

**STATUTENWIJZIGING**

Heden, negenentwintig mei tweeduizend dertien, verscheen voor mij, Mr Drs Roelf Xander Jan –
Blokzijl, notaris te Rotterdam: _____

de heer Niels Leo Marjo van Huet, wonende **Gegevens verwijderd door KvK** geboren
te Sittard op tien oktober negentienhonderd vijftachtig, houder van paspoort nummer _____

Gegevens verwijderd door KvK

_____ ongetrouwd en niet geregistreerd als partner. _____

De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit van de algemene vergadering van _____
aandeelhouders van de statutair te Limbricht, gemeente Sittard-Geleen, gevestigde besloten _____
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **KEYGAMES NETWORK B.V.**, kantoorhoudend te
2516 AH 's-Gravenhage, Saturnusstraat 60, unit 2, ingeschreven in het Handelsregister onder _____
nummer 140777847, heden gehouden te Rotterdam - in welke vergadering hij tevens tot het _____
verlijden van de onderhavige akte werd gemachtigd - de statuten van de vennootschap te _____
wijzigen en in hun geheel vast te stellen als volgt: _____

STATUTEN _____**Naam en zetel** _____**Artikel 1** _____

1. De vennootschap draagt de naam: **KeyGames Network B.V.** _____
2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage. _____

Doel _____**Artikel 2** _____

De vennootschap heeft ten doel: _____

- a. het ontwikkelen, publiceren en exploiteren (waaronder onder meer is begrepen het online -
verkopen) van (online) games; _____
- b. het uitoefenen van internetdiensten; _____
- c. het verlenen van consultancy diensten; _____
- d. het in eigendom hebben, exploiteren en vervreemden van intellectuele eigendomsrechten,
alsmede het verwerven, vervreemden en in stand houden van licenties; _____
- e. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het _____
verwerven en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het _____
voeren of doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het _____
financieren of doen financieren daarvan; _____
- f. het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële _____
eigendom; _____
- g. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten
en andere vermogenswaarden en waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen _____
verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ten behoeve van derden; _____
- h. het verstrekken van periodieke uitkeringen, het uitvoering geven aan pensioenregelingen, _____
en het aangaan van lijfrenteovereenkomsten, _____

en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk _____
kunnen zijn. _____

Kapitaal en aandelen _____**Artikel 3** _____



1. Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in één of meer gewone aandelen van één — euro (€ 1,--) elk, en één of meer prioriteitsaandelen van één eurocent (€ 0,01) elk. —
2. Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders zijn daaronder — zowel de prioriteitsaandelen als de gewone aandelen, respectievelijk zowel de houders van prioriteitsaandelen als van gewone aandelen begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk — blijkt. —

Statutaire verplichtingen aandeelhouders —

Artikel 4 —

1. Deze statuten kunnen aan aandelen dan wel het aandeelhouderschap verplichtingen van — verbintenisrechtelijke aard verbinden en/of eisen verbinden. —
2. Indien en zodra de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wichi Gaming — B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 51762269 niet langer een of meer gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap houdt, is zij verplicht onverwijld mee te werken aan inkoop dan wel intrekking van de door haar gehouden prioriteitsaandelen. —
3. Een besluit tot wijziging van dit artikel kan slechts worden genomen met algemene — stemmen in een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd — zijn. —

Uitgifte en voorkeursrecht —

Artikel 5 —

1. De algemene vergadering besluit met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 lid 8 tot — uitgifte van nog niet geplaatste aandelen en stelt met inachtneming van voornoemd artikel de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met dien verstande dat de uitgifte — van prioriteitsaandelen slechts à pari kan geschieden. —
2. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in — artikel 2:196 van het Burgerlijk Wetboek. —
3. Bij het nemen van een aandeel moet daarop (ten minste) het nominale bedrag worden — gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan pas behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. Een aandeelhouder kan niet geheel of gedeeltelijk worden ontheven van de — verplichting tot storting, behoudens het bepaalde in de wet. —
Storting op een aandeel in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag — van de aandelen luidt, kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. —
4. Iedere houder van prioriteitsaandelen en/of gewone aandelen heeft, behoudens het — bepaalde in de wet, een recht van voorkeur op de uit te geven prioriteits- en gewone — aandelen, naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen in de — betreffende soort. —
Indien een aandeelhouder, aan wie zodanig voorkeursrecht toekomt, daarvan niet volledig — gebruik maakt, komt voor het vrijgevalen gedeelte het voorkeursrecht toe aan de overige — aandeelhouders, in de hiervoor omschreven verhouding. —
Het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan bepaalt, met inachtneming van het — hiervoor in dit lid en in de wet bepaalde, bij het nemen van het besluit tot uitgifte, op welke wijze en binnen welke termijn het voorkeursrecht zal worden uitgeoefend. —
5. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen — van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan een persoon —



die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. _____

Verkrijging eigen aandelen _____

Artikel 6 _____

1. De vennootschap mag, behalve om niet of onder algemene titel, geen volgestorte aandelen in haar kapitaal verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden _____
aangehouden. Het vorenstaande geldt eveneens indien de directie weet of redelijkerwijs —
behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven _____
voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. _____
Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. —
Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten van aandelen in het kapitaal van de
vennootschap begrepen. _____
Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan, en anders —
dan voor rekening van, de vennootschap of één van haar dochtermaatschappijen. _____
Een besluit van de directie tot inkoop heeft, met inachtneming van het bepaalde in artikel —
19 lid 8, de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering nodig. —
2. Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar verworven aandelen in
haar kapitaal is artikel 5 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een —
zodanige vervreemding ook beneden pari zal kunnen geschieden en dat de bevoegdheid tot
besluiten hiertoe bij de directie ligt. _____
3. De vennootschap ontleent aan aandelen noch aan certificaten van aandelen in haar _____
kapitaal welke zij of een dochtermaatschappij houdt, enig voorkeursrecht, uit welken _____
hoofde ook. _____
4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij —
daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een
aandeel waarvan één van hen de certificaten houdt. _____
Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar _____
dochtermaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, —
indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de _____
vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een —
dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een —
recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. _____
5. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt —
geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem —
kan worden uitgebracht. _____
6. De vennootschap ontleent aan aandelen dan wel certificaten van aandelen in haar kapitaal
geen recht op enige uitkering uit welken hoofde ook, tenzij deze aandelen of certificaten —
van aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of van deze aandelen _____
certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de _____
vruchtgebruiker, de pandhouder of de certificaathouder. _____
7. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, tellen de —
aandelen als bedoeld in het vorige lid niet mee. _____



