \_\_\_\_\_  
intellectuele eigendom, waaronder begrepen het verlenen en verkrijgen van—  
licenties en sublicenties; \_\_\_\_\_
- j. het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden met uitzondering  
van het opnemen van gelden in rekening-courant bij de door de Raad van \_\_\_\_\_  
Commissarissen aangewezen bankier(s) van de Vennootschap, mits de \_\_\_\_\_  
Vennootschap bij enige betrokken bankier niet debet komt te staan voor een —  
hoger bedrag dan door de Raad van Commissarissen is vastgesteld en aan—  
het Bestuur is medegedeeld, met dien verstande dat de Raad van \_\_\_\_\_  
Commissarissen steeds bevoegd is voormeld bedrag te wijzigen; \_\_\_\_\_
- k. het verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een titel aan —  
een procuratiehouder; \_\_\_\_\_
- l. het toekennen aan een lid van het personeel van een vast jaarsalaris, hoger —  
dan door de Raad van Commissarissen is vastgesteld en aan het Bestuur is —  
medegedeeld; de Raad van Commissarissen is steeds bevoegd dat bedrag te  
wijzigen; \_\_\_\_\_
- m. het toekennen van pensioenrechten anders dan ingevolge een collectieve —  
arbeidsovereenkomst of ter voldoening aan een wettelijke verplichting; \_\_\_\_\_
- n. het voeren van gedingen, zo eisend als verwerend - daaronder echter niet —  
begrepen het innen van vorderingen, het nemen van conservatoire en andere  
rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen en vertegenwoordiging van de  
Vennootschap in kort geding - , het berusten in tegen de Vennootschap \_\_\_\_\_  
aanhangig gemaakte rechtsgedingen, het opdragen van bestaande geschillen  
aan de beslissing van scheidslieden of bindende adviseurs; \_\_\_\_\_
- o. het verwerven van vaste bedrijfsactiva voor een bedrag, dat per transactie—  
hoger is dan het bedrag dat is vastgesteld door de Raad van Commissarissen  
en aan het Bestuur is medegedeeld; \_\_\_\_\_  
de Raad van Commissarissen is steeds bevoegd dat bedrag te wijzigen; \_\_\_\_\_
- p. het aangaan van alle rechtshandelingen, andere dan hiervoor genoemd, \_\_\_\_\_  
waarvan het belang of de waarde een door de Raad van Commissarissen vast  
te stellen en aan het Bestuur mede te delen bedrag, te boven gaat of \_\_\_\_\_  
waardoor de Vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden waarbij  
met elkaar samenhangende handelingen als één handeling worden \_\_\_\_\_  
beschouwd; de Raad van Commissarissen is steeds bevoegd bedoeld bedrag



- te wijzigen, \_\_\_\_\_
- tenzij de bovengenoemde (rechts-)handelingen reeds in het Ondernemingsplan — zijn opgenomen dat door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd. \_\_\_\_\_
- Indien geen Raad van Commissarissen is ingesteld wordt in dit lid 11 voor Raad — van Commissarissen gelezen Algemene Vergadering. \_\_\_\_\_
12. De Raad van Commissarissen is bevoegd andere dan de in lid 11 bedoelde — besluiten van het Bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. \_\_\_\_\_  
Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het — Bestuur te worden meegedeeld. \_\_\_\_\_
  13. Indien geen Raad van Commissarissen is ingesteld is de Algemene Vergadering — bevoegd andere dan de in lid 11 bedoelde besluiten van het Bestuur aan haar — goedkeuring te onderwerpen. \_\_\_\_\_  
Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het — Bestuur te worden meegedeeld. \_\_\_\_\_
  14. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de — Vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval: \_\_\_\_\_
    - a. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; \_\_\_\_\_
    - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een Dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap — dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire — vennootschap of vennootschap onder firma, indien de samenwerking of — verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap; \_\_\_\_\_
    - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een — vennootschap ter waarde van ten minste één/derde van het bedrag van de — activa volgens de balans en toelichting of, indien de Vennootschap een — geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met — toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap, door haar of een Dochtermaatschappij. \_\_\_\_\_
  15. Het ontbreken van de ingevolge de leden 11, 12, 13 en 14 van dit artikel vereiste — goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de — bestuurders niet aan. \_\_\_\_\_
  16. Indien de Vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad — heeft ingesteld, wordt het verzoek om goedkeuring als bedoeld in lid 14 van dit — artikel pas aan de Algemene Vergadering aangeboden, nadat de — ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 16 lid 5 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. \_\_\_\_\_  
Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het verzoek om — goedkeuring aan de Algemene Vergadering aangeboden. \_\_\_\_\_  
De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het — standpunt van de ondernemingsraad in de Algemene Vergadering toelichten. \_\_\_\_\_  
Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het verzoek om — goedkeuring niet aan. \_\_\_\_\_
  17. Voor de toepassing van lid 16 van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad — mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een — Dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de Vennootschap en de — Groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. \_\_\_\_\_



Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze \_\_\_\_\_  
raden gezamenlijk uitgeoefend. \_\_\_\_\_

Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale \_\_\_\_\_  
ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale \_\_\_\_\_  
ondernemingsraad. \_\_\_\_\_

18. Het Bestuur is verplicht de aanwijzingen van de Raad van Commissarissen of, \_\_\_\_\_  
indien deze niet is ingesteld, van de Algemene Vergadering op te volgen omtrent \_\_\_\_\_  
de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en  
van het personeelsbeleid in de Vennootschap. \_\_\_\_\_
19. Het Bestuur stelt ten minste éénmaal per jaar de Raad van Commissarissen \_\_\_\_\_  
Schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de \_\_\_\_\_  
algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de \_\_\_\_\_  
Vennootschap. \_\_\_\_\_
20. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de \_\_\_\_\_  
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. \_\_\_\_\_  
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder  
wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de \_\_\_\_\_  
Raad van Commissarissen of, indien deze niet is ingesteld, door de Algemene \_\_\_\_\_  
Vergadering steeds moet zijn aangewezen. \_\_\_\_\_  
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat \_\_\_\_\_  
a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen \_\_\_\_\_  
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of \_\_\_\_\_  
b. de bestuurder is geschorst. \_\_\_\_\_
21. De bestuurders zijn, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, verplicht de \_\_\_\_\_  
Algemene Vergadering bij te wonen. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 14.** \_\_\_\_\_

##### **Vertegenwoordiging.** \_\_\_\_\_

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

#### **Artikel 15.** \_\_\_\_\_

**Raad van Commissarissen.**

1. Er zal een Raad van Commissarissen, bestaande uit één of meer natuurlijke personen, zijn, indien en zodra een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering is genomen en één of meer commissarissen zijn ingeschreven in het handelsregister.  
Indien het bepaalde in de vorige volzin is geschied, zal het hierna in dit artikel bepaalde toepassing vinden.  
Waar overigens in deze statuten rechten respectievelijk verplichtingen worden toegekend respectievelijk opgelegd aan de Raad van Commissarissen of anderszins de (Raad van) Commissarissen wordt genoemd, gelden de betreffende bepalingen uitsluitend, indien krachtens het bepaalde in dit lid een Raad van Commissarissen is ingesteld.  
Indien geen Raad van Commissarissen krachtens het bepaalde in dit lid is ingesteld, komen de in deze statuten aan de Raad van Commissarissen toegekende rechten respectievelijk verplichtingen zoveel mogelijk toe aan de Algemene Vergadering.
2. De Algemene Vergadering stelt het aantal commissarissen vast.
3. De Algemene Vergadering benoemt de commissarissen en is te allen tijde bevoegd iedere commissaris te schorsen of te ontslaan.  
Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris.  
Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersoon hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.  
De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd.  
Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
4. Indien de Vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een commissaris pas aan de Algemene Vergadering aangeboden, nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 16 lid 5 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen.  
Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag aan de Algemene Vergadering aangeboden.  
De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de Algemene Vergadering toelichten.  
Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag niet aan.
5. Voor de toepassing van lid 4 van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een Dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de Vennootschap en de Groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn.  
Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend.



- Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale \_\_\_\_\_  
ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale \_\_\_\_\_  
ondernemingsraad. \_\_\_\_\_
6. De Algemene Vergadering kan aan commissarissen of één of meer van hen een –  
beloning toekennen. \_\_\_\_\_  
Deze beloning bestaat uit een vast bedrag. \_\_\_\_\_  
Aan commissarissen worden de door hen als zodanig gemaakte kosten vergoed. –
  7. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van –  
het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met –  
haar verbonden onderneming. \_\_\_\_\_  
Hij staat het Bestuur met raad terzijde. \_\_\_\_\_  
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van  
de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. \_\_\_\_\_
  8. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Vennootschap  
aan iedere commissaris die deze mocht verlangen. \_\_\_\_\_  
De Raad van Commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, \_\_\_\_\_  
bescheiden en correspondentie van de Vennootschap en tot kennisneming van \_\_\_\_\_  
alle plaats gehad hebbende handelingen. \_\_\_\_\_  
Iedere commissaris heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de \_\_\_\_\_  
Vennootschap in gebruik. \_\_\_\_\_
  9. De Raad van Commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor \_\_\_\_\_  
rekening van de Vennootschap doen bijstaan door deskundigen. \_\_\_\_\_
  10. Zo de Raad van Commissarissen uit meer dan één lid bestaat, kan de Algemene –  
Vergadering één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen  
benoemen tot gedelegeerd commissaris die meer in het bijzonder met het \_\_\_\_\_  
dagelijks toezicht op de handelingen van het Bestuur is belast. \_\_\_\_\_
  11. De Raad van Commissarissen vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden  
of de voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht. \_\_\_\_\_  
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de  
voorzitter van de Raad van Commissarissen en in geval van zijn ontstentenis of –  
belet door een van de andere commissarissen met inachtneming van een \_\_\_\_\_  
oproepingstermijn van ten minste acht dagen. \_\_\_\_\_  
In de vergaderingen heeft elke commissaris recht op het uitbrengen van één stem.  
De commissarissen kunnen zich door een andere commissaris bij schriftelijke \_\_\_\_\_  
volmacht doen vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_  
Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen worden gehouden door  
middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander \_\_\_\_\_  
communicatiemiddel, mits elke deelnemende commissaris door alle anderen \_\_\_\_\_  
gelijktijdig kan worden gehoord. \_\_\_\_\_  
Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van \_\_\_\_\_  
Commissarissen bij; zij hebben alsdan een adviserende stem. \_\_\_\_\_  
Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien –  
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het  
belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. \_\_\_\_\_  
Wanneer de Raad van Commissarissen hierdoor geen besluit zou kunnen nemen,  
wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Commissarissen. \_\_\_\_\_
  12. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits –  
dit Schriftelijk geschiedt, alle commissarissen in het te nemen besluit gekend zijn –





- en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. \_\_\_\_\_
13. De Raad van Commissarissen besluit, zowel in als buiten vergadering, met \_\_\_\_\_ volstrekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde commissarissen. \_\_\_\_\_ Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van \_\_\_\_\_ Commissarissen doorslaggevend; is geen voorzitter van de Raad van \_\_\_\_\_ Commissarissen aangewezen, dan komt geen besluit tot stand. \_\_\_\_\_
14. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden voorgezeten door de \_\_\_\_\_ voorzitter van de Raad van Commissarissen. \_\_\_\_\_ Is geen voorzitter van de Raad van Commissarissen aangewezen of is de \_\_\_\_\_ voorzitter van de Raad van Commissarissen afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. \_\_\_\_\_ Tot die tijd is de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige commissaris met de \_\_\_\_\_ leiding van de vergadering belast. \_\_\_\_\_ De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige commissarissen, of \_\_\_\_\_ zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden. \_\_\_\_\_ De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende \_\_\_\_\_ vergadering. \_\_\_\_\_
15. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Commissarissen \_\_\_\_\_ uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover \_\_\_\_\_ gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de \_\_\_\_\_ inhoud van een genomen besluit, is beslissend. \_\_\_\_\_ Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, \_\_\_\_\_ wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de \_\_\_\_\_ oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één \_\_\_\_\_ stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. \_\_\_\_\_ Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke \_\_\_\_\_ stemming. \_\_\_\_\_
16. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen alsmede alle \_\_\_\_\_ Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister. \_\_\_\_\_
17. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van de Raad van Commissarissen wil \_\_\_\_\_ doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één \_\_\_\_\_ commissaris voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van \_\_\_\_\_ dat besluit. \_\_\_\_\_
18. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid iedere bestuurder te \_\_\_\_\_ schorsen. \_\_\_\_\_ Hij geeft van deze schorsing onmiddellijk schriftelijk kennis aan de betrokken \_\_\_\_\_ bestuurder met vermelding van de reden van de schorsing en is verplicht een \_\_\_\_\_ Algemene Vergadering bijeen te roepen, waarin de schorsing zal worden \_\_\_\_\_ opgeheven of waarin de geschorste bestuurder zal worden ontslagen. \_\_\_\_\_
19. Ieder jaar treedt één van de commissarissen af volgens een door de Raad van \_\_\_\_\_ Commissarissen op te stellen rooster van aftreden. \_\_\_\_\_ De afgetredene is onmiddellijk herbenoembaar. \_\_\_\_\_
20. In geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen is (zijn) de \_\_\_\_\_ overblijvende commissaris(sen) met het toezicht belast. \_\_\_\_\_ In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige \_\_\_\_\_ commissaris wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe \_\_\_\_\_





door de Algemene Vergadering steeds moet zijn aangewezen. \_\_\_\_\_

Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat \_\_\_\_\_

a. de commissaris gedurende een periode van meer dan één (1) maand \_\_\_\_\_  
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of \_\_\_\_\_

b. de commissaris is geschorst. \_\_\_\_\_

21. Zo er slechts één commissaris is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem  
alle verplichtingen door deze statuten aan de Raad van Commissarissen en diens  
voorzitter toegekend en opgelegd. \_\_\_\_\_

22. De commissarissen zijn verplicht de Algemene Vergadering bij te wonen. \_\_\_\_\_

### **Artikel 16.** \_\_\_\_\_

#### **Algemene Vergaderingen.** \_\_\_\_\_

1. Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden en wel binnen zes  
maanden na afloop van het boekjaar welke onder meer bestemd is tot: \_\_\_\_\_

a. behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is verleend,  
de behandeling van de Jaarrekening en, voor zover door de wet \_\_\_\_\_  
voorgeschreven, van het bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld  
in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_

b. het vaststellen van de Jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het \_\_\_\_\_  
opmaken van de Jaarrekening is verleend; \_\_\_\_\_

c. het verlenen van décharge aan bestuurders en/of commissarissen; \_\_\_\_\_

d. het vaststellen van de winstbestemming; \_\_\_\_\_

e. het vaststellen van eventuele tantièmes voor bestuurders en commissarissen;

f. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft; \_\_\_\_\_

g. andere onderwerpen door het Bestuur dan wel Vergadergerechtigden, \_\_\_\_\_  
tezamen vertegenwoordigende ten minste drie honderdste gedeelte van het -  
geplaatste kapitaal van de Vennootschap, aan de orde gesteld en \_\_\_\_\_  
aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in deze statuten. \_\_\_\_\_

2. Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurder of -  
commissaris dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in de volgende volzin van  
dit lid en het bepaalde in het volgende lid. \_\_\_\_\_

