

## AFSCHRIFT

van de akte van statutenwijziging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

**Semilo B.V.**

statutair gevestigd te gemeente Haarlemmermeer.

na statutenwijziging genaamd:

**Azerion Nederland B.V.**

statutair gevestigd te gemeente Haarlemmermeer.

**Aktedatum** 8 juni 2020.

True copy of the notarial deed of amendment to the articles of association of the private company with limited liability:

**Semilo B.V.**

with statutory seat at municipality Haarlemmermeer., the Netherlands,

presently known as:

**Azerion Nederland B.V.**

with statutory seat at municipality Haarlemmermeer, the Netherlands

**Execution date** 11 June 2020.







040214/IHN/QDF/Akte van statutenwijziging van **Semilo B.V.**

Heden, elf juni tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Stephanie Marie Louise Elisabeth-Schoonhoven-Stoot, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Steven van der Waal, notaris met plaats van vestiging 's-Gravenhage:

Gegevens verwijderd door Susan Elisabeth Gregoire, geboren te Gegevens verwijderd door op negen maart negentienhonderd drieënnegentig, woonplaats kiezende ten kantore van voornoemde notaris aan de Johan de Wittlaan 15, 2517 JR 's-Gravenhage.

De comparante verklaarde:

### **1. Huidige statuten**

De statuten van **Semilo B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te: Beechavenue 182, 1119 PX Schiphol-Rijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer: 34234914, deze vennootschap hierna verder te noemen: de "**vennootschap**", werden vastgesteld bij akte van oprichting verleden op drie november tweeduizend vijf, voor mr. Pieter Gerard van Druten, notaris te Amsterdam. De statuten van de vennootschap luiden op heden niet anders dan zoals zij bij voormelde akte werden vastgesteld.

### **2. Besluit tot wijziging van de statuten**

Blijkens het aan deze akte gehechte schriftelijke besluit, hierna te noemen: het "**Besluit**", heeft de enig aandeelhouder van de vennootschap op dertig april [tweeduizend twintig] besloten de statuten van de vennootschap algeheel te wijzigen en de comparante te machtigen deze akte te doen passeren.

### **3. Wijziging van de statuten**

De comparante verklaarde vervolgens ter uitvoering van het Besluit de statuten van de vennootschap algeheel te wijzigen als volgt:

#### **"STATUTEN INDELING**

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken:

- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Naam, zetel, doel
- Hoofdstuk 3. Kapitaal, aandelen, stortingsplicht, register van de vennootschap
- Hoofdstuk 4. Vruchtgebruik, pandrecht, certificaten van aandelen
- Hoofdstuk 5. Wijzigingen kapitaal
- Hoofdstuk 6. Overdracht van aandelen
- Hoofdstuk 7. Aandeelhoudersrechten, -plichten en -eisen
- Hoofdstuk 8. Algemene vergadering
- Hoofdstuk 9. Bestuur
- Hoofdstuk 10. Boekjaar, jaarrekening, kwijting
- Hoofdstuk 11. Winst, uitkeringen, tussentijdse uitkeringen
- Hoofdstuk 12. Ontbinding, vereffening

#### **HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN**

## Artikel 1.1 – Definities

Onder de navolgende begrippen wordt in deze statuten verstaan:

**aandeel:** een overdraagbaar aandeel op naam in het kapitaal van de vennootschap, vertegenwoordigend rechten die stemrecht en/of een aanspraak op uitkering van winst of reserves omvatten;

**aandeelhouder:** een houder van een of meer aandelen;

**accountant:** een registeraccountant of andere accountant (als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek) dan wel een organisatie waarin deze samenwerkt;

**algemene vergadering:** (i) het orgaan dat gevormd wordt door alle stemgerechtigde aandeelhouders alsmede door alle pandhouders en vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt respectievelijk (ii) een bijeenkomst van aandeelhouders en overige vergadergerechtigden;

**artikel:** een artikel opgenomen in de statuten van de vennootschap, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt;

**bestuur:** het orgaan dat gevormd wordt door alle bestuurders als bedoeld in artikel 9.1;

**blokkeringsregeling:** de regeling inzake de beperking van de overdraagbaarheid van een aandeel als bedoeld in artikel 6.2;

**jaarrekening:** de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;

**schriftelijk:** bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen op voorwaarde dat de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld (tenzij deze statuten anders bepalen);

**vennootschap:** de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die wordt beheerst door deze statuten;

**vergadergerechtigden:** houders van vergaderrecht, in deze statuten: aandeelhouders, aandeelhouders die vanwege vruchtgebruik of pandrecht op hun aandelen geen stemrecht hebben en vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben en van wie het vergaderrecht niet is opgeschort;

**vergaderrecht:** het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

## Artikel 1.2 – Vennootschapsrechtelijke structuur

De vennootschap heeft twee organen, te weten de algemene vergadering en het bestuur.

## Artikel 1.3 – Interpretatie

- a. Definitieaanduidingen die in het enkelvoud zijn aangegeven omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
- b. Aan de titels en kopjes boven de bepalingen in deze statuten komt geen zelfstandige betekenis toe.

## Artikel 1.4 – Eenpersoonsvennootschap

Rechtshandelingen van de vennootschap tegenover de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder, worden schriftelijk vastgelegd, tenzij het rechtshandelingen betreffen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

**Artikel 1.5 – Toepasselijk recht**

Op deze statuten is Nederlands recht van toepassing.

**HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL****Artikel 2.1 – Naam en zetel**

1. De naam van de vennootschap is: **Azerion Nederland B.V.**
2. De vennootschap is statutair gevestigd te gemeente Haarlemmermeer.

**Artikel 2.2 – Doel**

Het doel van de vennootschap is:

- a. het verrichten van dienstverlening en alle aanvullende soorten activiteiten op het gebied van levering van informatie en producten via het internet alsmede de commerciële exploitatie en onderhoud van internet producten waaronder websites, banners en tekstlinks;
- b. het oprichten van, het financieren van, het deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op (personen)vennootschappen en andere ondernemingen;
- c. het bijeenbrengen van gelden door bankleningen, door uitgifte van obligaties en andere schuldbrieven, of door op andere wijze gelden te lenen, het verstrekken van geldleningen, het verstrekken van garanties al dan niet voor schulden van anderen, het zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden;
- d. het verkrijgen, vervreemden, beheren, exploiteren, ontwikkelen en op elke andere wijze commercialiseren van onroerende zaken, effecten en andere goederen, daaronder begrepen patenten, vergunningen, auteursrechten, merkrechten, licenties, geheime procedés of formules, ontwerpen en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten;
- e. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch, commercieel of bestuurlijk gebied aan (personen)vennootschappen en andere ondernemingen; en
- f. het verrichten van alle handelingen, al dan niet in samenwerking met anderen, die met de hiervoor genoemde doelstellingen direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin.

