



LOYENS & LOEFF

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN
VOOR AMSTERDAM

34234914

DRUP/MAEB/20/5114302

08 NOV 2005

OPRICHTING

(Semilo B.V.)

Op drie november tweeduizend vijf is voor mij, mr. Pieter Gerard van Druten, —
notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verschenen: _____

Gegevens verwijderd door K Brenda Wilhelmina Elisabeth van der Maesen, geboren te Gegevens verwijderd door op -
éénentwintig februari negentienhonderd zevenenzestig, met kantooradres 1076 -
ED Amsterdam, Fred. Roeskestraat 100, te dezen handelend als schriftelijk —
gevolmachtigde van: _____

1. **dbaUsual B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amstelveen en kantoorhoudende te 1182 BN Amstelveen, Nieuwe Karselaan 21, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 34234907; _____
2. **Marcel Schuyt Management B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amstelveen en kantoorhoudende te 1188 HR Amstelveen, De Nessermolen 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 34234911; _____

hierna tezamen: de "**Oprichters**". _____

Van gemelde volmachten blijkt uit twee onderhandse akten van volmacht welke -
aan deze akte zullen worden gehecht. _____

De comparant, handelend als gemeld, heeft het volgende verklaard: _____

De Oprichters richten hierbij op een besloten vennootschap met beperkte _____
aansprakelijkheid, hierna: de "**vennootschap**", met de volgende statuten. _____

HOOFDSTUK I.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- a. een "**aandeel**": _____
een aandeel in het kapitaal van de vennootschap; _____



- b. een "aandeelhouder": _____
een houder van één of meer aandelen; _____
- c. de "algemene vergadering": _____
het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde _____
aandeelhouders; _____
- d. een "algemene vergadering van aandeelhouders": _____
een bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met _____
vergaderrechten; _____
- e. de "directie": _____
het bestuur van de vennootschap; _____
- f. een "dochtermaatschappij": _____
een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in _____
artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek; _____
- g. "schriftelijk": _____
bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander _____
gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift _____
kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met _____
afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; _____
- h. het "uitkeerbare eigen vermogen": _____
het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het _____
geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de _____
wet moeten worden aangehouden, te boven gaat; _____
- i. een "vennootschapsorgaan": _____
de directie of de algemene vergadering. _____

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, _____
tenzij het tegendeel blijkt. _____

HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL EN DOEL. _____

Artikel 2. Naam en zetel. _____

2.1 De naam van de vennootschap is: _____

Semilo B.V. _____

2.2 De vennootschap is gevestigd te Amsterdam. _____

Artikel 3. Doel. _____

De vennootschap heeft ten doel: _____

- a. het verrichten van dienstverlening en alle aanvullende soorten activiteiten -
op het gebied van levering van informatie, diensten en producten via het -
internet alsmede de commerciële exploitatie en onderhoud van internet -
producten waaronder websites, banners en tekstlinks; _____
- b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van -
en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; _____
- c. het financieren van ondernemingen en vennootschappen; _____
- d. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het -
uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, _____
alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; _____



- e. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan _____ ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden; _____
- f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van _____ ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden; _____
- g. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen; _____
- h. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; _____
- i. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële eigendomsrechten; _____
- j. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten; _____

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____

HOOFDSTUK III. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL; REGISTER VAN AANDEELHOUDERS. _____

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal. _____

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentig duizend euro (EUR 90.000,-). _____
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in negentig duizend (90.000) aandelen met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1,-) elk. _____
- 4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. _____

Artikel 5. Register van aandeelhouders. _____

- 5.1 Iedere aandeelhouder, iedere pandhouder van aandelen en iedere vruchtgebruiker van aandelen is verplicht aan de vennootschap schriftelijk opgave te doen van zijn adres. _____
- 5.2 De directie houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het nominaal op elk aandeel gestorte bedrag met de vermelding dat alle aandelen zijn volgestort. _____
- 5.3 In het register van aandeelhouders worden tevens opgenomen de namen en adressen van de pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening. _____
- 5.4 Op verzoek van een aandeelhouder of een pandhouder of vruchtgebruiker van aandelen verstrekt de directie kosteloos een uittreksel uit het register van aandeelhouders met betrekking tot het recht dat de verzoeker op een aandeel heeft. _____
- 5.5 Het register van aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door één _____