Binnen drie maanden nadat het voor het Bestuur aannemelijk is dat het eigen \_\_\_\_\_  
vermogen van de Vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan  
de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een \_\_\_\_\_  
Algemene Vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen \_\_\_\_\_  
maatregelen. \_\_\_\_\_

3. Het Bestuur is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, indien één of  
meer Vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het  
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen hem dit Schriftelijk onder nauwkeurige \_\_\_\_\_  
opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken. \_\_\_\_\_

Indien alsdan het Bestuur in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, \_\_\_\_\_  
zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt \_\_\_\_\_  
gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd met \_\_\_\_\_  
inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. \_\_\_\_\_

4. Algemene Vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging -  
van de Vennootschap. \_\_\_\_\_

In een Algemene Vergadering, gehouden in een andere plaats kunnen geldige \_\_\_\_\_  
besluiten eveneens worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigd is en alle Vergadergerechtigden geldig zijn opgeroepen. \_\_\_\_\_



5. De bijeenroeping van Vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in lid 3 – van dit artikel bepaalde, Schriftelijk door of namens het Bestuur en/of de Raad van Commissarissen aan de adressen van de Vergadergerechtigden, zoals deze zijn – vermeld in het register van Aandeelhouders en het register van certificaathouders, zulks op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en – die van de vergadering niet meegerekend. \_\_\_\_\_  
Indien een Vergadergerechtigde hiermee Schriftelijk instemt, kan de oproeping – geschiedt door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en \_\_\_\_\_ reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan – de Vennootschap bekend is gemaakt. \_\_\_\_\_
6. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming – van de in het voorgaande lid bedoelde termijn. \_\_\_\_\_  
Een onderwerp, waarvan de behandeling Schriftelijk is verzocht door één of meer houders van Aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste drie honderdste – gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de – oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het met – redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de – zestigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen. \_\_\_\_\_  
Voor de toepassing van dit lid 6 worden Certificaathouders gelijkgesteld met de – houders van Aandelen. \_\_\_\_\_
7. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en – agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen – onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige – besluiten worden genomen mits in de betreffende vergadering alle – Vergadergerechtigden vertegenwoordigd zijn en mits met algemene stemmen van – alle stemgerechtigden. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 17.**

##### **Leiding. Notulen. Bijwoning. Toegang.**

1. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van – Commissarissen en indien de Raad van Commissarissen geen voorzitter heeft – aangewezen, of deze niet ter vergadering aanwezig is, door de in leeftijd oudste – ter vergadering aanwezige commissaris. \_\_\_\_\_  
Is geen van de commissarissen ter vergadering aanwezig dan wordt de – vergadering geleid door de voorzitter van het Bestuur of, indien geen voorzitter van – het Bestuur is aangewezen of deze niet ter vergadering aanwezig is, door de in – leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder. \_\_\_\_\_  
Is geen van de commissarissen en de bestuurders ter vergadering aanwezig dan – voorziet de vergadering zelf in haar leiding. \_\_\_\_\_
2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en – stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de – secretaris tekent. De notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen. Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt – opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van – het proces-verbaal door de notaris voldoende. \_\_\_\_\_
3. Iedere bestuurder, iedere commissaris, één of meer Vergadergerechtigden die – gezamenlijk ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en de voorzitter van de vergadering zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven –



- om op kosten van de Vennootschap een notarieel proces-verbaal te doen opmaken.
4. Vergadergerechtigden zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hen het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Iedere Vergadergerechtigde kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. Indien het Bestuur of de Raad van Commissarissen bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de Vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de Vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de Vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de Vergadergerechtigde kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de Vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt.
5. De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.
6. De accountant aan wie de opdracht tot onderzoek van de Jaarrekening is verleend als bedoeld in artikel 21 lid 1 is bevoegd de Algemene Vergadering, die besluit over de vaststelling van de Jaarrekening, bij te wonen en daarin het woord te voeren.
7. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.

**Artikel 18.**

**Aantal stemmen. Meerderheden. Staking.**

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



- een Dochtermaatschappij certificaten houdt. \_\_\_\_\_
- Vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen die aan de Vennootschap en \_\_\_\_\_ haar Dochtermaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht \_\_\_\_\_ uitgesloten indien het vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, voordat het Aandeel aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoorde. \_\_\_\_\_
- De Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor Aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. \_\_\_\_\_
3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is \_\_\_\_\_ dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal \_\_\_\_\_ vertegenwoordigt, wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarop geen \_\_\_\_\_ stem kan worden uitgebracht en met Aandelen die worden gehouden door \_\_\_\_\_ Aandeelhouders van wie het Vergaderrecht is opgeschort. \_\_\_\_\_
  4. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij \_\_\_\_\_ ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter van de \_\_\_\_\_ vergadering zonder tegenspraak van één van de stemgerechtigde aanwezigen \_\_\_\_\_ een andere wijze van stemmen vaststelt of toelaat. \_\_\_\_\_
  5. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige \_\_\_\_\_ stemmen. \_\_\_\_\_
  6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen \_\_\_\_\_ geteld. \_\_\_\_\_
  7. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot \_\_\_\_\_ stand. \_\_\_\_\_
- Eén of meer Aandeelhouders of andere stemgerechtigden vertegenwoordigende \_\_\_\_\_ ten minste vijftig procent van het geplaatste kapitaal hebben het recht om binnen \_\_\_\_\_ tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, \_\_\_\_\_ aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, \_\_\_\_\_ teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. \_\_\_\_\_
- De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Algemene \_\_\_\_\_ Vergadering. \_\_\_\_\_
- De in dit lid vermelde regeling kan niet worden toegepast indien een vordering als bedoeld in de artikelen 2:336, 2:342 of 2:343 Burgerlijk Wetboek is ingesteld. \_\_\_\_\_
8. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstreekte meerderheid, dan vinden één \_\_\_\_\_ of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte \_\_\_\_\_ meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de \_\_\_\_\_ stemmen staken. \_\_\_\_\_
- Bij gemelde herstemmingen - waaronder niet is begrepen de tweede vrije \_\_\_\_\_ stemming - wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de vorige \_\_\_\_\_ stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. \_\_\_\_\_
- Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één \_\_\_\_\_ persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. \_\_\_\_\_
- Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van hen beiden is verkozen. \_\_\_\_\_
9. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van \_\_\_\_\_



een stemming is beslissend. \_\_\_\_\_

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

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

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke —  
stemming. \_\_\_\_\_

Stemmen die overeenkomstig lid 1 van dit artikel vóór de Algemene Vergadering —  
elektronisch zijn uitgebracht, worden eveneens geacht te zijn uitgebracht in de —  
nieuwe stemming. \_\_\_\_\_

11. Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. \_\_\_\_\_

De aantekeningen liggen op het kantoor van de Vennootschap ter inzage van de —  
Vergadergerechtigden. \_\_\_\_\_

Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze \_\_\_\_\_  
aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 19.** \_\_\_\_\_

##### **Bijzondere besluiten.** \_\_\_\_\_

1. Besluiten tot: \_\_\_\_\_

a. wijziging van de statuten; en \_\_\_\_\_

b. ontbinding van de Vennootschap, \_\_\_\_\_

worden, indien het voorstel daartoe door het Bestuur en de Raad van \_\_\_\_\_  
Commissarissen is gedaan, genomen met volstreekte meerderheid van de \_\_\_\_\_  
uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_

Is het voorstel daartoe niet door het Bestuur en de Raad van Commissarissen —  
gedaan, dan worden deze besluiten, onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 1,  
slechts genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldige  
stemmen, uitgebracht in een Algemene Vergadering, in welke ten minste drie —  
vierden van het stemgerechtigde geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. \_\_\_\_\_

2. Indien in een vergadering, in welke krachtens het voorgaande lid de aanwezigheid  
van een quorum vereist is, dit quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede  
vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes  
weken na de eerste; deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te nemen —  
met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige —  
stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal. \_\_\_\_\_

Bij de oproeping tot deze tweede vergadering moet worden vermeld dat en —  
waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het in de vergadering  
vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. \_\_\_\_\_

3. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen wordt een afschrift  
van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, —  
van de dag van de oproeping tot na afloop van de vergadering op het kantoor van  
de Vennootschap voor de Vergadergerechtigden ter inzage gelegd en kan ieder —  
van hen daarvan op zijn verzoek kosteloos een afschrift verkrijgen, tenzij een —  
zodanig afschrift bij de niet elektronisch uitgebrachte oproeping wordt gevoegd. —

#### **Artikel 20.** \_\_\_\_\_

##### **Besluitvorming buiten vergadering.** \_\_\_\_\_



1. Tenzij de Vennootschap Certificaathouders en/of vruchtgebruikers en \_\_\_\_\_ pandhouders met stemrecht kent, kunnen besluiten van Aandeelhouders, \_\_\_\_\_ waaronder ook begrepen besluiten tot wijziging van de statuten en tot ontbinding — van de Vennootschap, in plaats van in Algemene Vergaderingen ook Schriftelijk — worden genomen, mits met algemene stemmen van alle tot stemmen bevoegde — Aandeelhouders. \_\_\_\_\_  
De bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. \_\_\_\_\_
2. Iedere Aandeelhouder is verplicht er voor te zorgen dat de aldus genomen \_\_\_\_\_ besluiten zo spoedig mogelijk Schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden \_\_\_\_\_ gebracht. \_\_\_\_\_  
Het Bestuur neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van — dit artikel omschreven wijze zijn tot stand gekomen, in het notulenregister van de — Algemene Vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvolgende Algemene — Vergadering mededeling. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 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 — het Bestuur dit nodig acht of één of meer stemgerechtigden met betrekking tot — aandelen van de betreffende soort dit Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave — van de te behandelen onderwerpen aan het Bestuur verzoeken. \_\_\_\_\_
2. Artikel 16 leden 4 tot en met 7, artikel 17 leden 2, 3, 4 en 5 en artikel 18 leden 2 tot en met 10 zijn op vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde — soort van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
3. Indien het Bestuur in gebreke blijft, na een verzoek als in het slot van lid 1 \_\_\_\_\_ bedoeld, een vergadering van houders van aandelen van de betreffende soort — bijeen te roepen zodanig, dat deze binnen vier weken na binnenkomst van het — verzoek gehouden wordt, zijn de aanvragers zelf tot de bijeenroeping bevoegd. —
4. De vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort voorziet zelf in haar leiding. \_\_\_\_\_
5. De voorzitter van de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde — soort beslist omtrent de toelating tot de vergadering van houders van aandelen — van de betreffende soort van anderen dan stemgerechtigden ten aanzien van de — aandelen van de betreffende soort. \_\_\_\_\_
6. In de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort wordt voor — ieder aandeel van de betreffende soort één stem uitgebracht. \_\_\_\_\_
7. Besluiten van de vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde — soort kunnen ook Schriftelijk worden genomen mits met algemene stemmen van — alle stemgerechtigden. \_\_\_\_\_
8. In alle gevallen waarin krachtens deze statuten een besluit van de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort vereist is, zal, indien geen \_\_\_\_\_ aandelen van de betreffende soort zijn geplaatst bij anderen dan de \_\_\_\_\_ Vennootschap, het betreffende besluit kunnen worden genomen door de \_\_\_\_\_ Algemene Vergadering. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 22.** \_\_\_\_\_

##### **Accountantsonderzoek.** \_\_\_\_\_





1. De Algemene Vergadering is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht - opdracht te verlenen aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 — Burgerlijk Wetboek teneinde de door het Bestuur opgemaakte Jaarrekening te — onderzoeken, daarover verslag uit te brengen de Raad van Commissarissen en — aan het Bestuur en een verklaring af te leggen. —
2. Indien de Algemene Vergadering niet overgaat tot het verlenen van de opdracht — aan een accountant als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan is de Raad van — Commissarissen bevoegd. —
3. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door degene die haar heeft verleend. —

### **Artikel 23.**

#### **Boekjaar en Jaarrekening.**

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. —
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging — van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op — grond van bijzondere omstandigheden, maakt het Bestuur de Jaarrekening op en — legt het deze tezamen met een door de Raad van Commissarissen daarover — opgesteld preadvies voor Aandeelhouders ter inzage op het kantoor van de — Vennootschap. —  
Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de — Aandeelhouders. —  
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de — reden, melding gemaakt in de Jaarrekening. —
3. De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte Jaarrekening, het — bestuursverslag en de krachtens lid 1 van artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek toe te — voegen gegevens vanaf de oproep tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun — behandeling, op haar kantoor aanwezig zijn. —  
De Vergaderingerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. —
4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het bestuursverslag en de — krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft — buiten toepassing, indien artikel 2:395a lid 6 of artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 — Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt. —
5. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. —  
De Algemene Vergadering kan volledige of beperkte décharge verlenen aan de — bestuurders en de commissarissen voor het gevoerde beheer casu quo gehouden — toezicht. —
6. De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel bedoelde — stukken en gegevens, indien en voor zover en op de wijze zoals de artikelen 2:394 — en volgende Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven. —

### **Artikel 24.**

#### **Winstverdeling.**

1. Voor elk van de soorten Aandelen wordt uitsluitend ten behoeve van de houders — van die Aandelen een dividendreserve aangehouden en separaat agio op een — agioreserve geboekt en deze dividendreserve en agioreserve dragen dezelfde — letter als de desbetreffende Aandelen. —  
Indien bij of na uitgifte van 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. \_\_\_\_\_
2. Onverminderd het bepaalde in lid 10 van dit artikel wordt uit de winst, die in het —  
laatst verstreken boekjaar is behaald, allereerst, zo mogelijk, aan elke agioreserve  
toegevoegd een bedrag gelijk aan nul procent (0%) over het bedrag dat wordt —  
gevonden door het bedrag van de desbetreffende agioreserve per het einde van —  
het laatst verstreken boekjaar te vermeerderen met het bedrag van de verliezen—  
dat ten laste van de desbetreffende agioreserve is gebracht en nog niet is —  
aangezuiverd op de wijze als bedoeld in lid 10 van dit artikel. \_\_\_\_\_  
Indien de in de eerste volzin bedoelde winst niet toereikend is om de in de eerste—  
volzin van dit lid bedoelde bedragen aan de agioreserves toe te voegen, wordt aan  
elk van de agioreserves toegevoegd een gedeelte van de winst, welk gedeelte zich  
verhoudt tot de totale winst zoals het bedrag van de desbetreffende agioreserve—  
zich verhoudt tot de som van de bedragen van alle agioreserves per het einde van  
het laatst verstreken boekjaar en vindt in volgende jaren het bepaalde in lid 3 van—  
dit artikel eerst toepassing nadat het tekort is ingehaald. \_\_\_\_\_  
Indien een agioreserve niet het gehele boekjaar hetzelfde bedrag heeft —  
aangewezen, zal het in de eerste volzin van dit lid bedoelde toe te voegen bedrag  
worden berekend met gebruikmaking van het gewogen gemiddelde naar de tijd —  
gemeten van de desbetreffende agioreserve. \_\_\_\_\_  
Uit de winst, die na toepassing van het in de eerste volzin van dit lid bepaalde —  
resteert, wordt vervolgens, zo mogelijk, aan elke dividendreserve als primair —  
dividend toegevoegd een bedrag gelijk aan nul procent (0%) over het bedrag dat —  
wordt gevonden door het bedrag van de desbetreffende dividendreserve per het —  
einde van het laatst verstreken boekjaar te vermeerderen met het bedrag van de —  
verliezen dat ten laste van de desbetreffende dividendreserve is gebracht en nog —  
niet is aangezuiverd op de wijze als bedoeld in lid 10 van dit artikel. \_\_\_\_\_  
Indien de in de vorige volzin bedoelde winst niet toereikend is om de in de vorige —  
volzin van dit lid bedoelde bedragen aan de dividendreserves toe te voegen, wordt  
aan elk van de dividendreserves toegevoegd een gedeelte van de in de vorige —  
volzin bedoelde winst, welk gedeelte zich verhoudt tot het totaal van de in de —  
vorige volzin bedoelde winst zoals het bedrag van de desbetreffende —  
dividendreserve zich verhoudt tot de som van de bedragen van alle —  
dividendreserves per het einde van het laatst verstreken boekjaar en vindt in —  
volgende jaren het bepaalde in lid 3 van dit artikel eerst toepassing nadat het —  
tekort is ingehaald. \_\_\_\_\_  
Indien een dividendreserve niet het gehele boekjaar hetzelfde bedrag heeft —  
aangewezen, zal het in de vierde volzin van dit lid bedoelde toe te voegen bedrag  
worden berekend met gebruikmaking van het gewogen gemiddelde naar de tijd —  
gemeten van de desbetreffende dividendreserve. \_\_\_\_\_
3. De na toepassing van lid 2 van dit artikel overblijvende uitkeerbare winst staat ter—  
vrije beschikking van de Algemene Vergadering voor uitkering van dividend, —  
reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel van de Venootschap  
als de Algemene Vergadering zal besluiten. \_\_\_\_\_
4. Slechts de Algemene Vergadering kan besluiten de Soortreserve ten behoeve van  
houders van Aandelen van die soort geheel of gedeeltelijk op te heffen, met —  
inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel. \_\_\_\_\_