**HOOFDSTUK 3. KAPITAAL, AANDELEN, STORTINGSPLICHT, REGISTER VAN DE VENNOOTSCHAP****Artikel 3.1 – Kapitaal**

1. De vennootschap heeft een in een of meer aandelen verdeeld kapitaal.
2. Elk aandeel is nominaal groot één euro (EUR 1,00).

**Artikel 3.2 – Aandelen op naam, nummering, geen aandeelbewijzen**

1. De aandelen luiden op naam.
2. De aandelen zijn doorlopend genummerd van nummer 1 af.
3. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

**Artikel 3.3 – Stortingsplicht**

1. Op de verplichting tot storting op aandelen is het bepaalde in de artikelen 2:191 tot en met 2:191b, artikel 2:193 en artikel 2:199 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat de storting op aandelen anders dan in geld

kan plaatsvinden. \_\_\_\_\_

**Artikel 3.4 – Register van de vennootschap** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur houdt een register van de vennootschap, waarop het bepaalde in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing is. \_\_\_\_\_
2. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is. \_\_\_\_\_  
Mededelingen namens de vennootschap worden gedaan aan het in het register van de vennootschap opgenomen adres. \_\_\_\_\_

**HOOFDSTUK 4. VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT, CERTIFICATEN VAN AANDELEN** \_\_\_\_\_

**Artikel 4.1 – Beperkte rechten, notariële akte** \_\_\_\_\_

Voor het vestigen en leveren van een beperkt recht op een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn. \_\_\_\_\_

**Artikel 4.2 – Vruchtgebruik** \_\_\_\_\_

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. \_\_\_\_\_
2. De vruchtgebruiker zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht. \_\_\_\_\_
3. Op het vruchtgebruik is voor het overige het bepaalde in artikel 2:197 Burgerlijk Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_

**Artikel 4.3 – Pandrecht** \_\_\_\_\_

1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. \_\_\_\_\_
2. De pandhouder zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht. \_\_\_\_\_
3. Op het pandrecht is voor het overige het bepaalde in artikel 2:198 Burgerlijk Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_

**Artikel 4.4 – Certificaten van aandelen** \_\_\_\_\_

Aan certificaten van aandelen is geen vergaderrecht verbonden. \_\_\_\_\_

**HOOFDSTUK 5. WIJZIGINGEN KAPITAAL** \_\_\_\_\_

**Artikel 5.1 – Uitgifte; notariële akte** \_\_\_\_\_

Voor de uitgifte van een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn. \_\_\_\_\_

**Artikel 5.2 – Uitgifte; bevoegd orgaan** \_\_\_\_\_

De algemene vergadering neemt een besluit tot uitgifte van aandelen. \_\_\_\_\_

**Artikel 5.3 – Voorwaarden van uitgifte** \_\_\_\_\_

Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van de uitgifte bepaald. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. \_\_\_\_\_

**Artikel 5.4 – Voorkeursrecht bij uitgifte** \_\_\_\_\_

Het wettelijk voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, door de algemene vergadering worden beperkt of uitgesloten. \_\_\_\_\_

**Artikel 5.5 – Opties** \_\_\_\_\_

Het bepaalde in de artikelen 5.2 tot en met 5.4 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar niet op de uitgifte van aandelen aan een persoon die een al eerder verkregen recht tot dit nemen van aandelen uitoefent. \_\_\_\_\_

**Artikel 5.6 – Verkrijging eigen aandelen** \_\_\_\_\_

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. \_\_\_\_\_



2. Het bestuur beslist over de verkrijging door de vennootschap van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
3. Verrijking door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

#### **Artikel 5.7 – Vervreemding eigen aandelen**

1. Vervreemding van eigen aandelen vindt plaats met inachtneming van de blokkeringsregeling.
2. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

#### **Artikel 5.8 – Kapitaalvermindering**

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek.
2. Een besluit tot terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of statuten moeten worden aangehouden.
3. Een besluit van de algemene vergadering als in lid 2 bedoeld, heeft geen gevolg zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

### **HOOFDSTUK 6. OVERDRACHT VAN AANDELEN**

#### **Artikel 6.1 – Levering van aandelen; notariële akte**

Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de levering ten titel van inkoop of verkoop van een aandeel gehouden door de vennootschap in haar eigen kapitaal, is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

#### **Artikel 6.2 – Blokkeringsregeling; goedkeuringsregeling**

1. Elke overdracht van aandelen heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig.
2. Het bestuur is verplicht na schriftelijk verzoek daartoe door de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen, hierna te noemen: de "verzoeker", een algemene vergadering bijeen te roepen, te houden binnen vier weken na ontvangst van het verzoek.
3. Binnen vijf weken na ontvangst van het verzoek moet daarop zijn beslist en moet de beslissing schriftelijk aan de verzoeker zijn meegedeeld. Bij gebreke van een beslissing wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