A

of meer personen die tot vertegenwoordiging van de vennootschap —
bevoegd zijn. —

5.6 De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage —
van de aandeelhouders. —

HOOFDSTUK IV. UITGIFTE VAN AANDELEN. —

Artikel 6. Besluit tot uitgifte en notariële akte. —

6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene —
vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe —
overdragen aan een ander vennootschapsorgaan en kan deze overdracht —
herroepen. —

6.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de —
verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. —

6.3 Het bepaalde in de artikelen 6.1 en 6.2 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 iemand die een —
voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. —

6.4 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten —
overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden -
akte waarbij de betrokkenen partij zijn. —

Artikel 7. Voorkeursrecht. —

7.1 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht —
naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn —
aandelen, behoudens het bepaalde in de artikelen 7.2, 7.3 en 7.4. De —
aandeelhouders hebben eenzelfde voorkeursrecht bij het verlenen van —
rechten tot het nemen van aandelen. —

7.2 Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden —
uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een —
groepsmaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b van
het Burgerlijk Wetboek. —

7.3 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt —
of uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde —
vennootschapsorgaan. —

7.4 Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden —
uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het —
nemen van aandelen uitoefent. —

Artikel 8. Storting op aandelen. —

8.1 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag —
worden gestort. —

8.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een —
andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts —
geschieden met toestemming van de vennootschap en met inachtneming -
van het bepaalde in artikel 2:203a van het Burgerlijk Wetboek. —



- 8.3 Storting op aandelen door inbreng anders dan in geld geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:204b van het Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK V. EIGEN AANDELEN; VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL.

Artikel 9. Eigen aandelen.

- 9.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 9.2 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, maar alleen om niet of indien:
- het uitkeerbare eigen vermogen ten minste gelijk is aan de verkrijgingsprijs; en
 - het gezamenlijke nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen of certificaten daarvan niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt; en
 - machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.
- 9.3 Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen of certificaten daarvan en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die de vennootschap en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig artikel 9.2 niet toegestaan.
- 9.4 De voorgaande bepalingen van dit artikel 9 gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 9.5 Op verkrijging van aandelen of certificaten daarvan door een dochtermaatschappij is het bepaalde in artikel 2:207d van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
- 9.6 Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering. Bij een besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald. Vervreemding van eigen aandelen geschiedt voorts met inachtneming van de in deze statuten opgenomen blokkeringsregeling.

Artikel 10. Financiële steunverlening.

- 10.1 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen of certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor dochtermaatschappijen.



- 10.2 Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen of _____ certificaten daarvan mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten _____ hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen. _____
- 10.3 De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het _____ uitstaande bedrag van de in artikel 10.2 genoemde leningen. _____

Artikel 11. Vermindering van het geplaatste kapitaal. _____

- 11.1 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het _____ geplaatste kapitaal van de vennootschap. _____
- 11.2 Een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap kan _____ geschieden: _____
- a. door intrekking van aandelen die de vennootschap zelf houdt of _____ waarvan zij de certificaten houdt; of _____
- b. door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te _____ verminderen. _____
- 11.3 Vermindering van het nominale bedrag van aandelen, al dan niet met _____ terugbetaling, moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van _____ het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming _____ van alle betrokken aandeelhouders. _____
- 11.4 De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders waarin _____ een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan, vermeldt het doel _____ van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Hetgeen in deze _____ statuten is bepaald terzake van een voorstel tot statutenwijziging is van _____ overeenkomstige toepassing. _____
- 11.5 Op een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap zijn _____ voorts van toepassing de bepalingen van de artikelen 2:208 en 2:209 van _____ het Burgerlijk Wetboek. _____