- In dat geval wordt het bedrag waarop de opheffing betrekking heeft, uitgekeerd — aan de houders van de Aandelen van de desbetreffende soort in verhouding tot — het nominale bedrag van hun Aandelen van die soort. \_\_\_\_\_
- Een besluit dat strekt tot opheffing van een Soortreserve heeft geen gevolgen — zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft verleend. \_\_\_\_\_
5. De Vennootschap kan aan Aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor — uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen tot ten hoogste het bedrag van de Uitkeerbare Reserves. \_\_\_\_\_
- Bij de berekening van de verdeling van winst of andere uitkeringen tellen de — Aandelen die de Vennootschap houdt niet mede, tenzij op die Aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die Aandelen certificaten zijn — uitgegeven. \_\_\_\_\_
6. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. \_\_\_\_\_
7. De Algemene Vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot — uitkeringen ten laste van een reserve van de Vennootschap. \_\_\_\_\_
- Ook het Bestuur kan besluiten tot uitkering van interim-dividend. \_\_\_\_\_
8. Tenzij de Algemene Vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden — onmiddellijk betaalbaar na vaststelling. \_\_\_\_\_
9. De vordering tot uitbetaling van enige uitkering verjaart door verloop van vijf jaren.
10. Verliezen die niet ten laste van een reserve - niet zijnde een Soortreserve - kunnen worden gebracht of op andere wijze gedelgd kunnen worden, zullen in eerste — instantie ten laste worden gebracht van elke dividendreserve in de verhouding — waarin het nominaal bedrag van de geplaatste Aandelen van de desbetreffende — soort waarvoor de desbetreffende dividendreserve wordt aangehouden, zich — verhoudt tot het nominaal bedrag van het geplaatste kapitaal. \_\_\_\_\_
- Indien een dividendreserve van een bepaalde soort onvoldoende is om het — gedeelte van het verlies, dat op grond van het in de vorige volzin bepaalde ten — laste van die dividendreserve dient te worden gebracht, ten laste van die — dividendreserve te brengen, zal het resterende verlies ten laste van de — dividendreserve van de andere soort worden gebracht. \_\_\_\_\_
- Indien de verliezen groter zijn dan het totaal van de bedragen van de — dividendreserves zal het meerdere ten laste worden gebracht van elke agioreserve in de verhouding waarin het nominaal bedrag van de geplaatste Aandelen van de desbetreffende soort waarvoor de desbetreffende agioreserve wordt — aangehouden, zich verhoudt tot het nominaal bedrag van het geplaatste kapitaal. —
- Indien een agioreserve van een bepaalde soort onvoldoende is om het gedeelte — van het verlies, dat op grond van het in de vorige volzin bepaalde ten laste van die agioreserve dient te worden gebracht, ten laste van die agioreserve te brengen, — zal het resterende verlies ten laste van de agioreserve van de andere soort — worden gebracht. \_\_\_\_\_
- Indien in enig jaar verliezen op grond van het hiervoor in dit lid bepaalde ten laste van de dividendreserves en/of de agioreserves zijn gebracht, zullen in volgende — jaren behaalde winsten allereerst worden bestemd tot aanzuivering van de — agioreserves en de dividendreserves, met dien verstande dat eerst aanzuivering — van de agioreserves en daarna aanzuivering van de dividendreserves zal — plaatsvinden. \_\_\_\_\_
- Indien de in latere jaren behaalde winst niet voldoende is om de agioreserves of, —



indien aanzuivering van de agioreserves reeds geheel heeft plaatsgevonden, de dividendreserves geheel aan te zuiveren, zal aanzuivering van de agioreserves dan wel de dividendreserves geschieden in de verhouding waarin het nominaal bedrag van de geplaatste Aandelen van de desbetreffende soort waarvoor de desbetreffende agioreserve of dividendreserve wordt aangehouden, zich verhoudt tot het nominaal bedrag van het geplaatste kapitaal, met dien verstande dat, indien het bepaalde in de tweede en/of de vierde volzin van dit lid heeft plaatsgevonden, eerst aanzuivering van de agioreserve respectievelijk de dividendreserve van de desbetreffende soort dient plaats te vinden tot het bedrag dat ten laste van de desbetreffende agioreserve respectievelijk de desbetreffende dividendreserve is gebracht op grond van het bepaalde in de tweede en/of de vierde volzin van dit lid

#### **Artikel 25.**

#### **Ontbinding en vereffening.**

1. In geval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.
2. De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast.
3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
4.
  - a. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen overblijft, wordt, zo mogelijk, allereerst aan iedere Soortreserve toegevoegd het bedrag dat aan die Soortreserve ter delging van verlies is onttrokken, alsmede de bedragen die aan de desbetreffende Soortreserve overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 lid 2 zouden zijn toegevoegd wanneer aan de betrokken Soortreserve geen onttrekking ter delging van verlies zou hebben plaatsgevonden.
  - b. Indien het onder a van dit lid bedoelde overschot niet toereikend is om de onder a van dit lid bedoelde bedragen aan de desbetreffende Soortreserves toe te voegen, wordt aan elk van de agioreserves toegevoegd een gedeelte van dat overschot, welk gedeelte zich verhoudt tot het totale overschot zoals het bedrag van de desbetreffende agioreserve zich verhoudt tot de som van de bedragen van alle agioreserves per het moment van de ontbinding van de Vennootschap, doch niet meer dan de som van (i) het bedrag dat aan de desbetreffende agioreserve ter delging van verlies is onttrokken en (ii) de bedragen die aan de desbetreffende agioreserve overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 lid 2 zouden zijn toegevoegd wanneer aan de desbetreffende agioreserve geen onttrekking ter delging van verlies zou hebben plaatsgevonden.
  - c. Van hetgeen na toepassing van het onder b van dit lid bepaalde van het vermogen van de Vennootschap overblijft, wordt aan elk van de dividendreserves toegevoegd een gedeelte van dat overschot, welk gedeelte zich verhoudt tot het totale overschot zoals het bedrag van de desbetreffende dividendreserve zich verhoudt tot de som van de bedragen van alle dividendreserves per het moment van de ontbinding van de Vennootschap.
5.
  - a. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen overblijft, wordt, nadat eerst het bepaalde in lid 4 van dit artikel is toegepast, zo mogelijk, aan de houders van Aandelen van een bepaalde soort uitgekeerd het saldo van de agioreserve van dezelfde soort. Indien hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen overblijft, niet toereikend is om het bepaalde in de eerste



volzin van het hier onder a bepaalde volledig te effectueren, zal van hetgeen — na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen — overblijft: \_\_\_\_\_

- aan de houders van aandelen A worden uitgekeerd een gedeelte, \_\_\_\_\_ waarvan de grootte wordt gevonden door het bedrag van hetgeen na — voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen — overblijft, te vermenigvuldigen met een breuk, waarvan de teller wordt — gevormd door het bedrag dat aan de houders van aandelen A zou zijn — uitgekeerd, indien hetgeen na voldoening van alle schulden van de — Vennootschap van haar vermogen overblijft, wel toereikend zou zijn — geweest om het bepaalde in de eerste volzin van het hier onder a — bepaalde volledig te effectueren, en de noemer wordt gevormd door de — som van de bedragen die aan de houders van aandelen A en de houders van aandelen B zouden zijn uitgekeerd, indien hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen overblijft, wel — toereikend zou zijn geweest om het bepaalde in de eerste volzin van het — hier onder a bepaalde volledig te effectueren;

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- aan de houders van aandelen B worden uitgekeerd het resterende — gedeelte. \_\_\_\_\_

- b. Van hetgeen na toepassing van het onder a bepaalde van het vermogen van — de Vennootschap overblijft, wordt, zo mogelijk, aan de houders van Aandelen van een bepaalde soort uitgekeerd het saldo van de dividendreserve van — dezelfde soort. \_\_\_\_\_

Indien hetgeen na toepassing van het onder a bepaalde van het vermogen — van de Vennootschap overblijft, niet toereikend is om het bepaalde in de — eerste volzin van het hier onder b bepaalde volledig te effectueren, zal van — hetgeen na toepassing van het onder a bepaalde van het vermogen van de — Vennootschap overblijft: \_\_\_\_\_

- aan de houders van aandelen A worden uitgekeerd een gedeelte, \_\_\_\_\_ waarvan de grootte wordt gevonden door het bedrag van hetgeen na — toepassing van het onder a bepaalde van het vermogen van de — Vennootschap overblijft, te vermenigvuldigen met een breuk, waarvan de teller wordt gevormd door het bedrag dat aan de houders van aandelen A zou zijn uitgekeerd, indien hetgeen na toepassing van het onder a — bepaalde van het vermogen van de Vennootschap overblijft, wel — toereikend zou zijn geweest om het bepaalde in de eerste volzin van het — hier onder b bepaalde volledig te effectueren, en de noemer wordt — gevormd door de som van de bedragen die aan de houders van aandelen A en de houders van aandelen B zouden zijn uitgekeerd, indien hetgeen — na toepassing van het onder a bepaalde van het vermogen van de — Vennootschap overblijft, wel toereikend zou zijn geweest om het bepaalde in de eerste volzin van het hier onder b bepaalde volledig te effectueren;—
- aan de houders van aandelen B worden uitgekeerd het resterende — gedeelte. \_\_\_\_\_

- c. Van hetgeen na toepassing van het onder b bepaalde van het vermogen van —



de Vennootschap overblijft, wordt, zo mogelijk, aan de houders van Aandelen van een bepaalde soort uitgekeerd het nominale bedrag van de geplaatste Aandelen van de desbetreffende soort.

Indien hetgeen na toepassing van het onder b bepaalde van het vermogen van de Vennootschap overblijft, niet toereikend is om het bepaalde in de eerste volzin van het hier onder c bepaalde volledig te effectueren, zal van hetgeen na toepassing van het onder b bepaalde van het vermogen van de Vennootschap overblijft:

- aan de houders van aandelen A worden uitgekeerd een gedeelte, waarvan de grootte wordt gevonden door het bedrag van hetgeen na toepassing van het onder b bepaalde van het vermogen van de Vennootschap overblijft, te vermenigvuldigen met een breuk, waarvan de teller wordt gevormd door het bedrag dat aan de houders van aandelen A zou zijn uitgekeerd, indien hetgeen na toepassing van het onder b bepaalde van het vermogen van de Vennootschap overblijft, wel toereikend zou zijn geweest om het bepaalde in de eerste volzin van het hier onder c bepaalde volledig te effectueren, en de noemer wordt gevormd door de som van de bedragen die aan de houders van aandelen A en de houders van aandelen B zouden zijn uitgekeerd, indien hetgeen na toepassing van het onder b bepaalde van het vermogen van de Vennootschap overblijft, wel toereikend zou zijn geweest om het bepaalde in de eerste volzin van het hier onder c bepaalde volledig te effectueren;
- aan de houders van aandelen B worden uitgekeerd het resterende gedeelte.

d. Hetgeen na toepassing van het onder c bepaalde van het vermogen van de Vennootschap overblijft, wordt uitgekeerd aan de houders van Aandelen in verhouding tot ieders bezit aan Aandelen.

Op Aandelen die de Vennootschap zelf houdt kan geen liquidatie-uitkering aan de Vennootschap zelf plaatshebben, tenzij op die Aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die Aandelen certificaten zijn uitgegeven.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen.

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

### **SLOTBEPALINGEN**

#### **Wijziging maatschappelijk kapitaal**

Het maatschappelijk kapitaal ten tijde van deze statutenwijziging bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 225.000,00), te weten tweeduizend (2.000) gewone aandelen met een nominale waarde van énhonderdwaalf euro vijftig cent (€ 112,50).

Bij deze statutenwijziging wordt de nominale waarde van de aandelen omgezet in een cent (€ 0,01) en daarmee bedraagt het maatschappelijk kapitaal tweehonderdvijftigduizend euro (€ 225.000,00), te weten tweeëntwintig miljoen vijfhonderdduizend (22.500.000) aandelen met een nominale waarde van een cent (€ 0,01) elk. De aandelen worden aansluitend omgezet naar achttien miljoen (18.000.000) aandelen A, vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00)



aandelen B. \_\_\_\_\_

**Wijziging geplaatst kapitaal** \_\_\_\_\_

Het thans geplaatste kapitaal ten tijde van deze statutenwijziging bestaat uit \_\_\_\_\_ vierhonderd (400) aandelen van nominaal éénhonderdtwaalf euro vijftig cent (€ 112,50) elk, de nummers 1 tot en met 400. Ten tijde van deze omzetting wordt de nominale waarde van elk aandeel omgezet in een cent (€ 0,01). Als gevolg hiervan ontstaan er vier miljoen vijfhonderdduizend (4.500.000) aandelen met een nominale waarde van een cent (€ 0,01) elk en bedraagt het geplaatst kapitaal vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00). \_\_\_\_\_

**Omzetting aandelen** \_\_\_\_\_

Aansluitend worden de vier miljoen vijfhonderdduizend (4.500.000) omgezet naar vier miljoen vijfhonderdduizend (4.500.000) aandelen A, de nummers A1 tot en met A4.500.000, met een nominale waarde van een cent (€ 0,01) elk. \_\_\_\_\_

**Geplaatst kapitaal na statutenwijziging** \_\_\_\_\_

Als gevolg van de omzetting bedraagt het geplaatst kapitaal van de Vennootschap thans vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), te weten vier miljoen vijfhonderdduizend (4.500.000) aandelen A, de nummers A1 tot en met A4.500.000, met een nominale waarde van één eurocent (€ 0,01). \_\_\_\_\_

Aansluitend aan deze akte van statutenwijziging zal er een akte van uitgifte aandelen worden ondertekend waarbij er tweehonderdzevenendertigduizend vijfhonderd (237.500) aandelen B, de nummers B1 tot en met B237.500, zullen worden uitgegeven. \_\_\_\_\_

**SLOT** \_\_\_\_\_

Deze akte is verleden te Putten op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris bekend. \_\_\_\_\_

De inhoud van de akte is aan haar zakelijk opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.