4. Als de algemene vergadering de goedkeuring weigert, moet zij een of meer \_\_\_\_\_ gegadigden aanwijzen die bereid en in staat zijn alle aandelen waarop het verzoek \_\_\_\_\_ betrekking heeft tegen gelijktijdige betaling in geld te kopen, hierna te noemen: de \_\_\_\_\_ "**gegadigden**". \_\_\_\_\_  
Blijft deze aanwijzing achterwege of wordt bij de mededeling van de beslissing aan de verzoeker geen opgave van een of meer gegadigden gedaan, dan wordt de verzochte goedkeuring geacht te zijn verleend. \_\_\_\_\_
5. Wordt de verzochte goedkeuring verleend of wordt deze geacht te zijn verleend, dan moet de overdracht waarop het verzoek betrekking had binnen drie maanden hierna \_\_\_\_\_ plaatsvinden. \_\_\_\_\_
6. Nadat de gegadigde(n) zijn vastgesteld, stellen partijen in onderling overleg de prijs \_\_\_\_\_ van de aangeboden aandelen vast. Komen partijen niet binnen vier weken na de \_\_\_\_\_ verzending van de mededeling bedoeld in lid 3 van dit artikel tot overeenstemming \_\_\_\_\_ over de prijs, dan wordt de prijs vastgesteld door drie deskundigen, van wie ten minste één een accountant moet zijn. De deskundigen worden door partijen in onderling \_\_\_\_\_ overleg aangewezen en bij gebreke van overeenstemming daarover binnen twee \_\_\_\_\_ weken na ommekomst van voormelde vier weken, worden de deskundigen benoemd \_\_\_\_\_ door de kantonrechter in wiens ambtsgebied de vennootschap statutair is gevestigd, \_\_\_\_\_ op verzoek van de meest gerede partij. \_\_\_\_\_
7. De verzoeker is op elk moment bevoegd zich terug te trekken, mits dit plaatsvindt \_\_\_\_\_ binnen één maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij alle aandelen \_\_\_\_\_ waarop het aanbod betrekking heeft kan overdragen en tegen welke prijs. \_\_\_\_\_
8. Nadat de in het vorige lid vermelde termijn van één maand is verstreken, moeten de \_\_\_\_\_ aandelen binnen vier weken worden geleverd aan de gegadigde(n) tegen gelijktijdige \_\_\_\_\_ betaling in geld van de verschuldigde prijs, tenzij wat de betaling betreft partijen \_\_\_\_\_ hierover anders zijn overeengekomen. \_\_\_\_\_
9. Alle in dit artikel vermelde schriftelijke kennisgevingen kunnen slechts bij \_\_\_\_\_ aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of tegen ontvangstbewijs plaatsvinden. \_\_\_\_\_

## **HOOFDSTUK 7. AANDEELHOUDERSRECHTEN, -PLICHTEN EN -EISEN**

### **Artikel 7.1 – Werking overdracht aandeel tegenover de vennootschap**

De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig \_\_\_\_\_ het bepaalde in het vorige hoofdstuk werkt ook van rechtswege tegenover de \_\_\_\_\_ vennootschap. \_\_\_\_\_

Behalve als de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het \_\_\_\_\_ aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de \_\_\_\_\_ rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, dan wel de vennootschap \_\_\_\_\_ de rechtshandeling heeft erkend door inschrijving in het register van de vennootschap. \_\_\_\_\_

### **Artikel 7.2 – Aandeel in gemeenschap**

Als een aandeel, een beperkt recht daarop of een voor een aandeel uitgegeven certificaat \_\_\_\_\_ met vergaderrecht tot een gemeenschap behoort, anders dan een wettelijke gemeenschap \_\_\_\_\_ als bedoeld in Boek 1 Burgerlijk Wetboek, kunnen de deelgenoten zich slechts door één \_\_\_\_\_ schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

### **Artikel 7.3 – Aandeelhoudersverplichtingen en -eisen**





Er zijn geen verplichtingen en/of eisen als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a \_\_\_\_\_  
respectievelijk artikel 2:192 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek aan het aandeelhouderschap \_\_\_\_\_  
verbonden. \_\_\_\_\_

## **HOOFDSTUK 8. ALGEMENE VERGADERING** \_\_\_\_\_

### **Artikel 8.1 – Algemene vergadering** \_\_\_\_\_

Tijdens elk boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste \_\_\_\_\_  
één maal overeenkomstig artikel 8.7 besloten. \_\_\_\_\_

### **Artikel 8.2 – Plaats van vergadering** \_\_\_\_\_

1. Een algemene vergadering wordt gehouden in de plaats waar de vennootschap \_\_\_\_\_  
statutair is gevestigd of in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of 's-Gravenhage. \_\_\_\_\_
2. Een algemene vergadering kan elders worden gehouden, mits alle \_\_\_\_\_  
vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de \_\_\_\_\_  
bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om \_\_\_\_\_  
advies uit te brengen. \_\_\_\_\_

### **Artikel 8.3 – Oproeping** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur, iedere aandeelhouder en iedere andere vergadergerechtigde is bevoegd \_\_\_\_\_  
een algemene vergadering bijeen te roepen. \_\_\_\_\_
2. De oproeping vindt plaats door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen \_\_\_\_\_  
van de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in \_\_\_\_\_  
het register van de vennootschap. De oproeping vindt plaats op een termijn van ten \_\_\_\_\_  
minste acht dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet \_\_\_\_\_  
meegerekend. Als een aandeelhouder of een andere vergadergerechtigde hiermee \_\_\_\_\_  
instemt, kan de oproeping plaatsvinden door een langs elektronische weg \_\_\_\_\_  
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de \_\_\_\_\_  
aandeelhouder respectievelijk andere vergadergerechtigde voor dit doel aan de \_\_\_\_\_  
vennootschap bekend is gemaakt. \_\_\_\_\_

De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_

### **Artikel 8.4 – Bijwonen; woord voeren; stemrecht; adviesrecht** \_\_\_\_\_

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en \_\_\_\_\_  
daarin het woord te voeren. \_\_\_\_\_
2. Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder met stemrecht is \_\_\_\_\_  
bevoegd in de algemene vergadering stemrecht uit te oefenen, onverminderd het \_\_\_\_\_  
bepaalde in artikel 2:228 lid 6 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
3. Bestuurders hebben het recht de vergadering bij te wonen en hebben als zodanig een \_\_\_\_\_  
raadgevende stem. \_\_\_\_\_
4. De in de voorafgaande leden vermelde bevoegdheden kunnen ook door middel van \_\_\_\_\_  
een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend, op voorwaarde dat wordt \_\_\_\_\_  
voldaan aan het bepaalde in artikel 2:227a lid 2 Burgerlijk Wetboek. Het bestuur kan \_\_\_\_\_  
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze \_\_\_\_\_  
voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. \_\_\_\_\_
5. De vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk \_\_\_\_\_  
gevolmachtigde. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de \_\_\_\_\_  
volmacht elektronisch is vastgelegd. \_\_\_\_\_

### **Artikel 8.5 – Voorzitterschap en notulen**

De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding.

Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in elke algemene vergadering notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De voorzitter kan ook zichzelf daartoe aanwijzen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en secretaris en als blijkt daarvan door hen ondertekend.

### **Artikel 8.6 – Besluitvorming**

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten worden bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.
3. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.
4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
5. Blanco stemmen, nietige stemmen en stemonthoudingen gelden niet als uitgebrachte stemmen.

### **Artikel 8.7 – Besluitvorming buiten vergadering**

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

## **HOOFDSTUK 9. BESTUUR**

### **Artikel 9.1 – Samenstelling**

Het bestuur bestaat uit één of meer bestuurders. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

### **Artikel 9.2 – Benoeming, schorsing en ontslag**

1. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.
2. Bestuurders kunnen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

### **Artikel 9.3 – Bezoldiging**

De algemene vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast.