8. De vennootschap kan ingevolge een door de algemene vergadering, met voorafgaande — toestemming van de vergadering van houders van aandelen van de desbetreffende soort, — genomen besluit en met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake te allen tijde — overgaan tot de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het gestorte bedrag op hetzij alle cumulatief preferente aandelen, hetzij alle gewone aandelen. _____

Aandelen en aandeelhoudersregister _____**Artikel 7** _____

1. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd: de prioriteitsaandelen van P1 af en de — gewone aandelen van 1 af. _____
2. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. _____
3. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn — opgenomen, met vermelding van het aantal en de soort van de door hen gehouden — aandelen, van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van — erkenning of betekening, of aan die aandelen stemrecht is verbonden, alsmede van het op — ieder aandeel gestorte bedrag. _____

Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding van de datum — waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede — welke aan de aandelen verbonden rechten hen overeenkomstig artikel 8 toekomen. _____

Tot slot worden opgenomen de namen en adressen van alle houders van certificaten van — aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het — vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening. —

4. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens in het register moeten worden opgenomen — zijn verplicht er voor te zorgen dat hun adres bij de vennootschap bekend is. Indien tevens — een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het register, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen, mededelingen en/of — oproepingen voor een algemene vergadering langs elektronische weg toegezonden te — krijgen. _____

De hierboven omschreven adressen blijven tegenover de vennootschap gelden, zolang niet bij aangetekende brief aan de directie een ander adres is opgegeven. _____

5. Het register wordt door de directie regelmatig bijgehouden. _____
6. De directie verstrekt desgevraagd aan een in lid 3 bedoelde persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht en — vergaderrecht toekomen. _____
7. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de — aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht dan wel vergaderrecht — hebben, alsmede van houders van certificaten van aandelen waaraan bij (of krachtens) de — statuten vergaderrecht is verbonden (hierna gezamenlijk: "vergadergerechtigden"). _____

Vruchtgebruik, pandrecht en certificaten van aandelen _____**Artikel 8** _____

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Indien bij de vestiging van het — vruchtgebruik is bepaald (of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de — vruchtgebruiker is overeengekomen) dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, —



komt hem dit recht slechts toe indien zowel deze bepaling als - bij overdracht van het _____ vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene _____ vergadering. _____

In afwijking van de vorige zin komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien het _____ een vruchtgebruik is als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 van het Burgerlijk Wetboek, _____ tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de rechter op de voet van _____ artikel 4:23, lid 4 van het Burgerlijk Wetboek anders is bepaald. _____

2. De aandeelhouder die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht heeft en de _____ vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend _____ aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. De _____ vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten niet, tenzij bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik anders is bepaald. _____
3. Aandelen en uit aandelen voortvloeiende rechten kunnen - anders dan met toestemming - van de algemene vergadering alsmede de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, die aan het besluit tot het verlenen van toestemming voorwaarden kunnen verbinden - niet worden verpand. _____
4. De aandeelhouder die vanwege een pandrecht geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten, die door de wet zijn toegekend aan houders van _____ certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. De pandhouder die geen _____ stemrecht heeft, heeft deze rechten niet, tenzij bij de vestiging of overgang van het _____ pandrecht anders is bepaald. _____
5. Aan houders van certificaten van aandelen komt vergaderrecht toe, indien de algemene _____ vergadering daartoe besloten heeft. De algemene vergadering kan dit vergaderrecht, mits - met instemming van de betrokken houders van certificaten, aan de certificaten ontnemen.
6. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien certificaten - aan toonder in weerwil van het hiervoor bepaalde worden uitgegeven, zullen, zolang de _____ certificaten aan toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten - niet kunnen worden uitgeoefend. _____

Gemeenschap en levering _____

Artikel 9 _____

1. Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een door hen schriftelijk aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. _____
2. De levering van een aandeel of van een recht van vruchtgebruik op een aandeel, dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op een aandeel, - zomede de toedeling van een aandeel of een beperkt recht daarop geschiedt bij notariële - akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 van het Burgerlijk Wetboek. _____

Blokkeringsregeling _____

Artikel 10 _____

1. Indien een aandeelhouder (hierna ook te noemen de "aanbieder") één of meer van zijn _____ prioriteitsaandelen en/of gewone aandelen hetzij om niet, hetzij onder bezwarende titel wil overdragen, is hij verplicht deze eerst aan de overige aandeelhouders en de personen, als - bedoeld in lid 6 van dit artikel aan te bieden. _____
2. De aandeelhouder geeft daartoe per aangetekende brief aan de directie kennis van zijn _____