HOOFDSTUK VI. LEVERING VAN AANDELEN; _____ **BLOKKERINGSREGELING.** _____

Artikel 12. Levering van aandelen; notariële akte. _____

- 12.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten _____ overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden _____ akte waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
- 12.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling _____ partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden _____ uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de _____ akte aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen terzake in de wet is _____ bepaald. _____

Artikel 13. Blokkeringsregeling (aanbieding aan medeaandeelhouders). _____

- 13.1 Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden met _____ inachtneming van hetgeen hierna in dit artikel 13 is bepaald, tenzij (i) alle _____ aandeelhouders schriftelijk goedkeuring voor de voorgenomen overdracht _____ hebben verleend, welke goedkeuring alsdan voor een periode van drie _____ maanden geldig is, of (ii) de desbetreffende aandeelhouder krachtens de _____



wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is. _____

- 13.2 Een aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wenst over te dragen (hierna: de "**Aanbieder**"), is verplicht die aandelen eerst te koop aan te bieden aan zijn medeaandeelhouders. Dit aanbod wordt gedaan door middel van een kennisgeving van de Aanbieder aan de directie, onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen. Binnen twee weken na ontvangst van deze kennisgeving brengt de directie het aanbod ter kennis van de medeaandeelhouders. Medeaandeelhouders die geïnteresseerd zijn één of meer van de aangeboden aandelen te kopen (hierna: "**Gegadigden**"), dienen dat op te geven aan de directie, binnen één maand na verzending van genoemde kennisgevingen van de directie; opgaven van medeaandeelhouders die later worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen. Indien de vennootschap zelf medeaandeelhouder is, kan zij alleen met instemming van de Aanbieder als Gegadigde optreden.
- 13.3 De prijs waarvoor de aangeboden aandelen door de Gegadigden kunnen worden gekocht, wordt vastgesteld door de Aanbieder en de Gegadigden in onderling overleg of door één of meer door hen aan te wijzen deskundigen. Indien zij over de prijs of de deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, op verzoek van één of meer van de betrokken partijen te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waarbij de vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister. Indien een deskundige is aangewezen, is deze gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is.
- 13.4 Binnen één maand na vaststelling van de prijs dienen de Gegadigden aan de directie op te geven hoeveel van de aangeboden aandelen zij wensen te kopen; een Gegadigde van wie deze opgave niet binnen genoemde termijn is ontvangen, wordt niet langer als Gegadigde aangemerkt. Na de opgave als bedoeld in de vorige volzin kan een Gegadigde zich slechts terugtrekken met goedkeuring van de andere Gegadigden.
- 13.5 Indien de Gegadigden in totaal meer aandelen wensen te kopen dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld. De verdeling wordt in onderling overleg door de Gegadigden vastgesteld. Indien de Gegadigden niet binnen twee weken na de in artikel 13.4 bedoelde opgave aan de directie overeenstemming hebben bereikt over de verdeling, wordt deze vastgesteld door de directie, en wel zoveel mogelijk naar evenredigheid van het gezamenlijk nominaal bedrag van de door iedere Gegadigde gehouden aandelen per het moment van de verdeling.



- Aan een Gegadigde kunnen echter niet meer van de aangeboden aandelen worden toegewezen dan hij wenst te kopen. _____
- 13.6 De Aanbieder mag zijn aanbod intrekken tot een maand na de dag waarop hem bekend wordt aan welke Gegadigde of Gegadigden hij al de _____ aangeboden aandelen kan verkopen en tegen welke prijs. _____
- 13.7 Indien komt vast te staan dat geen van de medeaandeelhouders _____ Gegadigde is of dat niet al de aangeboden aandelen tegen contante _____ betaling worden gekocht, mag de Aanbieder tot drie maanden nadien alle door hem aangeboden aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen. _____
- 13.8 Alle kennisgevingen en opgaven als bedoeld in dit artikel 13 dienen te _____ worden gedaan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. Telkens — wanneer de directie zodanige kennisgeving of opgave ontvangt, zendt zij — daarvan onverwijld een kopie aan de Aanbieder en alle Gegadigden (met — uitzondering van de afzender), tenzij hiervoor anders is aangegeven. _____
- 13.9 De kosten van de benoeming van deskundigen en hun honorarium komen ten laste van: _____
- de Aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt; _____
 - de Aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de aandelen door één of meer Gegadigden zijn gekocht, met dien — verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot — het aantal door hem gekochte aandelen; _____
 - de vennootschap, indien van het aanbod geen of geen volledig _____ gebruik is gemaakt. _____
- 13.10 De voorgaande leden van dit artikel 13 zijn van overeenkomstige _____ toepassing ten aanzien van een recht tot het nemen van aandelen en een — uit aandelen voortspruitend recht, met uitzondering van een recht op _____ betaalbaar gestelde uitkeringen in contanten. _____