### **Artikel 9.4 – Bestuurstaak, taakverdeling, tegenstrijdig belang**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit bepalen dat het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering.



Het bestuur is verplicht de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

- 4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als 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 alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben en hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is het bestuur niettemin bevoegd het bestuursbesluit te nemen.

**Artikel 9.5 – Bestuursbesluiten**

- 1. Het bestuur zal vergaderen zo vaak als een bestuurder of aandeelhouder een vergadering verzoekt.
- 2. De vergaderingen van het bestuur zullen worden gehouden ten kantore van de vennootschap of een andere plaats gekozen door het bestuur. Vergaderingen van het bestuur kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van de bestuurders of door middel van telefoongesprekken, video conferentie of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.
- 3. Tenzij de statuten een grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van het bestuur genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 4. Iedere bestuurder heeft één stem.
- 5. Oproeping geschiedt niet later dan de vijfde dag voorafgaand aan de dag van de vergadering. Als de periode korter was of indien geen oproeping heeft plaatsgevonden, kunnen geldige besluiten slechts worden genomen indien alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn in de vergadering.
- 6. Een bestuurder kan een andere bestuurder een schriftelijke volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen tijdens een vergadering.
- 7. Het bestuur is bevoegd om een besluit buiten vergadering te nemen, mits het besluit schriftelijk wordt genomen en alle bestuurders zich positief hebben uitgesproken over het voorstel.
- 8. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur meegedeeld. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

**Artikel 9.6 – Vertegenwoordiging**

- 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
- 2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan iedere bestuurder zelfstandig handelend.

**Artikel 9.7 – Belet of ontstentenis**

Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast.

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.

Onder belet wordt verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur door de vennootschap geen contact met een bestuurder kan worden verkregen, met dien verstande dat de algemene vergadering kan besluiten dat een andere periode van toepassing is.

## HOOFDSTUK 10. BOEKJAAR, JAARREKENING, KWIJTING

### Artikel 10.1 – Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

### Artikel 10.2 – Jaarrekening en bestuursverslag

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, tenzij sprake is van verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt en ook - tenzij artikel 2:403 of artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt - het bestuursverslag. De jaarrekening wordt ondertekend door alle in functie zijnde bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
2. De vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de op grond van artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens op haar kantoor ter inzage aanwezig zijn.
3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover dat beleid uit de jaarrekening of het bestuursverslag blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt. Als alle aandeelhouders ook bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders ook als vaststelling zoals bedoeld in de eerste zin van dit artikellid, op voorwaarde dat alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd zoals bedoeld in artikel 8.7. Deze vaststelling strekt ook tot kwijting aan de bestuurders.

## HOOFDSTUK 11. WINST, UITKERINGEN, TUSSENTIJDSE UITKERINGEN

### Artikel 11.1 – Winst en uitkeringen

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen, die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.

**Artikel 11.2 – Tussentijdse uitkeringen**

De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen. Het bepaalde in artikel 11.1 is van overeenkomstige toepassing.

**HOOFDSTUK 12. ONTBINDING, VEREFFENING****Artikel 12.1 – Besluit tot ontbinding**

De vennootschap kan worden ontbonden door middel van een besluit van de algemene vergadering. Wanneer een besluit tot ontbinding zal worden voorgesteld door de algemene vergadering zal daarvan melding worden gemaakt in de oproepingsbrief.

**Artikel 12.2 – Vereffenaar**

Wanneer de algemene vergadering heeft besloten tot ontbinding van de vennootschap worden de bestuurders belast met de vereffening van de ontbonden vennootschap, tenzij de algemene vergadering daartoe andere personen benoemt. Degene die belast is met de vereffening van de ontbonden vennootschap heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar.

**Artikel 12.3 – Vereffening**

Het overschot dat resteert na voldoening van de schulden van de vennootschap wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, in verhouding tot de nominale waarde van ieders aandelen.

**Artikel 12.4 – Bewaarder van boeken en bescheiden**

Wanneer de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers bewaard gedurende zeven jaren door de person die daartoe door de vereffenaar is aangewezen.

**SLOTVERKLARING**

Tot slot verklaarde de comparante, handelend als vermeld:

1. Voor het moment van verlijden van deze akte van statutenwijziging bedroeg het maatschappelijk aandelenkapitaal van de vennootschap negentig duizend euro (EUR 90.000,00), verdeeld in negentig duizend (90.000) aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van één euro (EUR 1,00), waarvan negentienduizend eenhonderd achtenveertig (19.148) aandelen zijn geplaatst.
2. Met het verlijden van deze akte zal het maatschappelijk aandelenkapitaal van de vennootschap komen te vervallen en bedraagt het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap negentien duizend éénhonderd achtenveertig euro (EUR 19.148,00), verdeeld in negentienduizend eenhonderd achtenveertig (19.148) aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van één euro (EUR 1,00)."

**AANHECHTING STUKKEN**

Aan deze akte wordt (een kopie van) het Besluit gehecht.

**SLOT**

De comparante is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te 's-Gravenhage, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de comparante mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting

gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte \_\_\_\_\_  
voortvloeien. \_\_\_\_\_

De comparante heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben \_\_\_\_\_  
genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld, daarmee in te \_\_\_\_\_  
stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante en mij, notaris, \_\_\_\_\_  
ondertekend. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Door mij mr. Stephanie Marie Louise Elisabeth  
Schoonhoven-Stoot als waarnemer van mr.  
Steven van der Waal, notaris  
te 's-Gravenhage,  
op 11 juni 2020

Gegevens verwijderd door KvK

## UNOFFICIAL ENGLISH TRANSLATION

of the notarial deed of amendment to the articles of association of the private company with limited liability:

### **Semilo B.V.**

with statutory seat at municipality Haarlemmermeer., the Netherlands.

presently known as:

### **Azerion Nederland B.V.**

with statutory seat at municipality Haarlemmermeer., the Netherlands.

In preparing the attached document, an attempt has been made to translate as literally as possible without jeopardizing the overall continuity of the text. Inevitably, however, differences may occur in translation, and if they do, the Dutch text will by law govern.

In the attached document, Dutch legal concepts are expressed in English terms and not in their original Dutch terms; the concepts concerned may not be identical to concepts described by the English terms as such terms may be understood under the laws of other jurisdictions.