- voornemen, met vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en van —
de naam van degene(n) aan wie hij wil overdragen. _____
3. De directie geeft binnen één week na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde _____
mededeling daarvan per aangetekende brief kennis aan alle in het aandelhoudersregister —
vermelde aandeelhouders onder opgave van de personen die op deze aandelen een _____
pandrecht of vruchtgebruik hebben en de hen als zodanig toekomstige rechten. _____
 4. Iedere houder van prioriteitsaandelen respectievelijk gewone aandelen heeft, behoudens —
het bepaalde in de wet, een recht van voorkeur op de aangeboden prioriteitsaandelen —
respectievelijk gewone aandelen naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn —
prioriteitsaandelen respectievelijk gewone aandelen. _____
Iedere aandeelhouder die van zijn recht tot voorkeur gebruik wenst te maken, is verplicht —
binnen vier weken na verzending van de in de vorige zin bedoelde kennisgeving aan de —
directie per aangetekende brief te berichten hoeveel van de aangeboden aandelen hij —
wenst over te nemen, bij gebreke waarvan zijn recht van overneming ten aanzien van deze
aanbieding is vervallen, behoudens hernieuwde aanbieding als hierna vermeld. _____
 5. Reflecteren de aandeelhouders, aan wie in gelijke rangorde een recht van voorkeur _____
toekomt, tezamen voor meer aandelen dan voor hen beschikbaar zijn, dan geschiedt de —
toewijzing van de beschikbare aandelen zoveel mogelijk in verhouding van hun bezit aan —
die aandelen, waaraan zij dat voorkeursrecht ontleen, en overigens door een door de —
directie te regelen en te houden verloting, met dien verstande dat aan geen aandeelhouder
aldus meer aandelen kunnen toevallen dan tot overname waarvan hij zich heeft bereid —
verklaard en dat, zolang aan ieder van de daarvoor in aanmerking komende _____
aandeelhouders, ten gevolge van die verloting of een na enig vroeger aanbod eerder plaats
gehad hebbende verloting, als vorenbedoeld, niet ten minste één aandeel is toegefallen, de
aandeelhouders aan wie daarbij wel een aandeel is toegefallen niet meeloten. _____
 6. De directie is - indien en voor zover de aandeelhouders reflecteren voor minder aandelen —
dan zijn aangeboden - evenwel bevoegd, na daartoe opdracht of goedkeuring van de _____
vergadering van prioriteitsaandelen te hebben verkregen één of meer derden aan te wijzen
door wie die aandelen of één of meer daarvan worden overgenomen. De vennootschap kan
- mits voor wat betreft de gewone aandelen met instemming van de aanbieder - als _____
gegadigde worden aangewezen. Hiervan doet de directie - gelijktijdig met de kennisgeving —
van de binnengekomen berichten van de andere aandeelhouders tot overname - binnen —
vier weken na afloop van de voor opeising door de andere aandeelhouders gestelde termijn
als bedoeld in lid 3 per aangetekende brief mededeling aan de aanbieder en aan hen, die de
aandelen willen overnemen. _____
 7. De prijs waarvoor de prioriteitsaandelen worden overgedragen is gelijk aan het nominaal —
op deze aandelen gestorte bedrag. _____
De koers waartegen de gewone aandelen worden overgedragen wordt door partijen in _____
onderling overleg bepaald. _____
Komen zij binnen vier weken na verzending van de in lid 6 bedoelde kennisgeving van de —
directie niet tot overeenstemming, dan geschiedt de waardebepaling door één _____
onafhankelijke deskundige (respectievelijk indien één van de partijen zulks wenst, door drie
onafhankelijke deskundigen) in onderling overleg te benoemen door de aanbieder en de —
gegadigden, of, indien ook over deze benoeming partijen niet tot overeenstemming kunnen



komen, op eenvoudig verzoekschrift van de meest gereede partij te benoemen door de ———
Voorzitter van de Kamer van Koophandel tot het ressort waartoe de statutaire zetel van de
vennootschap behoort. ———

Bij de vaststelling van de overnemingskoers door de deskundige(n) wordt geen rekening —
gehouden met de bijzondere rechten in deze statuten aan houders van prioriteitsaandelen -
toegekend. ———

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

Partijen zijn gebonden aan de uitspraak van deze deskundige(n). ———

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

Komen hierdoor aandelen vrij, dan worden de aldus vrijgekomen aandelen alsnog tegen de
door de deskundige(n) vastgestelde prijs aan de overige gegadigden aangeboden met ———
inachtneming van het in de leden 3 tot en met 6 bepaalde. ———

De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen een maand -
nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen waarop het aanbod ———
betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs, in welk geval hij deze aandelen ———
behoudt en niet aan een derde zal mogen overdragen. ———

De kosten van de deskundige(n) komen voor rekening van degene die de deskundige(n) —
naar billijkheid zullen bepalen, waarbij de deskundige(n) rekening houden met het ———
eventuele intrekken van het aanbod door de aanbieder. ———

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

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

Het bepaalde in de voorlaatste zin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing. —
De gegadigden aan wie nader aandelen zijn toegewezen zijn verplicht binnen veertien —
dagen na verzending van de hiervoor bedoelde kennisgeving van toewijzing de door hen te
dier zake verschuldigde prijs te storten op de wijze als hiervoor in dit lid omschreven. ———

9. De aanbieder is vrij in de overdracht van alle aangeboden aandelen aan de voorgestelde —



verkrijger, indien niet alle aangeboden aandelen tegen contante betaling worden _____
afgenomen, mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat dit is komen vast te _____
staan. _____

10. Indien de aanbieder niet binnen vier weken de verplichting tot overdracht van zijn aandelen
is nagekomen, dan is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen over te _____
dragen. _____
11. Indien en zodra een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard, aan hem _____
surséance van betaling is verleend, respectievelijk ingeval van overgang van aandelen - _____
daaronder niet begrepen boedelmenging ten gevolge van huwelijk of geregistreerd _____
partnerschap - hetzij voor het geheel, hetzij voor een onverdeeld gedeelte, anders dan door
overdracht, zomede ingeval van levering van aandelen op grond van verdeling van een _____
gemeenschap aan een ander dan de aandeelhouder zelf uit een gemeenschap waarin hij de
aandelen had ingebracht, dan gelden zijn/deze aandelen als aangeboden in de zin van het _____
eerste lid van dit artikel. _____