VOOR AFSCHRIFT:







STATUTENWIJZIGING  
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR WERKNEMERSPARTICIPATIE  
THE SHARING GROUP  
Referentie: ZEL/569550.01

Op twee mei tweeduizend vierentwintig verscheen voor mij, mr. Elisabeth \_\_\_\_\_  
Heleen Zijlstra, notaris te Zwolle: \_\_\_\_\_  
mevrouw Monique Johanna Maria Spijkerman-Nijboer, geboren te Zwolle op \_\_\_\_\_  
tweeëntwintig augustus negentienhonderd tweeënzeventig, werkzaam op het \_\_\_\_\_  
kantoor van de notaris in het hoofd van deze akte genoemd, kantooradres: \_\_\_\_\_  
8011 LD Zwolle, Eekwal 8, handelend als schriftelijk gevolmachtigde van het \_\_\_\_\_  
bestuur van na te melden stichting: \_\_\_\_\_

**INLEIDING** \_\_\_\_\_

- De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: \_\_\_\_\_
- de bestuursvergadering van de stichting: **Stichting** \_\_\_\_\_  
**Administratiekantoor Werknemersparticipatie The Sharing Group**, \_\_\_\_\_  
met als zetel: Lelystad, kantoorhoudende 8218 NH Lelystad, Albert \_\_\_\_\_  
Einsteinweg 4, ingeschreven in het handelsregister onder nummer \_\_\_\_\_  
85694312, hierna te noemen: 'de Stichting', heeft met inachtneming van \_\_\_\_\_  
de statutaire en wettelijke regels besloten om de statuten van de Stichting \_\_\_\_\_  
te wijzigen; \_\_\_\_\_
  - de statuten van de Stichting, die werd opgericht bij akte verleden op vier \_\_\_\_\_  
maart tweeduizend tweeëntwintig zijn laatstelijk gewijzigd bij akte \_\_\_\_\_  
verleden op dertig juni tweeduizend tweeëntwintig; \_\_\_\_\_
  - de bestuursvergadering van de Stichting heeft voorts besloten om de \_\_\_\_\_  
verschenen persoon te machtigen de betreffende statutenwijziging tot \_\_\_\_\_  
stand te brengen; \_\_\_\_\_
  - van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van \_\_\_\_\_  
de notulen van de desbetreffende vergadering. \_\_\_\_\_

**STATUTENWIJZIGING** \_\_\_\_\_

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter \_\_\_\_\_  
uitvoering van deze besluiten de statuten van de Stichting te wijzigen en \_\_\_\_\_  
geheel opnieuw vast te stellen als volgt: \_\_\_\_\_

**STATUTEN:** \_\_\_\_\_

Artikel 1. Begripsbepalingen \_\_\_\_\_

1. In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_
  - Aandeel** \_\_\_\_\_  
een aandeel in het kapitaal van een Vennootschap; \_\_\_\_\_
  - Aandeelhouder** \_\_\_\_\_  
een houder van één of meer Aandelen; \_\_\_\_\_
  - Administratievoorwaarden** \_\_\_\_\_  
de voorwaarden van de Stichting voor het in administratie nemen en \_\_\_\_\_  
houden van Aandelen, tegen toekenning van Certificaten, vastgesteld \_\_\_\_\_  
overeenkomstig het bepaalde in deze Statuten; \_\_\_\_\_
  - Bestuur** \_\_\_\_\_  
het bestuur van de Stichting; \_\_\_\_\_
  - Bestuurder** \_\_\_\_\_  
een lid van het Bestuur; \_\_\_\_\_
  - Certificaat** \_\_\_\_\_



een door de Stichting toegekend recht corresponderend met (een deel \_\_\_\_\_ van) een Aandeel, uitsluitend recht gevende op dividend en andere \_\_\_\_\_ uitkeringen overeenkomstig het bepaalde in de Administratievoorwaarden; –

**Certificaathouder** \_\_\_\_\_

een houder van één of meer Certificaten; \_\_\_\_\_

**Decertificering:** het verval van een Certificaat in onmiddellijke \_\_\_\_\_ samenhang met de overdracht door de Stichting ten titel van beëindiging \_\_\_\_\_ van beheer van het daarmee corresponderende Aandeel; \_\_\_\_\_

**Platform** \_\_\_\_\_

het daartoe door de Stichting aangewezen digitale platform, via welk \_\_\_\_\_ platform Certificaten kunnen worden verhandeld, overgedragen en \_\_\_\_\_ uitgegeven; \_\_\_\_\_

**Schriftelijk** \_\_\_\_\_

bij brief, e-mail, via het Platform of bij boodschap die via een ander \_\_\_\_\_ gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op \_\_\_\_\_ schrift kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met \_\_\_\_\_ afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; \_\_\_\_\_

**Statuten** \_\_\_\_\_

de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; \_\_\_\_\_

**Stichting** \_\_\_\_\_

de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; \_\_\_\_\_

**The Sharing Group N.V.** \_\_\_\_\_

de naamloze vennootschap: **The Sharing Group N.V.**, met als zetel: \_\_\_\_\_ Lelystad, kantoorhoudende 8218 NH Lelystad, Albert Einsteinweg 4, \_\_\_\_\_ ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27181496; \_\_\_\_\_

**Vennootschap** \_\_\_\_\_

een rechtspersoon in welk kapitaal de Stichting aandelen houdt ter \_\_\_\_\_ administratie. \_\_\_\_\_

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

Artikel 2. Naam en zetel \_\_\_\_\_

1. De Stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor The Sharing \_\_\_\_\_ Group. \_\_\_\_\_
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Lelystad. \_\_\_\_\_

Artikel 3. Doel \_\_\_\_\_

1. De Stichting heeft ten doel het verkrijgen van Aandelen in een \_\_\_\_\_ Vennootschap, met het oog op het houden en beheren van die Aandelen, \_\_\_\_\_ waarvoor de Stichting Certificaten zal uitgeven alsmede het verwerven \_\_\_\_\_ van Aandelen in portefeuille, zijnde Aandelen, waartegen niet direct \_\_\_\_\_ Certificaten uitgegeven worden met het oog op een toekomstige uitgifte \_\_\_\_\_ van Certificaten, een en ander in het belang van de betreffende \_\_\_\_\_ Vennootschap en van allen die bij deze Vennootschap zijn betrokken en \_\_\_\_\_ al hetgeen met het vorenstaande direct verband houdt of daartoe \_\_\_\_\_ bevorderlijk kan zijn. \_\_\_\_\_
2. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het tegen toekenning \_\_\_\_\_ van Certificaten ten titel van beheer verwerven en administreren van \_\_\_\_\_ Aandelen, het uitoefenen van alle aan die Aandelen verbonden rechten, \_\_\_\_\_ onder de verplichting voor de Stichting hetgeen zij op de Aandelen \_\_\_\_\_ ontvangt aan de Certificaathouders uit te keren, alles binnen het kader \_\_\_\_\_



van de Administratievoorwaarden, en het verrichten van al hetgeen met —  
het bovenstaande direct verband houdt. \_\_\_\_\_

Artikel 4. Bezwaren en vervreemding van Aandelen \_\_\_\_\_

1. De Stichting is niet bevoegd de haar toebehorende Aandelen te \_\_\_\_\_  
verpanden of anderszins met een beperkt recht te bezwaren of, anders \_\_\_\_\_  
dan bij wijze van Decertificering, te vervreemden, onverminderd het \_\_\_\_\_  
bepaalde in lid 2 van dit artikel en onverminderd hetgeen in de \_\_\_\_\_  
Administratievoorwaarden is bepaald. \_\_\_\_\_
2. Als een gegadigde zich tot de Stichting richt die haar Aandelen in het \_\_\_\_\_  
kapitaal van een Vennootschap wenst te verwerven, is de Stichting \_\_\_\_\_  
slechts bevoegd de Aandelen aan die gegadigde te verkopen en te \_\_\_\_\_  
leveren met inachtneming van hetgeen daaromtrent is bepaald in de \_\_\_\_\_  
Administratievoorwaarden en de statuten van de betreffende \_\_\_\_\_  
Vennootschap en met inachtneming van de eventuele tussen de Stichting —  
en de overige Aandeelhouders geldende afspraken, met dien verstande —  
dat de prijs voor de Aandelen die de Stichting houdt ten minste gelijk is —  
aan de prijs die de eventuele andere Aandeelhouder(s) naast de Stichting —  
voor hun Aandelen ontvangen. \_\_\_\_\_
3. De met de verkochte en geleverde Aandelen corresponderende \_\_\_\_\_  
Certificaten vervallen zodra de daarmee corresponderende \_\_\_\_\_  
verkoopopbrengst uit het vermogen van de Stichting is gebracht, met als —  
doel betaling van de betreffende Certificaathouders. \_\_\_\_\_

Artikel 5. Bestuur: algemeen \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Bij de vervulling —  
van hun taak richten de Bestuurders zich naar het belang van de Stichting —  
en de met haar verbonden onderneming of organisatie. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en de \_\_\_\_\_  
werkwijze van het Bestuur, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in de \_\_\_\_\_  
Statuten is bepaald. \_\_\_\_\_
3. Het Bestuur kan aan de Bestuurders of aan één of meer van hen een \_\_\_\_\_  
beloning toekennen. Onkosten kunnen worden vergoed. \_\_\_\_\_
4. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de —  
wet niet anders voortvloeit. Indien er twee of meer Bestuurders zijn, wordt —  
de Stichting vertegenwoordigd door minimaal twee gezamenlijk \_\_\_\_\_  
handelende Bestuurders. \_\_\_\_\_
5. Het Bestuur kan één van de Bestuurders volmacht verlenen om de \_\_\_\_\_  
Stichting ter zake van de haar toebehorende Aandelen in algemene \_\_\_\_\_  
vergaderingen van een Vennootschap te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
6. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van \_\_\_\_\_  
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van \_\_\_\_\_  
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de \_\_\_\_\_  
Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor —  
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van —  
een derde verbindt, noch tot vertegenwoordiging van de Stichting ter zake —  
van deze handelingen. \_\_\_\_\_

Artikel 6. Bestuur: benoeming, schorsing en ontslag \_\_\_\_\_

1. Het aantal bestuursleden wordt door The Sharing Group N.V. vastgesteld. —
2. Het Bestuur kan uit haar midden een voorzitter, een penningmeester en - —  
al dan niet uit haar midden - een secretaris aanwijzen. Het Bestuur kan —  
tevens uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen die bij —



afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden \_\_\_\_\_  
waarneemt. \_\_\_\_\_

3. Een Bestuurder wordt benoemd door The Sharing Group N.V. \_\_\_\_\_  
Om gewichtige redenen kan een Bestuurder worden geschorst door het \_\_\_\_\_  
Bestuur of door The Sharing Group N.V. \_\_\_\_\_
4. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer Bestuurders is (zijn) de \_\_\_\_\_  
overblijvende Bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. Ingeval van \_\_\_\_\_  
ontstentenis of belet van alle Bestuurders of van de enige Bestuurder \_\_\_\_\_  
wordt de Stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door \_\_\_\_\_  
The Sharing Group N.V. steeds moet zijn aangewezen. \_\_\_\_\_

#### Artikel 7. Bestuur: vacatures

1. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zal het \_\_\_\_\_  
Bestuur The Sharing Group N.V. binnen één week informeren. \_\_\_\_\_
2. In alle gevallen, waarin niet in een vacature kan worden voorzien of niet \_\_\_\_\_  
binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature in deze vacature \_\_\_\_\_  
is voorzien, zal de meest gereede Bestuurder, Certificaathouder of andere \_\_\_\_\_  
belanghebbende de rechtbank binnen wiens ressort de Stichting is \_\_\_\_\_  
gevestigd, kunnen verzoeken een Bestuurder te benoemen. \_\_\_\_\_
3. De op grond van het voorgaande lid door de rechtbank benoemde \_\_\_\_\_  
Bestuurder defungeert van rechtswege op het tijdstip, waarop alsnog op \_\_\_\_\_  
de wijze omschreven in artikel 6 in de vacature is voorzien. \_\_\_\_\_

#### Artikel 8. Bestuur: defungeren

Een Bestuurder defungeert, onverminderd het in Titel 6 van Boek 2 Burgerlijk \_\_\_\_\_  
Wetboek bepaalde: \_\_\_\_\_

- a. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
- b. door vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_
- c. door zijn ontslag verleend door The Sharing Group N.V.; \_\_\_\_\_
- d. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, \_\_\_\_\_  
onder curatele wordt gesteld, verzoekt om toepassing van de \_\_\_\_\_  
schuldsaneringsregeling als bepaald in de Faillissementswet of op andere \_\_\_\_\_  
wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest; \_\_\_\_\_
- e. in het geval bedoeld in artikel 7.3; \_\_\_\_\_
- f. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf. \_\_\_\_\_

#### Artikel 9. Bestuur: vergaderingen

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden, zo dikwijls een Bestuurder het \_\_\_\_\_  
verlangt en in ieder geval terstond na de ontvangst van een oproeping tot \_\_\_\_\_  
een algemene vergadering van een Vennootschap. \_\_\_\_\_
2. De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter, door ten minste twee \_\_\_\_\_  
Bestuurders dan wel door een door de voorzitter aangewezen persoon. \_\_\_\_\_
3. De oproeping geschiedt Schriftelijk. De termijn van oproeping bedraagt \_\_\_\_\_  
ten minste acht dagen, de dag van de oproeping en die van de \_\_\_\_\_  
vergadering niet meegerekend. \_\_\_\_\_
4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. \_\_\_\_\_  
Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden \_\_\_\_\_  
aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. \_\_\_\_\_
5. Bestuursvergaderingen worden gehouden op een door de voorzitter van \_\_\_\_\_  
het Bestuur te bepalen plaats. Echter, indien een vergadering wordt \_\_\_\_\_  
bijeengeroepen door twee of meer andere Bestuurders, wordt de plaats \_\_\_\_\_  
van die vergadering door hen bepaald. Bestuursvergaderingen kunnen \_\_\_\_\_  
ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, \_\_\_\_\_



of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke \_\_\_\_\_ deelnemende Bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden \_\_\_\_\_ gehoord. \_\_\_\_\_