040214/IHN/QDF/English office translation of the notarial deed of amendment to the articles of association of **Semilo B.V.**

On this day, the eleventh day of June two thousand twenty, appeared before me, Stephanie Marie Louise Elisabeth Schoonhoven-Stoot, hereinafter also referred to as: "civil-law notary", acting as a substitute of Steven van der Waal, civil-law notary officiating at The Hague, the Netherlands:

Gegevens Susan Elisabeth Gregoire, born in Gegevens verwijderd doc the Netherlands, on the ninth day of March, nineteen hundred and ninety-three, for these purposes electing as her domicile the offices of the aforementioned civil-law notary at Johan de Wittlaan 15, 2517 JR The Hague, the Netherlands.

The appearing person declared:

### **1. Present articles.**

The articles of association of **Semilo B.V.**, a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), incorporated and existing under the laws of the Netherlands, having its corporate seat (*statutaire zetel*) in Amsterdam, the Netherlands, and with registered office at Beechavenue 182, 1119 PX Schiphol-Rijk, the Netherlands, registered with the trade register of the Dutch Chamber of Commerce (*Kamer van Koophandel Nederland*) under number: 34234914, this company hereinafter referred to as: the "**company**", were lastly established by a deed of incorporation of the company, executed on the third day of November two thousand and five, before Pieter Gerard van Druuten, civil-law notary officiating in Amsterdam, the Netherlands.

The company's articles of association now read as established in the abovementioned document.

### **2. Resolution to amend the articles of association.**

According to the attached written resolution, hereinafter: the "**Resolution**", the sole shareholder of the company resolved on the thirtieth day of April two thousand twenty to fully amend the company's articles of association and to authorize the appearing person to have this deed executed..

### **3. Amendment of the articles of association.**

Pursuant to the Resolution, the appearing person declared to fully amend the company's articles of association as follows:

#### **"ARTICLES OF ASSOCIATION**

##### **CHAPTER DIVISION**

These articles are divided into the following chapters:

- |            |  |
|------------|--|
| Chapter 1. | General provisions   |
| Chapter 2. | Name, registered office, objects                             |
| Chapter 3. | Capital, shares, payment obligation, register of the company |
| Chapter 4. | Usufruct, right of pledge, depositary receipts for shares    |
| Chapter 5. | Share capital movements                                      |
| Chapter 6. | Transfer of shares   |
| Chapter 7. | Shareholders' rights, obligations and requirements           |
| Chapter 8. | General meeting  |

Chapter 9.	Management board
Chapter 10.	Financial year, financial statements, discharge
Chapter 11.	Profit, distributions, interim distributions
Chapter 12.	Dissolution, liquidation

## **CHAPTER 1. GENERAL PROVISIONS**

### **Article 1.1 – Definitions**

In these articles of association, the terms set out below have the following meanings:

**share:** a transferable registered share in the capital of the company, which share entails the right to vote and/or the entitlement to distributions of profit or of reserves;

**shareholder:** a holder of one or more shares;

**accountant:** a registered accountant or other accountant (as referred to in Section 2:393 of the Dutch Civil Code) or an organization in which such accountants participate;

**general meeting:** (i) the corporate body composing of all shareholders with the right to vote as well as pledgees (*pandhouders*) and usufructuaries (*vruchtgebruikers*) who have the right to vote respectively (ii) a meeting of shareholders and other persons who have the right to attend the meeting (*vergadergerechtigden*);

**article:** an article included in the company's articles of association, unless explicitly stipulated otherwise;

**management board:** the corporate body composed of all managing directors as meant by article 9.1;

**transfer restrictions:** the provisions concerning a restriction on the transferability of a share, as referred to in article 6.2;

**financial statements:** the balance sheet and the profit and loss accounts with explanatory notes;

**written/in writing:** by letter, fax or email or message transmitted through any other current means of communication, which can be received in written form, provided that the identity of the sender can be established with adequate certainty (unless otherwise provided in these articles of association);

**company:** the private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) which is governed by these articles of association;

**attendees to the general meeting:** holders of the right to attend the general meeting; in these articles of association means: shareholders who have the right to vote, shareholders who, pursuant to a right of usufruct or pledge, do not have the right to vote, and usufructuaries and pledgees who have the right to vote and those whose right to attend general meetings has not been suspended;

**right to attend general meetings:** the right to attend and address the general meeting, in person or by written proxy.

### **Article 1.2 – Corporate structure**

The company has two corporate bodies, comprising of the general meeting and the management board.

### **Article 1.3 – Interpretation**

- a. Definitions in the singular form include the plural form and vice versa, unless explicitly stipulated otherwise.

- b. Headings inserted above the provisions of these articles of association have no independent meaning.

**Article 1.4 – Sole shareholder company**

Legal acts performed by the company in respect of the holder of all the shares in the company's capital - by which the company is represented by such shareholder - shall be laid down in writing, unless these legal acts, under the stipulated conditions, form part of the company's day-to-day business operations.

**Article 1.5 – Governing law**

These articles of association shall be governed by Dutch law.

**CHAPTER 2. NAME, REGISTERED OFFICE, OBJECTS**

**Article 2.1 – Name and registered office**

1. The name of the company is: **Azerion Nederland B.V.**
2. The company has its registered office in the municipality Haarlemmermeer, the Netherlands.

**Article 2.2 – Objects**

The company's objects are:

- a. to provide for services and all additional types of activities in the field of the supply of information and products via the internet as well as the commercial operation and maintenance of internet products including websites, banners and text links;
- b. to incorporate, to finance, to participate in, to manage and to supervise companies and other enterprises;
- c. to raise funds by way of bank loans, by way of issue of securities (bonds or notes), or by borrowing moneys in any other way, to lend moneys, to provide guarantees including guarantees for debts of other persons, and to bind the company jointly or severally with or for others in any other way;
- d. to acquire, to dispose of, to manage, to exploit, to develop, and to commercialise in any other way real estate, securities and any other assets, including patents, permits, copyrights, trademarks, licenses, secret processes or formula's, designs and other industrial and intellectual property rights;
- e. to render administrative, technical, financial, economic, commercial or managerial services to companies, partnerships and other enterprises;
- f. to engage in all activities, whether or not in collaboration with others, which directly and indirectly relate to those objects, all this in the broadest sense.

**CHAPTER 3. CAPITAL, SHARES, PAYMENT OBLIGATION, REGISTER OF THE COMPANY**

**Article 3.1 – Capital**

1. The company has a capital divided into one or more shares.
2. Each share has a nominal value of one euro (EUR 1.00).

**Article 3.2 – Registered shares, numbering, no share certificates**

1. The shares are registered.
2. The shares are numbered consecutively from 1 onwards.
3. Share certificates shall not be issued.