Voorts gelden als aangeboden in de zin van dit artikel de aandelen van een aandeelhouder-
rechtspersoon, indien de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van _____
zodanige aandeelhouder-rechtspersoon door overdracht of andere overgang van aandelen,
dan wel door overgang van het stemrecht op aandelen of door het nemen van aandelen, _____
door één of meer anderen - anders dan ten gevolge van huwelijksgoederenrecht of _____
geregistreerd partnerschap - wordt verkregen of overgedragen in de zin van het S.E.R.- _____
Besluit Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of die gedragsregels op de desbetreffende
verkrijging of overdracht van toepassing zijn. Die aandelen gelden als aangeboden op het _____
tijdstip waarop de zeggenschap als hiervoor bedoeld wordt verkregen of overgedragen. De
aandeelhouder-rechtspersoon is verplicht daarvan mededeling te doen aan de directie _____
onder opgave van het aantal van die aandelen. _____

Degene, wiens aandelen krachtens het bovenstaande gelden als aangeboden, dient _____
onverwijld doch uiterlijk binnen vier weken nadat een omstandigheid als hierboven _____
vermeld zich heeft voorgedaan, de directie hiervan in kennis te stellen. Zolang de _____
aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot melding dat zich een _____
omstandigheid als hierboven vermeld heeft voorgedaan, zijn het aan de betreffende _____
aandelen gekoppelde stemrecht, het recht op uitkeringen en het vergaderrecht opgeschort.
Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot melding dat zich _____
een omstandigheid als hierboven vermeld heeft voorgedaan, zijn het aan de betreffende _____
aandelen gekoppelde stemrecht, het recht op uitkeringen en het vergaderrecht opgeschort.

12. Op de aanbieding als omschreven in het voorgaande lid vinden de vorenstaande bepalingen
in dit artikel overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aanbieder niet _____
bevoegd zal zijn zich terug te trekken en voorts met dien verstande dat in een geval waarin
krachtens dit artikel de aanbieder de aangeboden aandelen zou mogen overdragen aan de _____
door hem opgegeven persoon (personen), de in dit lid bedoelde aanbieder slechts het recht
heeft die aandelen te behouden. _____

Indien zich onder de deelgerechtigden de persoon bevindt te wiens name de aandelen in _____
het register stonden, wordt de aanbiedingsverplichting gedurende zes maanden opgeschort
en vervalt indien de aandelen binnen die termijn aan die persoon zijn toegedeeld. _____

13. Het bepaalde in dit artikel geldt ook indien iemand, in welke hoedanigheid of krachtens _____



- welke titel ook, één of meer aandelen van een ander mocht willen vervreemden. _____
14. Het bepaalde in dit artikel vindt mede toepassing ten aanzien van claims en andere uit _____ aandelen voortspuitende rechten, met uitzondering van rechten op uitkeringen in _____ contanten. _____
15. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel vindt geen toepassing, indien alle overige _____ aandeelhouders hetzij aan degene wiens aandelen zijn aangeboden of als aangeboden _____ gelden, hetzij aan de directie schriftelijk hebben medegedeeld dat zij voor het _____ desbetreffende geval afstand doen van de hen in dit artikel toegekende rechten, mits, voor wat de overdracht betreft, deze geschiedt binnen drie maanden nadat alle overige _____ aandeelhouders een zodanige verklaring hebben afgelegd. _____
- Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel vindt evenmin toepassing, indien de _____ aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder _____ of persoon als vermeld in de artikelen 4:19, 4:21 en 4:38 van het Burgerlijk Wetboek _____ verplicht is. _____
16. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing bij overdracht of overgang van _____ één of meer aandelen aan de vennootschap of bij vervreemding door de vennootschap van door haar verworven aandelen in haar kapitaal. _____

Directie _____**Artikel 11** _____

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit een door de algemene _____ vergadering vast te stellen aantal van één of meer directeuren. Ook een rechtspersoon kan directeur zijn. _____
2. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering en kunnen door haar te _____ allen tijde worden geschorst en ontslagen, zulks met inachtneming van het bepaalde in _____ artikel 19 lid 8 van deze statuten. _____
3. Indien de algemene vergadering een directeur heeft geschorst, dient de algemene _____ vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of verlenging van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de _____ schorsing. Verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal geschieden en ten hoogste voor drie maanden ingaande op de dag waarop de algemene vergadering tot verlenging besluit. - Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de verlenging bepaalde termijn tot _____ ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. _____
4. Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering - te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. _____
5. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren zijn de overblijvende _____ directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het gehele bestuur belast. _____ Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is de persoon _____ die de algemene vergadering daartoe telkenjare zal aanwijzen, voorlopig met het bestuur _____ belast, onder gehoudenheid ingeval van ontstentenis ten spoedigste een algemene _____ vergadering bijeen te roepen teneinde een definitieve voorziening te treffen. _____

Taakvervulling directie _____**Artikel 12** _____

1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van haar taak - richt de directie zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden _____