6. Een Bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door \_\_\_\_\_ een Schriftelijk gevolmachtigde andere Bestuurder. Omtrent toelating van \_\_\_\_\_ andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige Bestuurders. \_\_\_\_\_
7. De voorzitter van het Bestuur of diens plaatsvervanger zit de \_\_\_\_\_ bestuursvergaderingen voor en de secretaris houdt de notulen. Bij \_\_\_\_\_ afwezigheid van de voorzitter of diens plaatsvervanger, respectievelijk de \_\_\_\_\_ secretaris, wijst de vergadering, bij meerderheid van stemmen, een van \_\_\_\_\_ de aanwezige Bestuurders aan om de vergadering te leiden \_\_\_\_\_ respectievelijk de notulen te houden. Tot dat moment wordt de \_\_\_\_\_ vergadering voorgezeten door de in leeftijd oudst aanwezige Bestuurder. \_\_\_\_\_
8. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de \_\_\_\_\_ voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering. Indien er \_\_\_\_\_ meer dan één Bestuurder in functie is, dan zullen de notulen worden \_\_\_\_\_ ondertekend door de voorzitter en één andere Bestuurder. \_\_\_\_\_

#### Artikel 10. Bestuur: besluitvorming \_\_\_\_\_

1. Iedere Bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur besluit bij eenvoudige meerderheid van stemmen, tenzij de \_\_\_\_\_ Statuten anders bepalen. \_\_\_\_\_
3. Staken de stemmen in een bestuursvergadering, dan komt geen besluit \_\_\_\_\_ tot stand. Eén of meer leden van het Bestuur hebben het recht om binnen \_\_\_\_\_ tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben \_\_\_\_\_ gestaakt, The Sharing Group N.V. te verzoeken om een beslissing over \_\_\_\_\_ het betreffende voorstel te nemen. De beslissing van The Sharing Group \_\_\_\_\_ N.V. geldt alsdan als een besluit van het Bestuur. \_\_\_\_\_
4. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering \_\_\_\_\_ kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien \_\_\_\_\_ het betreft een stemming over personen kan iedere ter vergadering \_\_\_\_\_ aanwezige Bestuurder verlangen dat de stemmen schriftelijk worden \_\_\_\_\_ uitgebracht. Een schriftelijke stemming geschiedt door middel van \_\_\_\_\_ ongetekende stembriefjes. \_\_\_\_\_
5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. \_\_\_\_\_
6. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de \_\_\_\_\_ vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde \_\_\_\_\_ geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd \_\_\_\_\_ over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na \_\_\_\_\_ het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een \_\_\_\_\_ nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de ter vergadering \_\_\_\_\_ aanwezige Bestuurders, of indien de oorspronkelijke stemming niet \_\_\_\_\_ hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een ter vergadering aanwezige \_\_\_\_\_ Bestuurder dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de \_\_\_\_\_ rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. \_\_\_\_\_
7. Geen geldige besluiten kunnen worden genomen, indien niet ten minste \_\_\_\_\_ de meerderheid van de Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en \_\_\_\_\_ alle Bestuurders, met inachtneming van het in artikel 9 bepaalde, zijn \_\_\_\_\_ opgeroepen, met deze uitzondering evenwel, dat ook indien de \_\_\_\_\_ voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, niettemin \_\_\_\_\_



- geldige besluiten kunnen worden genomen in een bestuursvergadering \_\_\_\_\_  
waarin alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
8. Het Bestuur beslist op welke wijze het stemrecht verbonden aan de aan \_\_\_\_\_  
de Stichting toebehorende Aandelen zal worden uitgeoefend. \_\_\_\_\_
  9. 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 als bedoeld in artikel 5 lid 1. Wanneer \_\_\_\_\_  
hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het \_\_\_\_\_  
besluit desalniettemin genomen door het Bestuur onder schriftelijke \_\_\_\_\_  
vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. —
  10. Besluiten van het Bestuur kunnen ook buiten vergadering worden \_\_\_\_\_  
genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel \_\_\_\_\_  
aan alle in functie zijnde Bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich \_\_\_\_\_  
tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet en het besluit \_\_\_\_\_  
wordt genomen met de statutair of wettelijk voorgeschreven meerderheid \_\_\_\_\_  
van de in functie zijnde Bestuurders. Schriftelijke besluitvorming geschiedt —  
door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde \_\_\_\_\_  
Bestuurders. \_\_\_\_\_

#### Artikel 11. Boekjaar en jaarrekening \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het \_\_\_\_\_  
boekjaar een jaarrekening te maken. \_\_\_\_\_

#### Artikel 12. Administratie \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en \_\_\_\_\_  
van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting naar de eisen \_\_\_\_\_  
die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een \_\_\_\_\_  
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en \_\_\_\_\_  
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde \_\_\_\_\_  
de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend. \_\_\_\_\_
2. De Stichting houdt per Vennootschap een administratie bij. De Stichting \_\_\_\_\_  
administreert de waarde van de Certificaten en dividenden van de \_\_\_\_\_  
betreffende Vennootschap. \_\_\_\_\_
3. Het Bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere \_\_\_\_\_  
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. \_\_\_\_\_

#### Artikel 13. Bekendmakingen aan Certificaathouders \_\_\_\_\_

Alle bekendmakingen aan Certificaathouders geschieden Schriftelijk, via het \_\_\_\_\_  
Platform en/of aan het (e-mail)adres dat door Certificaathouders steeds aan \_\_\_\_\_  
de Stichting moet zijn opgegeven. Iedere Certificaathouder is verplicht zijn (e- \_\_\_\_\_  
mail)adres en iedere wijziging daarin Schriftelijk aan de Stichting op te geven. —  
Alle gevolgen van het niet of niet juist mededelen van zijn (e-mail)adres dan \_\_\_\_\_  
wel de wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico van de Certificaathouder. —

#### Artikel 14. Reglementen \_\_\_\_\_

Het Bestuur is bevoegd een of meerdere reglementen vast te stellen waarin \_\_\_\_\_  
onderwerpen die niet in deze Statuten zijn vervat, worden geregeld. Een \_\_\_\_\_  
reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze Statuten. \_\_\_\_\_

#### Artikel 15. Administratievoorwaarden \_\_\_\_\_

1. De Stichting stelt Administratievoorwaarden vast. \_\_\_\_\_
2. De Administratievoorwaarden kunnen worden gewijzigd ingevolge een \_\_\_\_\_  
besluit van het Bestuur. \_\_\_\_\_





3. Een besluit van het Bestuur tot wijziging van de Administratievoorwaarden —  
behoeft een meerderheid van ten minste drie vierde van de stemmen, —  
uitgebracht in een vergadering waarin alle in functie zijnde Bestuurders —  
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —
4. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot wijziging van de —  
Administratievoorwaarden aan de orde is, niet alle in functie zijnde —  
Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt een tweede —  
vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later —  
dan vier weken na de eerste vergadering. —  
In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of —  
vertegenwoordigde Bestuurders rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals —  
dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met —  
een meerderheid van ten minste drie vierde van de uitgebrachte —  
stemmen. —

#### Artikel 16. Statutenwijziging

1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen. —
2. Een besluit van het Bestuur tot wijziging van de Statuten behoeft een —  
meerderheid van ten minste drie vierde van de stemmen, uitgebracht in —  
een vergadering waarin alle in functie zijnde Bestuurders aanwezig of —  
vertegenwoordigd zijn. Het bepaalde in artikel 15.4 is van —  
overeenkomstige toepassing. —
3. Van een wijziging van de Statuten wordt een notariële akte opgemaakt. —  
Tot het doen verlijden van die akte is iedere Bestuurder bevoegd. —

#### Artikel 17. Ontbinding en vereffening

1. De Stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit —  
van het Bestuur. Een besluit van het Bestuur tot ontbinding behoeft een —  
meerderheid van ten minste drie vierde van de stemmen, uitgebracht in —  
een vergadering waarin alle in functie zijnde Bestuurders aanwezig of —  
vertegenwoordigd zijn. Het bepaalde in artikel 15.4 is van —  
overeenkomstige toepassing. —
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het —  
liquidatiesaldo vastgesteld. —
3. In geval van ontbinding van de Stichting krachtens besluit van het Bestuur —  
wordt het Bestuur vereffenaar van het vermogen van de ontbonden —  
Stichting. —
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zo veel —  
mogelijk van kracht. —
5. De door de Stichting gehouden Aandelen zullen na haar ontbinding ten —  
titel van beëindiging van beheer, onder verval van de daarmee —  
corresponderende Certificaten, aan de Certificaathouders worden —  
overgedragen, tenzij de taak van de Stichting krachtens besluit van het —  
Bestuur aan een andere instelling wordt overgedragen in welk geval de —  
door de Stichting gehouden Aandelen worden overgedragen aan die —  
instelling. —
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de —  
ontbonden Stichting gedurende zeven jaar onder berusting van een —  
daartoe door de vereffenaar aan te wijzen persoon. —
7. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende —  
bepalingen van Titel 1 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek. —

#### **BIJLAGEN**



Aan deze akte worden de navolgende stukken gehecht: \_\_\_\_\_  
- de notulen. \_\_\_\_\_

**SLOT.** \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE is verleden te Zwolle op de datum in het hoofd van de akte —  
vermeld. \_\_\_\_\_

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon meegedeeld —  
en daarop is een toelichting gegeven. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben —  
kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. \_\_\_\_\_

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst —  
door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT





AANPASSING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN  
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR THE SHARING GROUP  
Referentie: ZEL/569550.02

Op twee mei tweeduizend vierentwintig verscheen voor mij, mr. Elisabeth Heleen Zijlstra, notaris te Zwolle: mevrouw Monique Johanna Maria Spijkerman-Nijboer, geboren te Zwolle op tweeëntwintig augustus negentienhonderd tweeënzeventig, werkzaam op het kantoor van de notaris in het hoofd van deze akte genoemd, kantooradres: 8011 LD Zwolle, Eekwal 8, handelend als gemachtigde van het bestuur van na te melden stichting.

INLEIDING

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:

- de bestuursvergadering van de stichting: **Stichting Administratiekantoor The Sharing Group**, met als zetel: gemeente Lelystad, kantoorhoudende 8218 NH Lelystad, Albert Einsteinweg 4, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27181496, deze stichting hierna te noemen: 'de Stichting', heeft met inachtneming van de statutaire en wettelijke regels besloten om de administratievoorwaarden van de Stichting te wijzigen;
- de administratievoorwaarden van de Stichting zijn laatstelijk (gewijzigd) bij akte verleden op dertig juni tweeduizend tweeëntwintig;
- de bestuursvergadering van de Stichting heeft voorts besloten om de verschenen persoon te machtigen de betreffende wijziging tot stand te brengen;
- van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de notulen van de desbetreffende vergadering.

WIJZIGING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter uitvoering van deze besluiten de administratievoorwaarden van de Stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN:

Artikel 1. Introductie

Deze Administratievoorwaarden zijn opgesteld door de Stichting en regelen de verhoudingen tussen de Stichting en de Certificaathouders.

Artikel 2. Interpretatie

2.1 Definities

In dit document hebben de volgende termen de volgende betekenis:

**Aanbieding Omstandigheid:** een omstandigheid zoals bedoeld in Artikel 10.1 sub a tot en met j;

**Aandeel:** een aandeel in het kapitaal van een Vennootschap;

**Aandeelhouder:** een houder van één of meer Aandelen;

**Administratievoorwaarden:** deze administratievoorwaarden;

**Algemene Vergadering:** de algemene vergadering van een Vennootschap;

**Artikel:** een artikel in deze Administratievoorwaarden;

**Bad Leaver Persoon:** een Persoon waarvan het Bestuur op redelijke gronden heeft vastgesteld dat deze oneigenlijk Certificaten heeft verkregen, bijvoorbeeld door fraude, bedrog of misleiding;

**Bestuur:** het bestuur van de Stichting;



**Bestuurder:** een lid van het Bestuur; \_\_\_\_\_

**Certificaat:** een door de Stichting toegekend recht corresponderend met (een — deel van) een Aandeel, uitsluitend recht gevende op dividend en andere \_\_\_\_\_ uitkeringen overeenkomstig het bepaalde in deze Administratievoorwaarden; \_\_\_\_\_

**Certificaathouder:** een houder van één of meer Certificaten; \_\_\_\_\_

**Decertificering:** het verval van een Certificaat in onmiddellijke samenhang \_\_\_\_\_ met de overdracht door de Stichting ten titel van beëindiging van beheer van \_\_\_\_\_ het daarmee corresponderende Aandeel; \_\_\_\_\_

**Exit:** (a) de directe of indirecte verkoop van meer dan vijftig procent (50%) van — de aandelen in het geplaatste kapitaal van een respectievelijke Vennootschap, — of een substantieel deel van de activa die direct of indirect in eigendom zijn \_\_\_\_\_ van een respectievelijke Vennootschap, of een combinatie daarvan, (b) het \_\_\_\_\_ direct of indirect verkrijgen van een notering van enig gedeelte van het \_\_\_\_\_ aandelenkapitaal van een respectievelijke Vennootschap op een gereguleerde — effectenbeurs, (c) de liquidatie of ontbinding van de Stichting en/of een \_\_\_\_\_ respectievelijke Vennootschap, (d) de (juridische) fusie of andersoortige \_\_\_\_\_ samenvoeging van (de onderneming van) een respectievelijke Vennootschap — met een andere Persoon en/of (e) een soortgelijke gebeurtenis als genoemd \_\_\_\_\_ onder (a) tot en met (d), in redelijkheid vast te stellen door de Algemene \_\_\_\_\_ Vergadering van een respectievelijke Vennootschap, tenzij de Algemene \_\_\_\_\_ Vergadering van een respectievelijke Vennootschap besluit dat de betreffende — gebeurtenis als genoemd onder (a) tot en met (d) niet als Exit kwalificeert; \_\_\_\_\_

**Gegadigden:** de in Artikel 10.4 genoemde Personen; \_\_\_\_\_

**Koopsom:** de koopsom van een Certificaat; \_\_\_\_\_

**Koper:** de Persoon die de Certificaten koopt; \_\_\_\_\_

**Kwaliteitseis:** de kwaliteitseis als bedoeld in Artikel 7; \_\_\_\_\_

**Marktwaarde:** de in beginsel eenmaal per kalenderjaar vast te stellen prijs \_\_\_\_\_ van een Certificaat, vastgesteld op basis van een door de betreffende \_\_\_\_\_ Vennootschap gedefinieerde en vastgestelde algemeen aanvaarde \_\_\_\_\_ waarderingmethodiek, en in geval van een Exit, pro rata verminderd met de \_\_\_\_\_ Transactiekosten; \_\_\_\_\_

**Medeaandeelhouders:** de houders van Aandelen, anders dan de Stichting; \_\_\_\_\_

**Medewerker:** heeft de definitie die daaraan is toegekend in het \_\_\_\_\_ Participatiereglement; \_\_\_\_\_

**Member:** een Persoon die diensten of goederen afneemt of heeft afgenomen — bij een Vennootschap of bij één van haar dochtervennootschappen of enige \_\_\_\_\_ andere Persoon (zoals maar niet beperkt tot investeerders), niet zijnde een \_\_\_\_\_ Medewerker; \_\_\_\_\_

**Overdrachtsbeperkende Regeling:** een aanbiedingsregeling als bedoeld in \_\_\_\_\_ artikel 2:195 lid 1 Burgerlijk Wetboek en/of een lock-up als bedoeld in artikel \_\_\_\_\_ 2:195 lid 3 Burgerlijk Wetboek en/of een andere regeling als bedoeld in artikel \_\_\_\_\_ 2:195 lid 4 Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_