**Article 3.3 – Payment obligation**

1. The provisions of Sections 2:191 up to and including 2:191b, Section 2:193 and Section 2:199 of the Dutch Civil Code shall apply to the obligation to pay up shares.
2. The general meeting may resolve that the shares may be paid up other than in cash.

#### **Article 3.4 – Register of the company**

1. The management board must keep a register of the company, to which the provisions of Section 2:194 of the Dutch Civil Code shall apply.
2. Each shareholder, usufructuary and pledgee is obliged to ensure that his address is known to the company.

Notices made on behalf of the company will be sent to the address included in the register of the company.

### **CHAPTER 4. USUFRUCT, RIGHT OF PLEDGE, DEPOSITARY RECEIPTS FOR SHARES**

#### **Article 4.1 – Limited rights, notarial deed**

The vesting of a limited right on a share and the transfer thereof shall require a notarial deed (*notariële akte*), executed before a civil-law notary officiating in the Netherlands, the parties to which deed shall be the persons concerned.

#### **Article 4.2 –Usufruct**

1. A right of usufruct may be vested on the shares.
2. A usufructuary without voting rights shall not have the right to attend general meetings.
3. In all other respects, the provisions of Section 2:197 of the Dutch Civil Code apply to the usufruct.

#### **Article 4.3 – Right of pledge**

1. A right of pledge may be vested on the shares.
2. A pledgee without voting rights shall not have the right to attend general meetings.
3. In all other respects, the provisions of Section 2:198 of the Dutch Civil Code apply to the right of pledge.

#### **Article 4.4 – Depositary receipts for shares**

The right to attend general meetings shall not be attached to depositary receipts of shares.

### **CHAPTER 5. SHARE CAPITAL MOVEMENTS**

#### **Article 5.1 – Issuance; notarial deed**

The issuance of a share requires a notarial deed, executed before a civil-law notary officiating in the Netherlands, the parties to which deed shall be the persons concerned.

#### **Article 5.2 – Issuance; authorised corporate body**

The general meeting shall resolve to an issuance of shares.

#### **Article 5.3 – Conditions of issuance**

On adoption of a resolution to issue shares, the subscription price for the shares and the other conditions of the issuance shall also be determined. The subscription price may not be below par.

#### **Article 5.4 – Pre-emptive right in respect of an issue**

The statutory pre-emption right may, each time for a specific issuance, be limited or excluded by the general meeting.

#### **Article 5.5 – Options**

The provisions of articles 5.2 up to and including 5.4 apply *mutatis mutandis* to the granting of rights to subscribe for shares, but do not apply to the issuance of shares to a person exercising a previously acquired right to subscribe to shares.

#### **Article 5.6 – Acquisition of own shares**

1. The company may not subscribe for shares in its own capital upon the issuance of shares.
2. The management board decides on a repurchase of shares by the company in its own capital.
3. An acquisition by the company of not fully paid up shares in its own capital shall be null and void.

Unless acquired for no consideration, the company may not acquire fully paid-up shares in its own capital, if its net assets (*eigen vermogen*) less the acquisition price is less than the reserves which must be maintained by law or under the articles of association or if the management board knows or could reasonably foresee (*weet of redelijkerwijs behoort te voorzien*) that as a result of the acquisition the company will not be able to continue to pay its due and payable debts (*opeisbare schulden*).

4. The previous paragraphs do not apply to shares acquired by the company under universal title (*algemene titel*).
5. Where reference is made in this article to shares this also includes reference to depositary receipts thereof.

#### **Article 5.7 – Transfer by the company of its own shares**

1. Transfer of shares held by the company in its own capital shall take place with due observance of the provisions of the transfer restrictions.
2. Where reference is made in this article to shares this also includes reference to depositary receipts thereof.

#### **Article 5.8 – Capital reduction**

1. The general meeting may resolve to reduce the issued capital with due observance of the provisions of Section 2:208 of the Dutch Civil Code.
2. A resolution to repayment or release of the obligation to pay up shares as meant in Section 2:208 of the Dutch Civil Code is only permitted, to the extent the net assets exceed the reserves which must be maintained pursuant to the law or the articles of association.
3. A resolution of the general meeting as mentioned in paragraph 2 shall not have effect as long as the management board has not given its approval thereto. The management board will only refrain from giving its approval if the management board knows or could reasonably foresee that, after the distribution, the company will not be able to continue to pay its debts that are due and payable.

### **CHAPTER 6. TRANSFER OF SHARES**

#### **Article 6.1 – Transfer of shares; notarial deed**

The transfer of a share, which includes a transfer under the title of a repurchase (*inkoop*) or a sale by the company of shares held in its own capital, requires a notarial deed, executed before a civil-law notary officiating in the Netherlands, the parties to which deed shall be the persons concerned.

## **Article 6.2 – Transfer restrictions; approval procedure**

1. Each transfer of shares requires the approval of the general meeting.
2. The management board is obliged after written request thereto by a shareholder who wishes to transfer shares, hereinafter referred to as: the “**applicant**”, to convene a general meeting, to be held within four weeks after receiving the request.
3. Within five weeks after receiving the request, it shall be decided on and the applicant shall be informed of the decision in writing. If a decision is not taken, approval will be deemed to have been granted.
4. If the general meeting refuses to grant approval, it shall designate one or more prospective buyers who are prepared and able to purchase all the shares to which the request relates on payment in cash, hereinafter referred to as: the “**prospective buyers**”.

If no prospective buyers are designated or if, when the applicant is informed of the decision, no prospective buyers are mentioned, the requested approval will be deemed to have been granted.

5. If the requested approval is granted or deemed to have been granted, the transfer to which the request relates shall be effected within three months.
6. If prospective buyers are designated, the parties will determine the price of the shares offered by agreement after mutual consultation. If the parties fail to reach agreement on the price within four weeks after the notification referred to in paragraph 3 of this article has been sent, the price will be determined by three experts, of which at least one shall be an accountant. The experts shall be appointed by mutual consultation and in case the parties do not reach an agreement on the appointment of the experts within two weeks after the abovementioned four weeks, the experts shall be appointed by the District Court (*kantonrechter*) of the jurisdiction in which the company has its registered office, to be appointed at the request of either party.
7. The applicant will at any moment have the right to withdraw, provided he does so within one month after it has become known to him to which prospective buyers he can transfer all the shares to which the offer relates and at what price.
8. After expiry of the one-month period referred to in the previous paragraph, the shares shall be transferred within four weeks, to the prospective buyers on payment in cash of the price due, unless the parties have agreed otherwise as far as the payment is concerned.
9. All written notifications referred to in this article may only be sent by registered letter, by means of a bailiff's notification or by recorded delivery.