- onderneming. _____
- De leden van de directie zullen bij hun bestuur de eventueel door de vergadering van _____ houders van prioriteits aandelen gegeven aanwijzingen in acht nemen, tenzij deze in strijd — zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
2. De directie kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin _____ aangelegenheden haar intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de _____ directeuren, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen. _____
 3. De directie vergadert zo dikwijls als een directeur het verlangt. Zij besluit met volstrekte — meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand. _____
 4. Een directeur 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. _____
 5. De vergadering van houders van prioriteits aandelen is bevoegd in het daartoe strekkende — besluit van de vergadering duidelijk te omschrijven besluiten van de directie aan haar _____ goedkeuring of machtiging te onderwerpen. _____
- Onverminderd het bepaalde in de vorige zin heeft de directie de machtiging of goedkeuring van de vergadering van prioriteits aandelen nodig voor besluiten van de directie strekkende tot het: _____
- a. verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren of verhuren - huur opzeggen of in _____ huuropzegging berusten - van registergoederen, alsmede het _____
 - b. bezwaren van andere vermogensbestanddelen dan registergoederen; _____
 - b. geheel of gedeeltelijk bezwaren, vervreemden, in gebruik of (sub)licentie verstrekken — of doorlinken van (enig recht gekoppeld aan) domeinnamen, waaronder expliciet _____ begrepen doch niet beperkt tot de domeinnaam www.spele.nl; _____
 - c. aangaan van geldleningen en/of het verkrijgen van voorschotten in rekening-courant — ten laste van de vennootschap, alsmede het plaatsen à deposito van de gelden van de vennootschap, anders dan bij de door de algemene vergadering goedgekeurde _____ instellingen; _____
 - d. ter leen verstrekken van gelden; _____
 - e. verlenen, wijzigen en intrekken van procuratie en het toekennen of ontnemen aan een procuratiehouder van een titel als bedoeld in artikel 14; _____
 - f. toekennen aan een lid van het personeel van een vast jaarsalaris hoger dan _____ vijftigduizend euro, en het ontslaan van een lid van het personeel dat een vast _____ jaarsalaris, als hierboven omschreven, geniet; _____
 - g. treffen van groepsgewijze pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten, anders dan ingevolge een groepsgewijze pensioenregeling; _____
 - h. verbinden van de vennootschap voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht, — hetzij op andere wijze; _____
 - i. aangaan van overeenkomsten, - voor zover niet een onderdeel uitmakende van _____ standaardcontracten - krachtens welke eventuele geschillen zullen worden _____ onderworpen aan arbitrage of aan bindend advies, zomede het aangaan van _____ vaststellingsovereenkomsten; _____
 - j. voeren van gedingen - zo eisende als verwerende - hetzij ten overstaan van de gewone _____



rechter, hetzij bij wege van arbitrage, het vragen van een bindend advies met _____
uitzondering evenwel van het nemen van die rechtsmaatregelen welke geen uitstel _____
gedogen of van louter conservatoire aard zijn en voorts met uitzondering van het _____
nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen; _____

- k. uitoefenen van stemrecht op niet ter beurse genoteerde aandelen en andere _____
stemgerechtigde effecten, waaronder begrepen het bepalen van de richting waarin zal
worden gestemd; _____
- l. vestigen en opheffen van kantoren of filialen; _____
- m. uitbreiden van de zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, overdragen in —
eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf van de vennootschap of een —
deel ervan; _____
- n. deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere _____
ondernemingen en het beëindigen van zodanige deelnemingen; _____
- o. aangaan van verbintenissen of het verrichten van handelingen, voor zover niet _____
vallende onder een van de vorige letters, waarvan het bedrag of waarde een _____
telkenmale door de vergadering van prioriteitsaandelen vastgesteld bedrag te boven —
gaat, of aangegaan respectievelijk geldend voor een tijdsduur van meer dan twaalf _____
maanden; _____

waarbij geldt dat de hiervoor vermelde bepaling enkel is opgenomen ter bescherming van —
de houder van prioriteitsaandelen, meer specifiek Wichi Gaming B.V., voornoemd. _____

5. Het hiervoor sub a. tot en met o. bepaalde omtrent de goedkeuring van de vergadering van
prioriteitsaandelen vindt geen toepassing indien: _____
- (i) de vennootschap één aandeelhouder kent die alle aandelen in het geplaatste kapitaal —
van de vennootschap houdt en/of alle certificaten van aandelen, en voor wat betreft —
die certificaten van aandelen geldt dat die directeur de enig bestuurder is van het _____
administratiekantoor; en/of _____
 - (ii) de vennootschap alle prioriteitsaandelen houdt; en/of _____
 - (iii) alle bestuurders van de vennootschap de vennootschap hebben vertegenwoordigd bij
het aangaan van de rechtshandeling, en/of uit hun handelswijze onmiskenbaar is op te
merken dat zij met deze rechtshandeling zonder enig voorbehoud hebben ingestemd. —

Bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden directie _____

Artikel 13 _____

De algemene vergadering stelt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 lid 8 van deze —
statuten, de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren vast. _____

Procuratiehouders _____

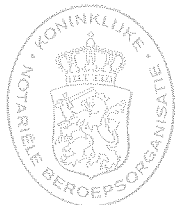
Artikel 14 _____

De directie kan, mits met inachtneming van artikel 12, lid 4, aan één of meer personen, al dan —
niet in dienst van de vennootschap, procuratie verlenen en aan één of meer procuratiehouders —
zodanige titel toekennen als zij zal verkiezen. _____

Vertegenwoordiging _____

Artikel 15 _____

De directie vertegenwoordigt de vennootschap, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. —
Behalve aan de directie komt, indien twee of meer directeuren zijn benoemd de _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid slechts toe aan hetzij de algemeen directeur hetzij twee _____



gezamenlijk handelende directeuren. _____
Indien slechts één directeur in functie is, is deze afzonderlijk bevoegd de vennootschap te _____
vertegenwoordigen. _____

In afwijking van het voorgaande is iedere directeur bevoegd een notariële akte houdende _____
wijziging van de statuten van de vennootschap of notariële akte van uitgifte van aandelen door –
de vennootschap voor een notaris te laten verlijden, indien zulks geschiedt ter uitvoering van _____
een besluit van de algemene vergadering. _____