**Participatieplan:** betekent het van tijd tot tijd geldende Participatieplan The \_\_\_\_\_ Sharing Group met voorwaarden voor Medewerkers die in die hoedanigheid \_\_\_\_\_ Certificaathouder worden/zijn; \_\_\_\_\_

**Persoon:** een natuurlijk persoon of personenvennootschap, rechtspersoon of — enig ander naar buiten toe als onafhankelijk lichaam optredende eenheid of \_\_\_\_\_ organisatie; \_\_\_\_\_



**Platform:** het daartoe door de Stichting aangewezen digitale platform, via \_\_\_\_\_ welk platform Certificaten kunnen worden verhandeld, overgedragen en \_\_\_\_\_ uitgegeven; \_\_\_\_\_

**Platformaanbieder:** de Persoon met wie de Stichting van tijd tot tijd een \_\_\_\_\_ overeenkomst heeft gesloten inzake het gebruik van een Platform; \_\_\_\_\_

**Register van Aandeelhouders:** het in artikel 2:194 lid 1 Burgerlijk Wetboek \_\_\_\_\_ danwel artikel 2:85 lid 1 Burgerlijk Wetboek bedoelde register van \_\_\_\_\_ aandeelhouders van een Vennootschap; \_\_\_\_\_

**Register van Certificaathouders:** het in de eerste volzin van Artikel 5 lid 7 \_\_\_\_\_ bedoelde register; \_\_\_\_\_

**Schriftelijk:** bij brief, e-mail, via het Platform of bij boodschap die via een \_\_\_\_\_ ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of \_\_\_\_\_ op schrift kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met \_\_\_\_\_ afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; \_\_\_\_\_

**Statuten:** de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; \_\_\_\_\_

**Stichting:** de hierboven genoemde Stichting Administratiekantoor The \_\_\_\_\_ Sharing Group; \_\_\_\_\_

**Tot Aanbieding Verplichte Certificaathouder:** heeft de betekenis die \_\_\_\_\_ daaraan in Artikel 10.1 is toegekend; \_\_\_\_\_

**Transactiekosten:** alle door of namens een Vennootschap gemaakte en te \_\_\_\_\_ maken kosten in verband met een Exit; \_\_\_\_\_

**Vennootschap:** een rechtspersoon in welk kapitaal de Stichting aandelen \_\_\_\_\_ houdt ter administratie; \_\_\_\_\_

**Vennootschapsbestuur:** het bestuur van een Vennootschap; \_\_\_\_\_

**Vennootschapsstatuten:** de statuten van een Vennootschap, zoals deze van \_\_\_\_\_ tijd tot tijd zullen luiden; \_\_\_\_\_

**Vergaderrecht:** enig recht om in persoon of bij Schriftelijke volmacht de \_\_\_\_\_ Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren; \_\_\_\_\_

**Wijziging in de Zeggenschap:** \_\_\_\_\_

(i) indien een Certificaathouder niet langer onder de Zeggenschap valt van \_\_\_\_\_ de Persoon of Personen die op de datum van verkrijging van de \_\_\_\_\_ Certificaten (al dan niet tezamen) Zeggenschap over de betreffende \_\_\_\_\_ Certificaathouder hadden en/of \_\_\_\_\_

(ii) het door een of meer Personen verkrijgen van Zeggenschap over een \_\_\_\_\_ Certificaathouder waarover op de datum van verkrijging van de \_\_\_\_\_ Certificaten geen Zeggenschap werd uitgeoefend; \_\_\_\_\_

**Zeggenschap:** het vermogen om, middels overeenkomst of anderszins, (i) \_\_\_\_\_ meer dan vijftig procent (50%) van de stemrechten verbonden aan alle \_\_\_\_\_ aandelen in een Persoon uit te oefenen; en/of (ii) de uitoefening van meer dan \_\_\_\_\_ vijftig procent (50%) van de in de algemene vergadering van een Persoon \_\_\_\_\_ uitoefenbare stemrechten, ten aanzien van alle of nagenoeg alle \_\_\_\_\_ onderwerpen, te kunnen sturen; en/of (iii) een dusdanig aantal leden van het \_\_\_\_\_ bestuur of de raad van commissarissen van een Persoon te benoemen of te \_\_\_\_\_ ontslaan dat tezamen een meerderheid van de stemmen in vergaderingen van \_\_\_\_\_ het betreffende bestuur of de desbetreffende raad van commissarissen, kan \_\_\_\_\_ worden uitgeoefend; \_\_\_\_\_

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

2.3 Waar in deze Administratievoorwaarden wordt verwezen naar een \_\_\_\_\_ Vennootschap, worden daarmee verband houdende begrippen zoals \_\_\_\_\_



Aandelen, Certificaten, Certificaathouder en dergelijke geacht \_\_\_\_\_  
uitsluitend betrekking te hebben op of verband te houden met de \_\_\_\_\_  
desbetreffende Vennootschap. \_\_\_\_\_

### **3. Participatie**

De Algemene Vergadering is bevoegd een Persoon die voldoet aan de \_\_\_\_\_  
Kwaliteitseis uit te nodigen om Certificaathouder te worden. Uitnodigingen \_\_\_\_\_  
kunnen via het Platform verstrekt worden. De Algemene Vergadering kan een \_\_\_\_\_  
door haar aangewezen administrator machtigen in haar naam uitnodigingen te \_\_\_\_\_  
verstrekken. De Algemene Vergadering behoudt het recht op ieder moment \_\_\_\_\_  
een uitnodiging in te trekken of aan te passen. \_\_\_\_\_

### **4. Maximale Participatie**

Een Vennootschapsbestuur kan van tijd tot tijd een maximum verbinden aan \_\_\_\_\_  
het aantal door een Certificaathouder te houden Certificaten. \_\_\_\_\_

### **5. Certificaten en Inschrijving in een Register**

- 5.1 De Stichting kent voor elk haar ten titel van beheer overgedragen \_\_\_\_\_  
Aandeel één (1) of meer Certificaten toe, die daarmee \_\_\_\_\_  
corresponderen. Het Certificaat heeft dezelfde aanduiding en een \_\_\_\_\_  
gelijk nominaal bedrag als het Aandeel waarmee het correspondeert. \_\_\_\_\_  
Wanneer er sprake is van een meervoud van certificaten per aandeel \_\_\_\_\_  
duiden de certificaatnummers immer het aandeel aan en is de \_\_\_\_\_  
nominale waarde gelijk verdeeld over de certificaten. \_\_\_\_\_
- 5.2 Het Bestuur is bevoegd, door aantekening in het Register van \_\_\_\_\_  
Certificaathouders, het bij de uitgifte van een Certificaat daaraan \_\_\_\_\_  
toegekende nummer te wijzigen en te vervangen door een ander \_\_\_\_\_  
nummer, behoudens voor zover zulks zou resulteren in een afbreuk \_\_\_\_\_  
van de rechten van een Certificaathouder en met dien verstande dat \_\_\_\_\_  
een dergelijke wijziging er niet toe kan leiden dat een Certificaat na \_\_\_\_\_  
een zodanige wijziging wordt geacht te zijn uitgegeven voor een \_\_\_\_\_  
Aandeel van een andere soort. \_\_\_\_\_
- 5.3 De Stichting kan ook Aandelen houden waarvoor geen Certificaten \_\_\_\_\_  
zijn uitgegeven. De door de Stichting gehouden Aandelen waarvoor \_\_\_\_\_  
geen Certificaten zijn uitgegeven, geven geen recht op uitkeringen \_\_\_\_\_  
van winst of reserves, tot op het moment dat daarvoor alsnog \_\_\_\_\_  
Certificaten worden uitgegeven. De Stichting doet afstand van haar \_\_\_\_\_  
winstrechten op Aandelen waarvoor geen Certificaten zijn \_\_\_\_\_  
uitgegeven. \_\_\_\_\_
- 5.4 De Stichting zal onverwijld na de uitgifte van Certificaten, de \_\_\_\_\_  
betreffende Vennootschap daarvan in kennis stellen onder opgave \_\_\_\_\_  
van het aantal, de soort en de aanduiding van de uitgegeven \_\_\_\_\_  
Certificaten, alsmede van het aantal, de soort en de nummers van de \_\_\_\_\_  
Aandelen waarvoor de Certificaten zijn uitgegeven. \_\_\_\_\_
- 5.5 Deze Administratievoorwaarden zijn van toepassing op de \_\_\_\_\_  
Certificaten en beheersen de rechtsverhouding tussen de Stichting en \_\_\_\_\_  
de Certificaathouders. \_\_\_\_\_
- 5.6 De Certificaten luiden op naam. \_\_\_\_\_
- 5.7 Aan de Certificaten is geen Vergaderrecht verbonden. \_\_\_\_\_
- 5.8 Het Bestuur houdt via het Platform een Register van \_\_\_\_\_  
Certificaathouders. \_\_\_\_\_
- 5.9 Het Bestuur is verantwoordelijk voor de inschrijving van de namen en \_\_\_\_\_  
adressen en eventuele overige door het Bestuur vast te stellen \_\_\_\_\_





- gegevens van de Certificaathouders en de aanduidingen van hun \_\_\_\_\_  
Certificaten in het Register van Certificaathouders via het Platform. \_\_\_\_\_  
Het Register van Certificaathouders wordt regelmatig bijgehouden. \_\_\_\_\_
- 5.10 De Certificaathouders zijn verplicht Schriftelijk een adres en \_\_\_\_\_  
eventuele overige door het Bestuur vast te stellen gegevens aan de \_\_\_\_\_  
Stichting dan wel de betreffende Vennootschap op te geven. Bij \_\_\_\_\_  
gebreke van een Schriftelijk opgegeven adres of overige conform het \_\_\_\_\_  
voorgaande vast te stellen gegevens of indien een opgegeven adres \_\_\_\_\_  
of die overige gegevens zijn komen te vervallen, zonder dat een \_\_\_\_\_  
nieuw adres en de overige gegevens zijn opgegeven, is de Stichting \_\_\_\_\_  
dan wel de betreffende Vennootschap onherroepelijk gemachtigd \_\_\_\_\_  
namens een Certificaathouder kennisgevingen en oproepingen in \_\_\_\_\_  
ontvangst te nemen. \_\_\_\_\_
- 5.11 Iedere Certificaathouder kan op redelijk verzoek inzage krijgen in het \_\_\_\_\_  
Register van Certificaathouders en daaruit uittreksels verkrijgen, alles \_\_\_\_\_  
uitsluitend voor zover het zijn Certificaten betreft. \_\_\_\_\_
- 5.12 Tegenover een Certificaathouder strekt de door de Stichting (via het \_\_\_\_\_  
Platform) gevoerde administratie ter zake van vorderingen uit hoofde \_\_\_\_\_  
van deze Administratievoorwaarden tot volledig bewijs, behoudens \_\_\_\_\_  
door de Certificaathouder geleverd tegenbewijs. \_\_\_\_\_
- 5.13 De vorderingen van de Certificaathouders jegens de Stichting dan \_\_\_\_\_  
wel de betreffende Vennootschap vormen geen gemeenschap in de \_\_\_\_\_  
zin van Titel 7 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Zij blijven \_\_\_\_\_  
individuele vorderingen van de rechthebbenden. \_\_\_\_\_

## **6. Levering van Certificaten**

- 6.1 Levering van Certificaten geschiedt door een onderhandse akte van \_\_\_\_\_  
levering (via het Platform) en mededeling daarvan aan de Stichting \_\_\_\_\_  
door de vervreemder en/of de verkrijger, dan wel door een notariële \_\_\_\_\_  
akte van levering. \_\_\_\_\_
- 6.2 De overdracht van de Certificaten zal in het Register van \_\_\_\_\_  
Certificaathouders (al dan niet via het Platform) worden aangetekend. —  
Bij de inschrijving van een nieuwe Certificaathouder in het Register \_\_\_\_\_  
van Certificaathouders (al dan niet via het Platform), doet de \_\_\_\_\_  
vervreemder en/of de verkrijger de mededeling als bedoeld in artikel \_\_\_\_\_  
3:94 Burgerlijk Wetboek aan de Stichting, waarna de Stichting wordt \_\_\_\_\_  
geacht de medewerking als bedoeld in artikel 6:159 Burgerlijk \_\_\_\_\_  
Wetboek te hebben verleend aan de overdracht. \_\_\_\_\_  
Door het aanvaarden van Certificaten wordt de nieuwe \_\_\_\_\_  
Certificaathouder geacht alle huidige en toekomstige verplichtingen \_\_\_\_\_  
onder de Administratievoorwaarden zoals deze nu of in de toekomst \_\_\_\_\_  
mochten luiden, te hebben aanvaard. \_\_\_\_\_
- 6.3 Indien wettelijk niet anders is bepaald, kan op Certificaten geen recht \_\_\_\_\_  
van pand of vruchtgebruik worden gevestigd. \_\_\_\_\_

## **7. Kwaliteitseis**

- 7.1 Houders van Certificaten kunnen slechts zijn: \_\_\_\_\_
- a. Members die (i) op basis van de Administratievoorwaarden zijn \_\_\_\_\_  
toegelaten tot het Platform en (ii) Schriftelijk hebben verklaard \_\_\_\_\_  
alle verplichtingen onder deze Administratievoorwaarden en \_\_\_\_\_  
eventuele overige toepasselijke voorwaarden te aanvaarden; \_\_\_\_\_



- b. Medewerker(s) die voldoen aan de kwaliteitseis opgenomen in \_\_\_\_\_ het Participatieplan en een toetredingsovereenkomst hebben \_\_\_\_\_ ondertekend; \_\_\_\_\_
  - c. stichtingen die geen ander doel en feitelijke werkzaamheden \_\_\_\_\_ hebben dan het ten titel van beheer houden van Aandelen in een \_\_\_\_\_ Vennootschap ten behoeve van de Certificaathouders; \_\_\_\_\_
  - d. een Vennootschap; \_\_\_\_\_
  - e. een door de Algemene Vergadering aan te wijzen Persoon. \_\_\_\_\_
- 7.2. Indien en voor zolang een Certificaathouder niet of niet meer voldoet aan \_\_\_\_\_ de Kwaliteitseis, kunnen de aan die Certificaten verbonden rechten niet \_\_\_\_\_ worden uitgeoefend. \_\_\_\_\_
- 7.3. Elke levering of uitgifte van Certificaten aan een Persoon die niet voldoet \_\_\_\_\_ aan het bepaalde in Artikel 7.1, is nietig. \_\_\_\_\_

### **8. Overdrachtsbeperkende Regeling** \_\_\_\_\_

- 8.1 Het is Certificaathouders niet toegestaan de Certificaten te verkopen \_\_\_\_\_ (en over te dragen) aan een derde, andere Certificaathouders \_\_\_\_\_ daaronder begrepen, tenzij met de voorafgaande Schriftelijke \_\_\_\_\_ toestemming van het Bestuur. \_\_\_\_\_
- 8.2. Indien op grond van de wet en/of de betreffende \_\_\_\_\_ Vennootschapsstatuten voor overdracht van Aandelen één of meer \_\_\_\_\_ Overdrachtsbeperkende Regeling(en) geldt/gelden, vindt/vinden deze \_\_\_\_\_ Overdrachtsbeperkende Regeling(en), zoals deze op het \_\_\_\_\_ desbetreffende tijdstip luiden, overeenkomstig toepassing bij \_\_\_\_\_ overgang, overdracht of toedeling van Certificaten, met dien \_\_\_\_\_ verstande dat telkens waar wordt gesproken over aandelen \_\_\_\_\_ respectievelijk aandeelhouders moet worden gelezen Certificaten \_\_\_\_\_ respectievelijk Certificaathouders en dat alle taken in bedoelde \_\_\_\_\_ Overdrachtsbeperkende Regeling(en) voor zover opgedragen aan de \_\_\_\_\_ Algemene Vergadering en aan andere organen van de betreffende \_\_\_\_\_ Vennootschap in dit verband door het Bestuur worden uitgeoefend. \_\_\_\_\_