HOOFDSTUK VII. PANDRECHT EN VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN; _____ CERTIFICATEN VAN AANDELEN. _____

Artikel 14. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen. _____

- 14.1 Het bepaalde in artikel 12 is van overeenkomstige toepassing op de _____ vestiging van een pandrecht op aandelen en op de vestiging of levering — van een vruchtgebruik op aandelen. _____
- 14.2 Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel of bij de vestiging of — levering van een vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht niet aan de pandhouder of vruchtgebruiker worden toegekend. _____

Artikel 15. Certificaten van aandelen. _____

De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen. _____

HOOFDSTUK VIII. DE DIRECTIE. _____

Artikel 16. Directeuren. _____

- 16.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. Zowel natuurlijke _____ personen als rechtspersonen kunnen directeur zijn. _____



- 16.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. _____
- 16.3 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden —
geschorst en ontslagen. _____
- 16.4 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal
niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen _____
beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, _____
dan eindigt de schorsing. _____
- 16.5 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere _____
arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt toe aan de algemene _____
vergadering. _____

Artikel 17. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling. _____

- 17.1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap. _____
- 17.2 In de directie heeft iedere directeur één stem. _____
- 17.3 Alle besluiten van de directie worden genomen met meer dan de helft van
de uitgebrachte stemmen. _____
- 17.4 Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering worden _____
genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel —
aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich —
tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming —
geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie —
zijnde directeuren. _____
- 17.5 Besluiten van de directie worden genoteerd in een notulenboek dat door —
de directie wordt gehouden. _____
- 17.6 De directie kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en —
werkwijze van de directie. In dat kader kan de directie onder meer _____
bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn —
belast. De algemene vergadering kan bepalen dat deze regels en _____
taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en —
taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen. _____

Artikel 18. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang. _____

- 18.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien —
twee of meer directeuren in functie zijn, komt de bevoegdheid tot _____
vertegenwoordiging mede toe aan twee directeuren tezamen handelend. —
- 18.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen _____
vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing —
aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen _____
wordt door de directie bepaald. Deze functionarissen kunnen worden —
ingeschreven in het Handelsregister, met vermelding van de omvang van —
hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. De vertegenwoordigingsbevoegd- —
heid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot —
gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de —
desbetreffende functionaris of met één of meer directeuren. _____



- 18.3 In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft — met één of meer directeuren, blijft het bepaalde in artikel 18.1 onverkort — van kracht tenzij de algemene vergadering één of meer andere personen — heeft aangewezen om de vennootschap in het desbetreffende geval of in — dergelijke gevallen te vertegenwoordigen. Een besluit van de directie tot — het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met — één of meer directeuren in privé betreft, is onderworpen aan de — goedkeuring van de algemene vergadering, maar het ontbreken van — zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de — directie of directeuren niet aan. —
- 18.4 Ongeacht of er sprake is van een tegenstrijdig belang worden — rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle — aandelen of jegens een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of in een — gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen — behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze — aandeelhouder of door een van de deelgenoten, schriftelijk vastgelegd. — Voor de toepassing van de vorige volzin worden aandelen gehouden door — de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. —
- 18.5 Het bepaalde in artikel 18.4 is niet van toepassing op rechtshandelingen — die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening — van de vennootschap behoren. —