Algemene vergadering _____

Artikel 16 _____

1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks uiterlijk binnen zes maanden na het _____
boekjaar gehouden, ofwel er wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 20 van deze
statuten besloten. _____
2. In deze vergadering: _____
 - a. wordt het door de directie schriftelijk uit te brengen jaarverslag omtrent de gang van –
zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur aan de orde gesteld, tenzij de _____
vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een jaarverslag op
te maken en geen jaarverslag heeft opgemaakt; _____
 - b. worden de jaarrekening en de winstbestemming aan de orde gesteld; _____
 - c. wordt de décharge van de directeuren aan de orde gesteld; _____
 - d. wordt behandeld hetgeen, met inachtneming van artikel 2:224 van het Burgerlijk _____
Wetboek en artikel 17, lid 2 van deze statuten verder op de agenda is geplaatst; _____
 - e. wordt in vacatures voorzien. _____
3. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls –
de directie deze bijeenroeft. Dit dient de directie in ieder geval te doen, indien (i) een _____
houder van één of meer prioriteitsaandelen, dan wel (ii) vergadergerechtigden, alleen of _____
tezamen vertegenwoordigende ten minste één procent van het geplaatste kapitaal, dit _____
schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de directie –
verzoeken, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. _____
Indien geen van de leden van de directie alsdan een algemene vergadering bijeenroeft, _____
zodanig dat zij binnen vier weken na de dag van ontvangst van bedoeld verzoek wordt _____
gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd, met inachtneming
van het daaromtrent in de wet en in deze statuten bepaalde. _____

Artikel 17 _____

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de statutaire plaats –
van vestiging van de vennootschap. _____
Een algemene vergadering kan ook elders dan hierboven genoemd gehouden worden, mits
alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de _____
directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit
te brengen. _____
2. De bijeenroeping geschiedt, onverminderd het bepaalde in artikel 16, lid 3, door een _____
directeur bij aangetekende brief aan de adressen van aandeelhouders en overige _____
vergadergerechtigden zoals vermeld in het register als bedoeld in artikel 7. _____
Als een aandeelhouder of andere vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de oproeping –
ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en _____



reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouder voor dit doel aan de —
vennootschap bekend is gemaakt. —

De termijn van oproeping bedraagt ten minste acht dagen, die van de oproeping en van de —
vergadering niet meegerekend. Indien die termijn korter was, of indien de oproeping niet —
heeft plaatsgehad, kunnen desalniettemin geldige besluiten worden genomen indien alle —
vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de —
directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit
te brengen. —

3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Een onderwerp waarvan
de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer aandeelhouders of anderen aan —
wie het vergaderrecht toekomt, die alleen of gezamenlijk meer dan één procent van het —
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping indien de —
vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering —
heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen —
verzet. —

Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met —
inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan desalniettemin geldig worden —
besloten indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming
over die onderwerpen plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in
de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. —

4. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij één schriftelijk —
gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, met
dien verstande dat deze volmacht slechts kan worden verstrekt aan een andere —
vergadergerechtigde of een persoon als gemeld in artikel 227, lid 5 van het Burgerlijk —
Wetboek. —

Deze rechten kunnen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden —
uitgeoefend, indien de vergadergerechtigde of zijn gevolmachtigde: —

- via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd; —
 - rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering; —
 - het stemrecht kan uitoefenen; en —
 - kan deelnemen aan de beraadslagingen. —
5. De directie kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische —
communicatiemiddel. Deze eisen worden bij de oproeping voor de vergadering bekend —
gemaakt. —

Artikel 18 —

- De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding. De voorzitter benoemt een —
secretaris. —
- Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gehouden, —
tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Iedere directeur, zomede de —
voorzitter van de vergadering, is te allen tijde bevoegd opdracht te geven tot het opmaken —
van een zodanig proces-verbaal op kosten van de vennootschap. —
De notulen worden vastgesteld door de betreffende vergadering of een volgende —
vergadering en ten blijke daarvan getekend door degenen die in de vergadering waarin de —
vaststelling geschiedt als voorzitter en secretaris fungeren. —

**Artikel 19**

1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel, met uitzondering van stemrechtloze aandelen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, lid 4 van deze statuten, recht op het uitbrengen van één stem. Iedere aandeelhouder is bevoegd om het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen. Hiervoor is nodig dat aan de vereisten als omschreven in artikel 17, lid 4 van deze statuten is voldaan.
2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
3. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Aan de eis van een schriftelijke volmacht wordt ook voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.
4. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten een grotere meerderheid verlangen.
5. De stemmingen geschieden mondeling. Stemming bij acclamatie is toegestaan, indien geen van de stemgerechtigden zich daartegen verzet.
6. Mocht ten aanzien van de benoeming van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe vrije stemming plaatshebben. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen wordt, zal een herstemming plaatshebben tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verenigden. Komen door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking, dan zal bij een tussenstemming worden beslist, welke twee personen in de herstemming zullen komen, respectievelijk wie met de persoon op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, in de herstemming zal worden opgenomen. Staken bij een tussenstemming, als in de vorige zin bedoeld, of bij een eindstemming de stemmen, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin opnieuw zal worden gestemd. Staken ook in deze tweede vergadering de stemmen dan is geen besluit tot stand gekomen.
7. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen beslist de vergadering van houders van prioriteitsaandelen. Indien geen prioriteitsaandelen zijn uitgegeven, dan wel indien alle prioriteitsaandelen door de vennootschap zelf gehouden worden, zal een tweede vergadering worden gehouden, niet eerder dan drie weken en niet later dan zeven weken na de eerste vergadering, waarin opnieuw zal worden gestemd. Staken ook in deze tweede vergadering de stemmen, dan zal de algemene vergadering één of meer (mits bestaande uit een oneven aantal) deskundige(n) aanwijzen teneinde over het desbetreffende voorstel een beslissing te nemen, in welk geval een besluit is genomen zodra de daartoe aangewezen(e) heeft/hebben beslist. Indien de algemene vergadering over de aanwijzing van de deskundige(n) niet tot overeenstemming kan geraken, zal/zullen deze deskundige(n) op verzoek van de meest gereede stemgerechtigde worden aangewezen door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel tot het ressort waartoe de statutaire zetel van de vennootschap behoort.
8. Besluiten tot:
 - a. uitgifte van nog niet geplaatste aandelen of goedkeuring van directiebesluiten tot verkrijging door de vennootschap voor haar rekening van volgestorte aandelen in haar kapitaal en besluiten van de algemene vergadering tot vervreemding door de