### **9. Prijsbepaling** \_\_\_\_\_

De prijs van een Certificaat wordt bepaald op basis van de laatst vastgestelde \_\_\_\_\_ Marktwaarde, tenzij daarvan in deze Administratievoorwaarden of het \_\_\_\_\_ Participatieplan wordt afgeweken. \_\_\_\_\_

### **10. Verplichting tot aanbieding Certificaten in bijzondere situaties** \_\_\_\_\_

- 10.1 Indien: \_\_\_\_\_
- a. één of meer Certificaten ten gevolge van de ontbinding van een \_\_\_\_\_ rechtspersoon-Certificaathouder op één of meerdere Personen \_\_\_\_\_ zijn overgegaan; \_\_\_\_\_
  - b. een Certificaathouder, dan wel de natuurlijk persoon die de \_\_\_\_\_ Zeggenschap over een Certificaathouder heeft, bij een in kracht \_\_\_\_\_ van gewijsde gegaan vonnis in staat van faillissement wordt \_\_\_\_\_ verklaard; \_\_\_\_\_
  - c. aan een Certificaathouder, dan wel de natuurlijk persoon die de \_\_\_\_\_ Zeggenschap over een Certificaathouder heeft, surseance van \_\_\_\_\_ betaling wordt verleend of die natuurlijke persoon is toegelaten \_\_\_\_\_ tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen; \_\_\_\_\_
  - d. een Certificaathouder, dan wel de natuurlijk persoon die de \_\_\_\_\_ Zeggenschap over een Certificaathouder heeft, onder curatele \_\_\_\_\_ wordt gesteld; \_\_\_\_\_



- e. over het vermogen van een Certificaathouder, dan wel de \_\_\_\_\_ natuurlijk persoon die de Zeggenschap over een \_\_\_\_\_ Certificaathouder heeft, een bewind wordt ingesteld; \_\_\_\_\_
  - f. zich een Wijziging in de Zeggenschap voordoet ten aanzien van \_\_\_\_\_ een Certificaathouder; \_\_\_\_\_
  - g. executoriaal beslag wordt gelegd op de Certificaten van een \_\_\_\_\_ Certificaathouder, tenzij het beslag binnen vijf (5) werkdagen \_\_\_\_\_ wordt opgeheven; \_\_\_\_\_
  - h. een Certificaathouder, dan wel de natuurlijk persoon die de \_\_\_\_\_ Zeggenschap over een Certificaathouder heeft, overlijdt; \_\_\_\_\_
  - i. een Certificaathouder niet of niet langer voldoet aan het \_\_\_\_\_ bepaalde in Artikel 7 (Kwaliteitseis); \_\_\_\_\_
  - j. een Certificaathouder in verzuim is met betrekking tot de \_\_\_\_\_ nakoming van een bepaling uit de Statuten, de \_\_\_\_\_ Vennootschapsstatuten of de Administratievoorwaarden; \_\_\_\_\_
  - k. een Certificaathouder kwalificeert als Bad Leaver Persoon, \_\_\_\_\_ is de Certificaathouder, dan wel diens rechtsopvolger (hierna beide, \_\_\_\_\_ de "Tot Aanbieding Verplichte Certificaathouder"), verplicht de \_\_\_\_\_ Stichting daarvan onverwijld Schriftelijk op de hoogte te stellen (en \_\_\_\_\_ zal de Stichting de betreffende Vennootschap daarvan onverwijld \_\_\_\_\_ Schriftelijk op de hoogte stellen) en zijn Certificaten onverwijld, doch \_\_\_\_\_ uiterlijk binnen een (1) maand nadat de Aanbiedingsomstandigheid \_\_\_\_\_ zich heeft voorgedaan, aan de Vennootschap waarin het betreffende \_\_\_\_\_ Certificaat van het corresponderende Aandeel in het kapitaal van die \_\_\_\_\_ betreffende Vennootschap is uitgegeven, te koop aan te bieden tegen \_\_\_\_\_ de laatst vastgestelde Marktwaaarde (tenzij er sprake is van een \_\_\_\_\_ situatie zoals bedoeld in Artikel 10.1 sub k, in welk geval Artikel 10.6 \_\_\_\_\_ toepassing vindt). \_\_\_\_\_
- 10.2 In afwijking van het bepaalde in Artikel 10.1 behoeven Certificaten \_\_\_\_\_ niet te worden aangeboden indien het Bestuur, mits met de \_\_\_\_\_ voorafgaande of gelijktijdige goedkeuring van het betreffende \_\_\_\_\_ Vennootschapsbestuur, heeft bepaald dat de betreffende Tot \_\_\_\_\_ Aanbieding Verplichte Certificaathouder zijn Certificaten, al dan niet \_\_\_\_\_ onder nader door het Bestuur te bepalen voorwaarden, mag \_\_\_\_\_ behouden. \_\_\_\_\_
- 10.3 De betreffende Vennootschap is gedurende een periode van drie (3) \_\_\_\_\_ maanden nadat de Certificaathouder de Stichting Schriftelijk op de \_\_\_\_\_ hoogte heeft gesteld als bedoeld in lid 1 van dit Artikel of nadat de \_\_\_\_\_ Stichting heeft geconstateerd dat sprake is van een omstandigheid \_\_\_\_\_ als genoemd in lid 1 van dit Artikel indien dat moment eerder is, \_\_\_\_\_ gerechtigd alle (of een deel van de) Certificaten voor de op basis van \_\_\_\_\_ Artikel 10.6 vastgestelde Koopsom per Certificaat (al dan niet) via het \_\_\_\_\_ Platform in te kopen. Alsdan is het navolgende van toepassing: \_\_\_\_\_
- a. de betreffende Vennootschap is bevoegd maar niet verplicht de \_\_\_\_\_ aangeboden Certificaten in te kopen; \_\_\_\_\_
  - b. de betreffende Vennootschap is bevoegd (een deel van) de \_\_\_\_\_ Koopsom voor de door haar ingekochte Certificaten, in maximaal \_\_\_\_\_ vijf (5) gelijke jaarlijkse termijnen te voldoen, waarvan de eerste \_\_\_\_\_ (inclusief verschuldigde rente) verschijnt exact één (1) jaar na de \_\_\_\_\_ datum van levering van de betreffende Certificaten; \_\_\_\_\_



- c. over enig onbetaald deel van de Koopsom zal door de \_\_\_\_\_ betreffende Vennootschap rente verschuldigd zijn gelijk aan de \_\_\_\_\_ eenjaars Euribor rente van de Europese Centrale Bank op de \_\_\_\_\_ datum van levering van de vorenbedoelde Certificaten, te \_\_\_\_\_ vermeerderen met een opslag van anderhalf procent (1,5%), met \_\_\_\_\_ dien verstande dat de verschuldigde rente nooit negatief zal zijn; \_\_\_\_\_
  - d. de betreffende Vennootschap is niet gehouden in enigerlei vorm \_\_\_\_\_ zekerheid te stellen aan de Tot Aanbieding Verplichte \_\_\_\_\_ Certificaathouder inzake haar betalingsverplichtingen uit hoofde \_\_\_\_\_ van de inkoop van Certificaten; \_\_\_\_\_
  - e. het is de betreffende Vennootschap te allen tijde toegestaan om \_\_\_\_\_ het geheel of enig deel van een uitgestelde betaling van de \_\_\_\_\_ Koopsom vervroegd te voldoen, zonder dat in dat geval enige \_\_\_\_\_ aanvullende vergoeding is verschuldigd. \_\_\_\_\_
- 10.4 Voor zover de betreffende Vennootschap besluit niet over te gaan tot \_\_\_\_\_ inkoop van alle in Artikel 10.3 bedoelde Certificaten, is het Bestuur \_\_\_\_\_ bevoegd, mits met de voorafgaande of gelijktijdige goedkeuring van \_\_\_\_\_ het betreffende Vennootschapsbestuur, één of meer andere \_\_\_\_\_ Personen (hierna Gegadigden) aan te wijzen die (i) zich bereid \_\_\_\_\_ hebben verklaard en in staat zijn (alle of een deel van) de resterende \_\_\_\_\_ Certificaten via het Platform te kopen voor de op basis van Artikel \_\_\_\_\_ 10.6 vastgestelde Koopsom per Certificaat en (ii) voldoen aan het \_\_\_\_\_ bepaalde in Artikel 7 (Kwaliteitseis). De hiervoor in dit lid bedoelde \_\_\_\_\_ aanwijzing dient zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk \_\_\_\_\_ binnen één (1) maand nadat is komen vast te staan dat de \_\_\_\_\_ betreffende Vennootschap haar recht tot inkoop uit hoofde van Artikel \_\_\_\_\_ 10.3 niet of niet volledig zal uitoefenen. \_\_\_\_\_
- 10.5 De Stichting zal, al dan niet via de Platformaanbieder, de betreffende \_\_\_\_\_ Vennootschap en respectievelijk na goedkeuring van het betreffende \_\_\_\_\_ Vennootschapsbestuur, in voorkomend geval de Gegadigden \_\_\_\_\_ onverwijld nadat zich een Aanbieding Omstandigheid heeft \_\_\_\_\_ voorgedaan of onverwijld nadat het betreffende \_\_\_\_\_ Vennootschapsbestuur te kennen heeft gegeven niet te willen \_\_\_\_\_ reflecteren op de Certificaten, daarvan schriftelijk in kennis stellen. \_\_\_\_\_ Deze inkennisstelling bevat mede de – op basis van Artikel 10.6 \_\_\_\_\_ vastgestelde – Koopsom per Certificaat. Alsdan heeft de betreffende \_\_\_\_\_ Vennootschap en na goedkeuring van de betreffende Vennootschap, \_\_\_\_\_ iedere andere Gegadigde de mogelijkheid om op de Certificaten (of \_\_\_\_\_ een deel daarvan) te reflecteren. \_\_\_\_\_ Een definitieve koopovereenkomst wordt tussen de Tot Aanbieding \_\_\_\_\_ Verplichte Certificaathouder en de betreffende Vennootschap dan wel \_\_\_\_\_ een reflecterende Gegadigde geacht tot stand te zijn gekomen met \_\_\_\_\_ betrekking tot (enig deel van) de aangeboden Certificaten op het \_\_\_\_\_ moment dat het betreffende Vennootschapsbestuur dan wel de \_\_\_\_\_ reflecterende Gegadigde via het Platform te kennen heeft gegeven \_\_\_\_\_ dat hij de Certificaten – en welk deel daarvan – wenst over te nemen, \_\_\_\_\_ zulks onder de meegedeelde voorwaarden. Voor zover Gegadigden \_\_\_\_\_ reflecteren op overeenkomstig dit Artikel 10 aangeboden Certificaten, \_\_\_\_\_ maar tussen één of meer andere reflecterende Gegadigden reeds \_\_\_\_\_ één of meer koopovereenkomsten tot stand zijn gekomen met \_\_\_\_\_



- betrekking tot alle aangeboden Certificaten, komt geen \_\_\_\_\_  
koopovereenkomst tot stand. \_\_\_\_\_
- 10.6 De Koopsom wordt vastgesteld op basis van de laatst vastgestelde \_\_\_\_\_  
Marktwaaarde van de Certificaten. Als de Tot Aanbieding Verplichte \_\_\_\_\_  
Certificaathouder kwalificeert als een Bad Leaver Persoon, zal de \_\_\_\_\_  
prijs voor de Certificaten van de Tot Aanbieding Verplichte \_\_\_\_\_  
Certificaathouder gelijk zijn aan de nominale waarde van de \_\_\_\_\_  
betreffende Certificaten. \_\_\_\_\_
- 10.7 De tot Aanbieding Verplichte Certificaathouder is verplicht de \_\_\_\_\_  
betreffende Certificaten binnen één (1) maand aan de Koper over te \_\_\_\_\_  
dragen, onder de verplichting voor de Koper de Koopsom onverwijld \_\_\_\_\_  
daarna en onverlet het bepaalde in deze Administratievoorwaarden \_\_\_\_\_  
op een door de Tot Aanbieding Verplichte Certificaathouder aan te \_\_\_\_\_  
wijzen bankrekening, over te maken. \_\_\_\_\_
- 10.8 Indien de Tot Aanbieding Verplichte Certificaathouder, ondanks \_\_\_\_\_  
sommatie door de Stichting in gebreke blijft met de voldoening van \_\_\_\_\_  
één of meer van de in dit Artikel 10 omschreven verplichtingen – de \_\_\_\_\_  
verplichting tot levering daaronder begrepen – is de Stichting \_\_\_\_\_  
onherroepelijk gevolmachtigd, met de macht van substitutie, die \_\_\_\_\_  
verplichting(en) voor en namens de Tot Aanbieding Verplichte \_\_\_\_\_  
Certificaathouder na te komen. Hierbij is de Stichting uitdrukkelijk en \_\_\_\_\_  
in alle gevallen bevoegd om als gevolmachtigde voor een wederpartij \_\_\_\_\_  
van de Certificaathouder (selbsteintritt) op te treden, zulks \_\_\_\_\_  
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:68 BW. \_\_\_\_\_
- 10.9 Zolang de Tot Aanbieding Verplichte Certificaathouder in gebreke is \_\_\_\_\_  
met de voldoening van één of meer van de in dit Artikel 10 \_\_\_\_\_  
omschreven verplichtingen, zijn diens rechten uit hoofde van deze \_\_\_\_\_  
Administratievoorwaarden opgeschort. \_\_\_\_\_
- 10.10 Zodra komt vast te staan dat er geen Gegadigden zijn aan wie de Tot \_\_\_\_\_  
Aanbieding Verplichte Certificaathouder zijn (resterende) Certificaten \_\_\_\_\_  
zal kunnen overdragen, vervalt de volmacht van de Stichting, zal de \_\_\_\_\_  
Tot Aanbieding Verplichte Certificaathouder de betreffende \_\_\_\_\_  
Certificaten mogen behouden en eindigt de in Artikel 10.9 bedoelde \_\_\_\_\_  
opschorting van rechten. Voor zover de aanbieding plaatsvond omdat \_\_\_\_\_  
een Certificaathouder niet (langer) voldeed aan het bepaalde in \_\_\_\_\_  
Artikel 7 (Kwaliteitseis), zal de betreffende Tot Aanbieding Verplichte \_\_\_\_\_  
Certificaathouder worden geacht dispensatie te hebben verkregen \_\_\_\_\_  
van de daarin gestelde kwaliteitseisen. De Tot Aanbieding Verplichte \_\_\_\_\_  
Certificaathouder is verplicht om de Certificaten opnieuw aan te \_\_\_\_\_  
bieden als een Tot Aanbieding Verplichte Certificaathouder als \_\_\_\_\_  
bepaald in Artikel 10.1 op de eerstvolgende door de betreffende \_\_\_\_\_  
Vennootschap bepaalde handelsdag, of maximaal twaalf (12) \_\_\_\_\_  
maanden na het in dit Artikel 10.10 bepaalde recht van behoud van \_\_\_\_\_  
de Certificaten. \_\_\_\_\_
- 11. Exit** \_\_\_\_\_
- 11.1 Onverminderd het bepaalde in Artikel 12 (Decertificering), is de \_\_\_\_\_  
Stichting op het moment dat zich een Exit voordoet, bevoegd om een \_\_\_\_\_  
of beide van de navolgende handelingen te verrichten: \_\_\_\_\_