Artikel 19. Goedkeuring van directiebesluiten. —

- 19.1 De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar — goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden — omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. —
- 19.2 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering op een — besluit als bedoeld in dit artikel 19 tast de — vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. —

Artikel 20. Ontstentenis of belet. —

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende — directeuren tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, mits ten — aanzien van ten minste twee directeuren geen ontstentenis of belet bestaat. In — geval van ontstentenis of belet van alle directeuren, alle directeuren behoudens — één, of de enige directeur, is de persoon die daartoe door de algemene — vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het besturen van de vennootschap — belast. —

HOOFDSTUK IX. BOEKJAAR EN JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN. —

Artikel 21. Boekjaar en jaarrekening. —

- 21.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. —
- 21.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens — verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de — algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt — de directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter — inzage ten kantore van de vennootschap. —



- 21.3 Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij artikel 2:396 lid 6 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
- 21.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.
- 21.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 21.6 De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd.
- 21.7 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en, voor zover vereist, het jaarverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 21.8 Op de jaarrekening, het jaarverslag, de krachtens de wet toe te voegen gegevens en de accountantscontrole, alsmede op nederlegging van stukken bij het Handelsregister, zijn voorts van toepassing de bepalingen van Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 22. Vaststelling van de jaarrekening en decharge.

- 22.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 22.2 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de directeuren voor het gevoerde bestuur.

Artikel 23. Winst en uitkeringen.

- 23.1 De winst die in een boekjaar is behaald, staat ter beschikking van de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd.
- 23.2 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 23.3 De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen op aandelen en/of tot het doen van uitkeringen op aandelen ten laste van een reserve van de vennootschap. Ook de directie kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen op aandelen.
- 23.4 Uitkeringen op aandelen zijn betaalbaar onmiddellijk na het besluit tot uitkering, tenzij in het besluit een ander tijdstip is vastgesteld.
- 23.5 Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen.
- 23.6 De vordering van een aandeelhouder tot een uitkering op aandelen verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren.
- 23.7 Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering op aandelen, tellen de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap houdt, niet mee.



HOOFDSTUK X. DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 24. Jaarvergadering.

24.1 De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden — binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. —

24.2 De agenda van deze jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende — onderwerpen: —

- a. bespreking van het jaarverslag (tenzij artikel 2:396 lid 6 of artikel — 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt); —
- b. bespreking en vaststelling van de jaarrekening; —
- c. het verlenen van kwijting (decharge) aan directeuren; —
- d. vaststelling van de winstbestemming; —
- e. andere onderwerpen door de directie dan wel aandeelhouders — tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van — het geplaatste kapitaal van de vennootschap, aan de orde gesteld — en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 26. —

De onder a, b, c en d bedoelde onderwerpen behoeven niet op de agenda — te worden opgenomen indien op de agenda een voorstel is opgenomen tot het verlengen van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en — (indien van toepassing) voor het overleggen van het jaarverslag, of indien — een besluit met die strekking reeds is genomen. —

Artikel 25. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders.

25.1 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie dat nodig acht. —

25.2 Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende — gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap hebben het — recht aan de directie te verzoeken een algemene vergadering van — aandeelhouders bijeen te roepen, onder nauwkeurige opgave van de te — behandelen onderwerpen. Indien de directie niet binnen vier weken tot — oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken — na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers — zelf tot bijeenroeping bevoegd. —

Artikel 26. Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen.

26.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de directie. Voorts kunnen algemene vergaderingen van aandeelhouders — bijeengeroepen worden door aandeelhouders, tezamen — vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van — de vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 25.2. —

26.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. —

26.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. — Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in artikel 26.2 bedoelde termijn. —



26.4 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan — de adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het — register van aandeelhouders. —

26.5 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de — gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is. — Algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen ook elders worden — gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene — vergadering alleen worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is. —

Artikel 27. Toegang en vergaderrechten.