## **CHAPTER 7. SHAREHOLDERS' RIGHTS, OBLIGATIONS AND REQUIREMENTS**

### **Article 7.1 – Effect of the transfer towards the company**

The transfer of a share or the transfer of a limited right thereto in accordance with the provisions of the previous chapter has effect vis-à-vis the company by operation of law. Unless the company is a party to the legal act, the rights attached to the shares cannot be exercised until the company has either acknowledged the legal act or has been served with the deed or has acknowledged the legal act by recording it in the register of the company.

### **Article 7.2 – Share in community**

If a share, a limited right thereto or a depositary receipt for a share to which a right to attend meetings is attached forms part of a community (*gemeenschap*), which is not a statutory community as referred to in Book 1 of the Dutch Civil Code, the joint owners may only be represented towards the company by one person designated in writing for this purpose.

**Article 7.3 – Shareholder’s obligations and requirements**

None of the obligations and/or requirements as meant in Section 2:192 paragraph 1 sub a or 2:192 paragraph 1 sub b of the Dutch Civil Code are attached to the shareholding.

**CHAPTER 8. GENERAL MEETING**

**Article 8.1 – General meeting**

During each financial year at least one general meeting shall be held or at least one resolution shall be taken in accordance with article 8.7.

**Article 8.2 – Place of the meeting**

1. A general meeting shall be held in the place where the company has its registered office or in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht or in The Hague.
2. A general meeting may be held elsewhere provided that all holders of the right to attend general meetings have given their consent thereto and – prior to the decision making - the managing directors have been given the opportunity to render advice.

**Article 8.3 – Convocation**

1. The management board, each shareholder and each attendee to the general meeting is authorised to convene a general meeting.
2. General meetings shall be convened by convening notices addressed to the addresses of the shareholders and other attendees to the general meeting, as listed in the register of the company. Convocation shall take place within a notice period of at least eight days, excluding the day on which the general meeting is convened and that on which the general meeting is held. If a shareholder or another attendee to the general meeting consents hereto, convocation may also take place by an electronic, legible and reproducible message to the address made known to the company for this purpose by the shareholder respectively by the other attendees to the general meeting.

The convening notice shall specify the matters to be discussed.

**Article 8.4 – Attending; addressing; voting right; advisory right**

1. Each attendee to the general meeting is authorised to attend and address the general meeting.
2. Each shareholder as well as each usufructuary and pledgee who has the right to vote, is authorised to exercise the voting rights at the general meeting, subject to the provisions of Section 2:228 paragraph 6 of the Dutch Civil Code.
3. Managing directors have the right to attend the general meeting and as such have an advisory vote.
4. The powers referred to in the previous paragraphs may also be exercised through electronic means of communication, provided that the provisions of Section 2:227a paragraph 2 of the Dutch Civil Code are complied with. The management board may impose terms and conditions to the use of electronic means of communication. These

terms and conditions must be disclosed in the convening notice.

5. The right to attend a general meeting and the voting rights may be exercised by a written proxy holder. The requirement that such power of attorney is in writing will also be met if the power of attorney is recorded or electronically.

#### **Article 8.5 – Chairmanship and minutes**

The general meeting appoints its chairman.

Unless a notarial record is drawn up, minutes of the proceedings of each general meeting shall be kept by a secretary designated thereto by the chairman. The chairman may also designate himself for this purpose. The minutes shall be adopted by the chairman and the secretary and then signed by the chairman and secretary of that meeting as confirmation.

#### **Article 8.6 – Adopting resolutions**

1. Each share gives the right to cast one vote.
2. All resolutions shall be adopted by an absolute majority (*volstrekte meerderheid*) of the votes cast.
3. In case of a tie voting with respect to the election of persons, lots must be drawn to decide who has been elected. In case of a tie voting with respect to any other proposal, such proposal shall be deemed rejected.
4. No votes shall be cast at the general meeting in respect of a share held by the company or by one of its subsidiaries.
5. Blank votes, invalid votes and abstentions shall be regarded as not having been cast.

#### **Article 8.7 – Adopting resolutions without holding a general meeting**

Shareholders may adopt resolutions without holding a general meeting, provided that all attendees to the general meetings have consented to this manner of adopting resolutions in advance and in writing. Such consent may be given electronically. The votes shall be cast in writing. The votes may also be cast electronically. The requirement that votes shall be cast in writing will also be met if the resolution is recorded in writing or electronically, which resolution specifies the manner in which each shareholder has cast his vote. Prior to the adoption of the proposed resolutions, the managing directors shall be given the opportunity to render their advice.

### **CHAPTER 9. MANAGEMENT BOARD**

#### **Article 9.1 – Composition**

The management board consists of one or more directors. The number of managing directors is determined by the general meeting.

#### **Article 9.2 – Appointment, suspension and dismissal**

1. Managing directors are appointed by the general meeting.
2. Managing directors may be suspended or dismissed by the general meeting.

#### **Article 9.3 – Remuneration**

The general meeting shall determine the remuneration and further terms and conditions of employment of each managing director.

#### **Article 9.4 – Duties of the management board, division of duties, conflict of interest**

1. The management board is charged with the management of the company.
2. In the performance of their duties, the managing directors shall act in the interest of the company and its affiliated business.



3. The general meeting may, in a resolution to that effect, determine that the management board shall act in accordance with the instructions of the general meeting.

The management board shall be obliged to follow these instructions, unless they are in conflict with the interest of the company and its affiliated business.

4. A managing director may not take part in the discussions and the adoption of resolutions (*beraadslaging en besluitvorming*) if he has a direct or indirect personal interest conflicting with the interests of the company and its affiliated business. If a board resolution cannot be adopted as a result thereof, the management board shall nevertheless be authorised to adopt the board resolution.