vennootschap van in haar bezit zijnde aandelen in haar kapitaal, tot beperking of — uitsluiting telkens voor een enkele uitgifte van het voorkeursrecht, bedoeld in artikel 5, lid 5, tot overdracht van de in artikel 5 vermelde bevoegdheden aan een ander — vennootschapsorgaan en tot aanwijzing van het in artikel 6, lid 1 bedoelde andere — vennootschapsorgaan; —

- b. benoeming van een directeur en vaststelling van het salaris, tantième en verdere — arbeidsvoorwaarden van een directeur; —
- c. uitkering aan aandeelhouders, waaronder begrepen doch niet beperkt tot uitkering — van dividend of reserves; —
- d. wijziging van de statuten of ontbinding van de vennootschap; —
- e. het uitgeven van rechten op het nemen van aandelen;

kunnen slechts worden genomen met toestemming van de algemene vergadering van — houders van prioriteitsaandelen, alsmede met een meerderheid van ten minste drie — vierden van de stemmen, uitgebracht in een algemene vergadering, waarin het gehele — geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. —

Indien in een vergadering waarin krachtens dit lid een quorum vereist is, dit quorum niet — aanwezig is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan — zestien dagen en niet later dan zes weken na de eerste. —

Deze tweede vergadering kan het betrokken besluit nemen, ongeacht het aantal — vertegenwoordigde aandelen, mits met een meerderheid van ten minste drie vierden van — de uitgebrachte stemmen. —

- 9. Besluiten tot schorsing van een directeur of tot ontslag van een directeur kunnen slechts — worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte — stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal — vertegenwoordigt. Inzake dit onderwerp kan niet met gebruikmaking van artikel 2:230 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen. —
- 10. Een statutaire regeling waarbij aan vruchtgebruikers, pandhouders en/of certificaathouders vergaderrecht is toegekend kan slechts met instemming van de betrokken rechthebbenden worden gewijzigd. —
- 11. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van — aandelen van een bepaalde soort of aanduiding behoeft een goedkeurend besluit van deze groep van aandeelhouders, tenzij ten tijde van de toekenning van het recht de bevoegdheid tot wijziging bij de bepaling uitdrukkelijk was voorbehouden. Het vorenstaande doet niet af aan het vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit. —

Artikel 20

- 1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering — geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming schriftelijk — of langs elektronische weg hebben ingestemd. —
De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de — stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop — ieder van de aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De — directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om — advies uit te brengen. —



2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten omtrent quorum – en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van _____ overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende – besluit. _____

Vergadering van houders van prioriteits aandelen _____**Artikel 21** _____

1. Vergaderingen van houders van prioriteits aandelen worden gehouden zo dikwijls een _____ besluit van een zodanige vergadering noodzakelijk is, zomede indien een zodanige _____ vergadering wenselijk wordt geoordeeld, hetzij door een directeur, hetzij door één of meer houders van prioriteits aandelen. _____
2. Indien één of meer houders van prioriteits aandelen een zodanige vergadering wensen, _____ geven zij daarvan schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, aan de _____ directie kennis. _____
Indien geen van de directeuren alsdan een vergadering bijeenroept, zodanig dat zij binnen – vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is de verzoeker zelf tot _____ bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
3. Het ten aanzien van het oproepen en houden van algemene vergaderingen en van de wijze van besluitvorming van de algemene vergadering bepaalde, vindt zoveel mogelijk _____ overeenkomstige toepassing op het oproepen en houden van de vergaderingen van _____ houders van prioriteits aandelen en op de besluitvorming van deze vergaderingen, met dien verstande dat stemrecht alleen kan worden uitgeoefend door de houders van _____ prioriteits aandelen of hun gevolmachtigden en dat alle besluiten op deze afzonderlijke _____ vergaderingen worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen. _____
4. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt is het oordeel van de voorzitter _____ omtrent de totstandkoming van de inhoud van een besluit van de vergadering van houders van prioriteits aandelen niet beslissend. _____

Boekjaar. Jaarrekening _____**Artikel 22** _____

1. Het boekjaar is het kalenderjaar. _____
2. Jaarlijks binnen vijf maanden, na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze – termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van _____ bijzondere omstandigheden - wordt door de directie de jaarrekening opgemaakt, welke aan de algemene vergadering ter vaststelling wordt overgelegd. _____
De jaarrekening gaat vergezeld van het jaarverslag en van de in artikel 2:392, lid 1 van het – Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, een en ander voor zover op de _____ vennootschap van toepassing. _____
Het jaarverslag wordt vastgesteld door de directie. De jaarrekening wordt ondertekend _____ door alle directeuren; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt _____ daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt. _____
Indien alle aandeelhouders tevens directeur van de vennootschap zijn, geldt de _____ ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren tevens als vaststelling van de _____ jaarrekening, mits alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om _____ kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling _____