- a. alle of een deel van de op dat moment door haar gehouden \_\_\_\_\_ Aandelen over te dragen onder gelijktijdige intrekking van de \_\_\_\_\_ daarvoor uitgegeven Certificaten, onder de voorwaarden dat: \_\_\_\_\_
- (i) de opbrengst die de Stichting in verband met de overdracht \_\_\_\_\_ van de Aandelen ontvangt, per Aandeel ten minste gelijk zal \_\_\_\_\_ zijn aan de opbrengst die de Medeaandeelhouders per door \_\_\_\_\_ hen gehouden Aandeel in het kapitaal van de betreffende \_\_\_\_\_ Vennootschap in het kader van de Exit ontvangen, pro rata \_\_\_\_\_ verminderd met de Transactiekosten; \_\_\_\_\_
  - (ii) de opbrengst die de Stichting in verband met de overdracht \_\_\_\_\_ van de Aandelen ontvangt, onverwijld na ontvangst daarvan \_\_\_\_\_ aan de Certificaathouders wordt uitgekeerd pro rata \_\_\_\_\_ verminderd met de Transactiekosten, zulks naar \_\_\_\_\_ evenredigheid van het aantal door hen voor de betreffende \_\_\_\_\_ Aandelen gehouden Certificaten; \_\_\_\_\_
- b. alle of een deel van de op dat moment door haar uitgegeven \_\_\_\_\_ Certificaten in te kopen dan wel door de betreffende \_\_\_\_\_ Vennootschap te doen inkopen, onder de voorwaarden dat: \_\_\_\_\_
- (i) de koopprijs die de Stichting dan wel de betreffende \_\_\_\_\_ Vennootschap voor de Certificaten aan de \_\_\_\_\_ Certificaathouders betaalt, per Certificaat ten minste gelijk \_\_\_\_\_ zal zijn aan de opbrengst die de Medeaandeelhouders per \_\_\_\_\_ door hen gehouden Aandeel in het kapitaal van de \_\_\_\_\_ betreffende Vennootschap in het kader van de Exit \_\_\_\_\_ ontvangen, pro rata verminderd met de Transactiekosten; \_\_\_\_\_
  - (ii) de koopprijs die de Stichting dan wel de betreffende \_\_\_\_\_ Vennootschap voor de Certificaten aan de \_\_\_\_\_ Certificaathouders betaalt, uiterlijk wordt betaald op het \_\_\_\_\_ moment dat de Medeaandeelhouders de opbrengst die zij in \_\_\_\_\_ het kader van de Exit, ter zake de door hen gehouden \_\_\_\_\_ Aandelen in het kapitaal van de betreffende Vennootschap, \_\_\_\_\_ ontvangen. \_\_\_\_\_

Voor zover een Certificaathouder een Bad leaver Persoon is, is voor \_\_\_\_\_ wat betreft de koopprijs het bepaalde in Artikel 10.6 van toepassing. \_\_\_\_\_ Een Certificaathouder zal in geval van een Exit de aan de verkoop en \_\_\_\_\_ levering van de betreffende Certificaten verbonden redelijke en \_\_\_\_\_ gebruikelijke voorwaarden aanvaarden. \_\_\_\_\_

De Stichting is bevoegd te bepalen dat de koopprijs zal worden \_\_\_\_\_ voldaan in aandelen of certificaten van aandelen. Als een \_\_\_\_\_ Certificaathouder certificaten of aandelen verwerft, dan zal die \_\_\_\_\_ Certificaathouder voorts de aan het verkrijgen van die certificaten of \_\_\_\_\_ aandelen verbonden redelijke en gebruikelijke voorwaarden \_\_\_\_\_ aanvaarden (zoals in het geval van een beursnotering "lock-up" \_\_\_\_\_ voorwaarden, die de handel in die aandelen of certificaten beperken \_\_\_\_\_ voor een bepaalde periode na de beursnotering). \_\_\_\_\_

11.2 Voor de toepassing van het bepaalde in Artikel 11.1, wordt in het \_\_\_\_\_ kader van een Exit als gevolg van een notering op een gereguleerde \_\_\_\_\_ effectenbeurs; \_\_\_\_\_

- a. de opbrengst van de Medeaandeelhouder per Aandeel geacht te \_\_\_\_\_ zijn, de koopprijs die een derde bij de introductie van de \_\_\_\_\_





- aandelen in het kapitaal van de betreffende Vennootschap op de —  
betreffende internationaal erkende effectenbeurs, voor een —  
aandeel in het kapitaal van de betreffende Vennootschap betaalt —  
(indien van toepassing, na herberekening naar aanleiding van —  
een splitsing, samenvoeging of andersoortige consolidatie van —  
aandelen) en pro rata verminderd met de Transactiekosten; en —
- b. het moment van betaalbaarstelling van de koopprijs dan wel —  
opbrengst aan de Certificaathouders, gelijkgesteld met het —  
moment van de introductie van het aandeel op de betreffende —  
internationaal erkende effectenbeurs. —
- 11.3 Voor zover de Medeaandeelhouders in het kader van een Exit een —  
opbrengst anders dan in geld ontvangen, is de Stichting bevoegd te —  
bepalen dat de opbrengst dan wel koopprijs die de Certificaathouders —  
in het kader van die Exit ontvangen, in geld wordt betaald dan wel —  
uitgekeerd, zulks op basis van een waardering uitgevoerd op grond —  
van marktconforme waarderingmethoden. —
- 11.4 Iedere Certificaathouder verplicht zich om mee te werken aan of met —  
de handelingen beschreven in dit Artikel 11, om daarmee een Exit te —  
faciliteren. De Stichting is onherroepelijk gevolmachtigd, met de —  
macht van substitutie, bedoelde handelingen voor en namens iedere —  
Certificaathouder te verrichten, indien en voor zover deze na —  
sommatie in gebreke zou blijven met de naleving van zijn —  
verplichtingen. Hierbij is de Stichting uitdrukkelijk en in alle gevallen —  
bevoegd om als gevolmachtigde voor een wederpartij van de —  
Certificaathouder (selbsteintritt) op te treden, zulks overeenkomstig —  
het bepaalde in artikel 3:68 BW. —

## **12. Decertificering**

Slechts het Bestuur is na vooraf verkregen Schriftelijke toestemming van de —  
Algemene Vergadering bevoegd te besluiten tot Decertificering met —  
inachtneming van het bepaalde in de Statuten en deze —  
Administratievoorwaarden. —

## **13. Overdracht en bezwaring van Aandelen**

- 13.1 Tot vervreemding van de Aandelen waar tegenover Certificaten zijn —  
uitgegeven is de Stichting slechts bevoegd in de gevallen bedoeld in —  
Artikel 11 (Exit) respectievelijk Artikel 12 (Decertificering), —  
onverminderd het in de Administratievoorwaarden bepaalde. —
- 13.2 De met de verkochte Aandelen corresponderende Certificaten —  
vervallen zodra de daarmee corresponderende netto —  
verkoopopbrengst uit het vermogen van de Stichting is gebracht, met —  
als doel betaling aan de betreffende Certificaathouder. —
- 13.3 Tot bezwaring van de Aandelen waartegenover Certificaten zijn —  
uitgegeven is de Stichting niet bevoegd. —

## **14. Stemrecht, dividenden en andere rechten en uitkeringen**

- 14.1 Het stemrecht en alle overige zeggenschapsrechten die zijn —  
verbonden aan de in administratie gehouden Aandelen worden door —  
de Stichting naar eigen inzicht uitgeoefend, met inachtneming van het —  
bij de Administratievoorwaarden, de Statuten, de betreffende —  
Vennootschapsstatuten en de wet bepaalde. —
- 14.2 De Stichting zal elk dividend en elke andere uitkering op haar —  
Aandelen innen en na ontvangst onmiddellijk een overeenkomstig —



- dividend of overeenkomstige andere uitkering op de Certificaten \_\_\_\_\_ beschikbaar stellen. \_\_\_\_\_
- Indien de betreffende Vennootschap de door de Stichting ontvangen \_\_\_\_\_ en vervolgens op de Certificaten beschikbaar gestelde dividenden of \_\_\_\_\_ andere uitkeringen terugvordert op grond van het bepaalde in artikel \_\_\_\_\_ 2:216 lid 3 Burgerlijk Wetboek of anderszins, zijn de betreffende \_\_\_\_\_ Certificaathouders verplicht die dividenden of andere uitkeringen op \_\_\_\_\_ eerste vordering van de Stichting aan de Stichting terug te betalen. \_\_\_\_\_
- 14.3 De rechten uit de Certificaten jegens de Stichting op dividend of een \_\_\_\_\_ andere uitkering vervallen vijf jaar nadat het dividend of die van die \_\_\_\_\_ andere uitkering betaalbaar is geworden. \_\_\_\_\_
- De Stichting is gehouden de ontvangen maar niet opgeëiste \_\_\_\_\_ uitkeringen terug te betalen aan de betreffende Vennootschap. \_\_\_\_\_
- 14.4 De Stichting is bevoegd de in Artikel 14.3 bedoelde gelden en \_\_\_\_\_ waarden bij een of meer te goeder naam en faam bekende \_\_\_\_\_ bankinstellingen te plaatsen, in consignatie of in open bewaring te \_\_\_\_\_ geven, zulks voor rekening en risico van de belanghebbende. \_\_\_\_\_
- 14.5 Ingeval van liquidatie van de betreffende Vennootschap worden \_\_\_\_\_ slotuitkeringen op de in administratie gehouden Aandelen door de \_\_\_\_\_ Stichting, onmiddellijk na ontvangst, uitbetaald aan de \_\_\_\_\_ Certificaathouders, waarmee de Certificaten vervallen. \_\_\_\_\_
- 15. Wettelijk Pandrecht en Kosten** \_\_\_\_\_
- 15.1 De Certificaathouders verkrijgen niet ingevolge artikel 3:259 lid 2 \_\_\_\_\_ Burgerlijk Wetboek gezamenlijk een pandrecht op de in administratie \_\_\_\_\_ genomen Aandelen. \_\_\_\_\_
- 15.2 De betreffende Vennootschap zal de kosten van de administratie voor \_\_\_\_\_ haar rekening nemen. \_\_\_\_\_
- 16. Uitgifte van Aandelen: Aanbieding van Aandelen** \_\_\_\_\_
- 16.1 In het geval van uitgifte of overdracht van Aandelen waarbij \_\_\_\_\_ Aandeelhouders een voorkeursrecht hebben, zal de Stichting \_\_\_\_\_ uitsluitend gebruik maken van het voorkeursrecht op grond van een \_\_\_\_\_ besluit van het Bestuur met voorafgaande goedkeuring van de \_\_\_\_\_ betreffende Algemene Vergadering. \_\_\_\_\_
- 16.2 Het in dit Artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige \_\_\_\_\_ toepassing wanneer aan de Stichting Aandelen worden aangeboden \_\_\_\_\_ uit hoofde van de blokkeringsregeling, opgenomen in de betreffende \_\_\_\_\_ Vennootschapsstatuten of uit hoofde van enige overeenkomst waarbij \_\_\_\_\_ de Stichting partij is. \_\_\_\_\_
- 17. Gemeenschap** \_\_\_\_\_
- Behoort een Certificaat tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 \_\_\_\_\_ Burgerlijk Wetboek van toepassing is, dan kunnen de gezamenlijke \_\_\_\_\_ deelgenoten, die tevens in het Register van Certificaathouders moeten zijn \_\_\_\_\_ ingeschreven, ten aanzien van de Stichting, de overige Certificaathouders en \_\_\_\_\_ de betreffende Vennootschap slechts worden vertegenwoordigd door één \_\_\_\_\_ door hen gezamenlijk daartoe Schriftelijk aan te wijzen Persoon, op straffe van \_\_\_\_\_ opschorting van hun rechten. \_\_\_\_\_
- De personalia van de aangewezenen worden in het Register van \_\_\_\_\_ Certificaathouders opgenomen, terwijl alle kennisgevingen aan en \_\_\_\_\_ oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan het in dat register \_\_\_\_\_ ingeschreven adres van de aangewezenen kunnen worden gedaan. De \_\_\_\_\_



aanwijzing geldt totdat hij overeenkomstig het bepaalde in dit Artikel zal zijn —  
herroepen. \_\_\_\_\_

### **18. Statuten**

De Certificaten evenals de Certificaten die daarvoor van rechtswege in de —  
plaats treden en in het algemeen de rechten van Certificaathouders, zullen —  
mede worden beheerst door de betreffende bepalingen in de Statuten en in —  
deze Administratievoorwaarden. \_\_\_\_\_

In geval van conflict tussen de bepalingen in de Administratievoorwaarden en —  
in de Statuten, zullen de bepalingen uit de Administratievoorwaarden —  
prevaleren. \_\_\_\_\_

### **19. Wijziging Administratievoorwaarden**

19.1 De bepalingen van de Administratievoorwaarden kunnen door het —  
Bestuur worden gewijzigd. De wijziging wordt van kracht en werkt ten —  
aanzien van de Stichting en van alle Certificaathouders doordat zij bij —  
onderhandse of notariële akte wordt geconstateerd. Tot het doen —  
verlijden van de notariële akte is iedere Bestuurder bevoegd. \_\_\_\_\_

19.2 Van iedere wijziging in de Statuten en in deze —  
Administratievoorwaarden doet het Bestuur onverwijld Schriftelijk via —  
het Platform mededeling aan alle Certificaathouders, aan de in Artikel —  
5 lid 10 bedoelde adressen. \_\_\_\_\_

### **20. Wet en jurisdictie**

20.1 Deze Administratievoorwaarden wordt uitsluitend beheerst door het —  
Nederlands recht. \_\_\_\_\_

20.2 Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit of verband houden met —  
deze Administratievoorwaarden zullen worden beslecht door de —  
bevoegde rechtbank Midden-Nederland, nadat een interne —  
geschillenbeslechtingprocedure heeft plaatsgevonden. \_\_\_\_\_

### **21. Slotbepalingen**

In alle gevallen waarin noch de wet, noch de Statuten, noch deze —  
Administratievoorwaarden voorzien, beslist het Bestuur. \_\_\_\_\_

### **BIJLAGEN**

Aan deze akte worden de navolgende stukken gehecht: \_\_\_\_\_  
- de notulen. \_\_\_\_\_

### **SLOT.**

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE is verleden te Zwolle op de datum in het hoofd van de akte —  
vermeld. \_\_\_\_\_

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon meegedeeld —  
en daarop is een toelichting gegeven. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben —  
kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. \_\_\_\_\_

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst —  
door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.



(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