#### **Article 9.5 – Management board resolutions**

1. The management board shall meet as often as a managing director or a shareholder requests a meeting.
2. Meetings of the management board shall be held at the offices of the company or any other place as the managing directors may choose. Meetings of the management board may be held by means of a physical meeting or may also be held by conference call, video conference or by any other means of communication, provided that all managing directors participating in such meeting are able to communicate with each other simultaneously. Participation in a meeting held in any of the above ways shall constitute presence at such meeting.
3. Unless the articles of association require a larger majority, all resolutions by the management board shall be adopted by an absolute majority of the votes cast.
4. Every managing director shall have one vote.
5. Convocation shall take place not later than the fifth day prior to the day of the meeting. If the period was shorter or if no convocation has taken place, valid resolution may only be adopted if all managing directors are present or represented at the meeting.
6. A managing director may grant another managing director a written power of attorney to represent him at a meeting.
7. The management board may adopt resolution without holding a meeting, provided that the resolution is adopted in writing and all managing directors have expressed themselves in favor of the proposal.
8. In a resolution to that effect, the general meeting may subject clearly described management resolutions to its approval. The management board must immediately be informed of such a resolution of the general meeting. The absence of the general meeting's approval does not affect the power of the management board or managing directors to represent the company.

#### **Article 9.6 Representation**

1. The management board represents the company.
2. The authority to represent the company is also vested in each managing director acting solely.

#### **Article 9.7 – Absence or inability to act**

If one or more managing directors are absent or unable to act, the remaining managing directors, or the sole remaining managing director, shall be temporarily charged with the

management of the company.

If all the managing directors are absent or unable to act, a person can be appointed by the general meeting for an indefinite period for this purpose and will be temporarily charged with the management of the company.

'Absent' is understood to mean suspension and in case for whatever reason during a consecutive period of at least seventy-two hours the company cannot contact a managing director, with the provision that the general meeting can decide another period is applicable.

## **CHAPTER 10. FINANCIAL YEAR, FINANCIAL STATEMENTS, DISCHARGE**

### **Article 10.1 – Financial year**

The company's financial year coincides with the calendar year.

### **Article 10.2 – Financial statements and management report**

1. Annually, within five months after the end of the company's financial year, unless this period has been extended by the general meeting by a maximum of five months on account of special circumstances, the management board shall prepare the financial statements and also - unless Sections 2:403 or 2:396 paragraph 7 of the Dutch Civil Code apply to the company - the management report.

The financial statements must be signed by all the managing directors in office. If the signature of one or more managing directors is missing, the reason thereof shall be stated.

2. The company shall ensure that the financial statements, the management report and the supplemental information to be included pursuant to Section 2:392 paragraph 1 of the Dutch Civil Code are available for inspection at its offices.

3. The financial statements shall be adopted by the general meeting. After the proposal to adopt the financial statements has come up for discussion, a proposal will be made to the general meeting to grant discharge to the managing directors for the conducted management in the relevant financial year, in so far as the conducted management is evident from the financial statements or from the management report or in so far as the conducted management has been made known to the general meeting.

If all shareholders are also the managing directors of the company, the signing of the financial statements by all the managing directors shall also constitute adoption as referred to in the first sentence of this paragraph, provided that all the other attendees to the general meeting have been provided with the opportunity to inspect the financial statements and have agreed to this manner of adoption as referred to in article 8.7.

Such adoption will also serve as a discharge for the managing directors.

## **CHAPTER 11. PROFIT, DISTRIBUTIONS, INTERIM DISTRIBUTIONS**

### **Article 11.1 – Profit and distributions**

1. The general meeting is authorised to appropriate the profit determined by the adoption of the financial statements and to adopt resolutions regarding distributions, to the extent the net assets exceed the reserves which must be maintained by law or the articles of association.

2. A resolution to make a distribution shall not have any effect as long as the management board has not given its approval. The management board will only

refrain from giving its approval if it knows or ought to reasonably foresee that, after the distribution, the company will not be able to continue to pay its debts that are due and payable.

3. In calculating the profit appropriation, shares held by the company in its own capital shall not be taken into account.

**Article 11.2 – Interim distributions**

The general meeting is authorised to adopt resolutions regarding interim distributions. The provisions of article 11.1 apply *mutatis mutandis*.

**CHAPTER 12. DISSOLUTION, LIQUIDATION**

**Article 12.1 – Resolution to dissolve the company**

The company may be dissolved by resolution of the general meeting. If a resolution is to be proposed to the general meeting for dissolving the company, such shall be stated in the convening notice.

**Article 12.2 – Liquidator**

In the event of the company being dissolved pursuant to a resolution of the general meeting, the directors shall be charged with the liquidation of the dissolved company, unless the general meeting appoints other persons to do so. The persons charged with the liquidation of the dissolved company have the same powers, duties and liabilities as directors, insofar as such is compatible with their task as liquidator.

**Article 12.3 – Settlement**

Any surplus assets remaining after the company's debts have been settled shall be distributed to the shareholders in proportion to the aggregate nominal amount of each shareholder's shares.

**Article 12.4 – Custody of records**

After the company has ceased to exist, the company's accounts, records and other data carriers must be kept for seven years by the person designated for that purpose by the liquidators.

**Final statements**

Finally, the person appearing has stated:

1. Before this amendment of the articles of association, the company's authorised capital amounted to ninety thousand euro (EUR 90,000.00), divided into ninety thousand (90,000) shares, each share with a nominal value of one euro (EUR 1.00), of which nineteen thousand one hundred forty-eight (19,148) shares have been issued.
2. By this deed of amendment, the company's authorised capital will lapse and the company's issued capital amounts to nineteen thousand one hundred forty-eight euro (EUR 19,148.00), divided into nineteen thousand one hundred forty-eight (19,148) shares, each share with a nominal value of one euro (EUR 1.00)."

**ATTACHMENTS**

To this deed a copy of the Resolution is attached.

**END**

The appearing person is known to me, civil-law notary.

WITNESSED THIS DEED, the original of which was drawn up and executed in The Hague, the Netherlands, on the date first written above.

Prior to the execution of this deed, I, civil-law notary, informed the appearing person of the substance of the deed and gave her an explanation thereon, and furthermore pointed out the consequences which will result from this deed.

Subsequently, the appearing person declared to have taken note of the contents of this deed after timely being given the opportunity thereto and waived a full reading of this deed. Immediately after a limited reading, this deed was signed by the appearing person and me, civil-law notary.



## Verwerkingsverslag

---

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 15-06-2020 12:08 van Steven van der Waal in diens hoedanigheid als Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 15-06-2020 12:08 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 15-06-2020 12:08 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

### **Certificaat details van Steven van der Waal**

SURNAME = van der Waal

C = NL

T = Notaris

SERIALNUMBER = CB6876897

CN = Steven van der Waal

GIVENNAME = Steven

O = Steven van der Waal

### **Met serienummer**

4628d589629da83

### **Uitgegeven door**

OID.2.5.4.97 = NTRNL-27124701

C = NL

CN = KPN BV PKloverheid Organisatie Persoon CA - G3

O = KPN B.V.