- hebben ingestemd. _____
3. Indien de directie wordt gedéchargeerd voor het door haar in enig boekjaar gevoerde — bestuur, dan beperkt die décharge zich tot hetgeen uit de jaarrekening blijkt of aan de — algemene vergadering bekend is gemaakt, onverminderd hetgeen in de wet is bepaald. — Indien vaststelling van de jaarrekening geschiedt overeenkomstig het in lid 2 van dit artikel - bepaalde, strekt deze vaststelling tevens tot décharge van alle directeuren. _____
 4. Van de dag van de oproeping tot de algemene vergadering bestemd tot behandeling van de jaarrekening, tot de afloop van die vergadering, liggen de in lid 2 gemelde stukken ten — kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden ter inzage. _____
Ieder van hen kan kosteloos volledige afschriften daarvan verkrijgen. Indien de stukken — gewijzigd worden vastgesteld, is de vorige zin van overeenkomstige toepassing op de aldus vastgestelde stukken. _____
 5. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk — Wetboek de opdracht verlenen om de door de directie ontworpen jaarrekening te — onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat — de vennootschap daartoe gehouden is indien de wet daartoe verplicht. De opdracht kan — worden verleend aan een organisatie waarin accountants samenwerken. Indien de wet niet verplicht dat de in de vorige zin bedoelde opdracht wordt verleend, kan de vennootschap — een opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening ook aan een andere — deskundige verlenen; deze deskundige wordt hierna ook aangeduid als: accountant. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over dan is de directie daartoe bevoegd. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag — uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. De — opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door — degene die haar heeft verleend. _____

Winst en verlies _____**Artikel 23** _____

1. De algemene vergadering is, mits met toestemming van de vergadering van houders van — prioriteitsaandelen, bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de — jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen — van de vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten — moeten worden aangehouden. _____
2. Een besluit van de algemene vergadering dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen — zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de — goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na — de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare — schulden. _____
3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar — opeisbare schulden, zijn de directeuren die dat ten tijde van de uitkering wisten of — redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor — het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de — uitkering. Artikel 2:248 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de — _____



vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. _____

Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat — de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar — opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is — ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering. Indien de directeuren de — vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin — bedoelde vergoeding aan de directeuren naar evenredigheid van het gedeelte dat door — ieder van de directeuren is voldaan. _____

Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of derde zin is de schuldenaar niet — bevoegd tot verrekening. _____

Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet-volgestorte aandelen. Met een — directeur wordt voor de toepassing van het hierboven bepaalde gelijkgesteld degene die — het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij — directeur. _____

4. De vennootschap mag ook tussentijds ook uitkeringen doen, met inachtneming van het in — lid 3 bepaalde. _____
5. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in andere — vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd. _____
6. Dividenden moeten een maand na vaststelling betaalbaar worden gesteld, tenzij de — algemene vergadering een ander tijdstip bepaalt. _____
7. Dividendvorderingen verjaren door verloop van vijf jaren na aanvang van de dag volgend op die waarop zij opeisbaar zijn geworden. _____

Statutenwijziging, ontbinding _____

Artikel 24 _____

1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of ontbinding van de vennootschap behoeven de — toestemming van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, met dien verstande — dat deze ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de vennootschap vooraf dient te — zijn verleend. _____
2. Een toestemming van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen is echter niet — vereist, indien het desbetreffende besluit van de algemene vergadering wordt genomen — met algemene stemmen in een vergadering, waarin het gehele kapitaal vertegenwoordigd — is of indien er geen geplaatste prioriteitsaandelen worden gehouden door anderen dan de — vennootschap. _____

Vereffening _____

Artikel 25 _____

1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene — vergadering, geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemene vergadering — - op voorstel van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen - anders bepaalt. —
2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast. _____
3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de — vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht. _____



4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is _____ overgebleven, wordt tussen de aandeelhouders verdeeld in verhouding van het nominaal — bedrag van hun aandelenbezit. _____
5. Gedurende zeven jaren nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven de — boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap berusten onder — degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. _____

SLOTBEPALING: _____

Ten slotte verklaarde de comparant: _____

1. Het thans geplaatste kapitaal van de vennootschap bestaat uit achttien (18) aandelen, — genummerd 1 tot en met 18, elk aandeel nominaal groot eenduizend euro (€ 1.000,—). —
2. Met het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging wordt ieder aandeel van — eenduizend euro (€ 1.000,—) nominaal omgezet in eenduizend (1.000) gewone aandelen — van één euro (€ 1,—) nominaal. _____
3. Ter gelegenheid van deze statutenwijziging wordt geplaatst één (1) prioriteitsaandeel, — nominaal groot één eurocent (€ 0,01), genummerd P1, zulks onder de verplichting tot — volstorting. _____
4. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap zal na het passeren van deze akte en de akte — houdende uitgifte van het sub 3. bedoelde aandeel, achttienduizend euro en één eurocent — (€ 18.000,01) bedragen, verdeeld in één (1) prioriteitsaandeel, nominaal groot één — eurocent (€ 0,01), genummerd P1, en achttienduizend (18.000) gewone aandelen, elk — nominaal groot één euro (€ 1,—), genummerd 1 tot en met 18.000. _____
5. Een exemplaar van de notulen van vorenbedoelde aandeelhoudersvergadering wordt aan — deze minuut gehecht. _____

./

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van de akte — vermeld. Na het mededelen van de zakelijke inhoud van de akte en het geven van een — toelichting daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van de akte kennis te — hebben genomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens is de akte, onmiddellijk na beperkte — voorlezing, door de comparant en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Gegevens verwijderd door KvK



Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 05-06-2013 16:07 van Roelf Xander Jan Blokzijl in diens hoedanigheid als Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 05-06-2013 16:07 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

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

De controle heeft plaatsgevonden op 05-06-2013 16:07 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

Certificaat details van Roelf Xander Jan Blokzijl

CN = Roelf Xander Jan Blokzijl

O = Roelf Xander Jan Blokzijl

C = NL

SERIALNUMBER = 479420

T = Notaris

Met serienummer

523f890b8334c56be63b6ec314e9f9a2

Uitgegeven door

CN = Getronics CSP Organisatie CA - G2

O = Getronics Nederland BV

C = NL