27.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen van — aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen — vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. —

27.2 Iedere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is, moet de — presentielijst tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat — de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter — vergadering aanwezig zijn. —

27.3 De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergaderingen van — aandeelhouders een raadgevende stem. —

27.4 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de — voorzitter van de vergadering. —

Artikel 28. Voorzitter en notulist van de vergadering.

28.1 De voorzitter van een algemene vergadering van aandeelhouders wordt — aangewezen door de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, met — meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Tot het moment waarop — dat is gebeurd, treedt een directeur als voorzitter op, dan wel, indien geen directeur ter vergadering aanwezig is, de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. —

28.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist — aan. —

Artikel 29. Notulen; aantekening van aandeelhoudersbesluiten.

29.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders — worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering — en ten blijke daarvan door hen ondertekend. —

29.2 De voorzitter van de vergadering of degene die de vergadering heeft — bijeengeroepen, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel — proces-verbaal wordt opgemaakt. Het notarieel proces-verbaal wordt — mede-ondertekend door de voorzitter van de vergadering. —

29.3 De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering — genomen besluiten. Indien de directie niet ter vergadering is — vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de —



vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten _____ kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de _____ aantekeningen verstrekt, tegen ten hoogste de kostprijs. _____

Artikel 30. Besluitvorming in vergadering. _____

30.1 Elk aandeel geeft recht op één stem. _____

30.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voor _____ schrijven, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen _____ met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. _____

30.3 Indien in een algemene vergadering van aandeelhouders de stemmen _____ staken is het voorstel verworpen, tenzij de algemene vergadering, in _____ dezelfde of eerstvolgende vergadering, besluit de beslissing op te dragen _____ aan een door het Nederlands Arbitrage Instituut met toepassing van het _____ Reglement van dit instituut te benoemen derde, in welk geval een besluit _____ is genomen zodra door deze derde omtrent dit voorstel is beslist. Indien _____ over het voorstel tot opdracht van een beslissing aan een derde als _____ hiervoor bedoeld, de stemmen staken, geldt dat voorstel als te zijn _____ aangenomen. _____

30.4 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het _____ oproepen en houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders _____ niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten _____ van de algemene vergadering worden genomen, indien het gehele _____ geplaatste kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd en met _____ algemene stemmen. _____

30.5 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een _____ dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een _____ dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene _____ vergadering geen stem worden uitgebracht. _____

30.6 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of _____ vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de _____ vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met _____ aandelen waarvan de wet of deze statuten bepalen dat daarvoor geen _____ stem kan worden uitgebracht. _____

Artikel 31. Stemmingen. _____

31.1 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering _____ kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. _____ Indien het betreft een stemming over personen kan ook een ter _____ vergadering aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen _____ schriftelijk worden uitgebracht. Voor de toepassing van dit lid wordt onder _____ schriftelijk verstaan: door middel van gesloten, ongetekende stembriefjes.

31.2 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet-uitgebracht. _____

31.3 Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid van de _____ uitgebrachte stemmen heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming _____ plaats. Heeft alsdan weer niemand de meerderheid verkregen, dan vinden



herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de meerderheid van de — uitgebrachte stemmen heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is — gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder — niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen — de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, — uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het — geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande — stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon — uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. — Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, — beslist het lot wie van beiden is gekozen. —

- 31.4 Besluiten kunnen bij acclamatie worden genomen, indien geen van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet. —
- 31.5 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de — vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd — over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de ter vergadering — aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet — hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een ter vergadering aanwezige — stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de — rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. —

Artikel 32. Besluitvorming buiten vergadering. —

- 32.1 Besluiten van de algemene vergadering kunnen in plaats van in een — algemene vergadering van aandeelhouders ook schriftelijk worden — genomen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde — aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 27.3 is van overeenkomstige — toepassing. —
- 32.2 Iedere aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus — genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de — directie worden gebracht. De directie maakt van de genomen besluiten — aantekening en voegt deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 29.3. —

HOOFDSTUK XI. STATUTENWIJZIGING; OMZETTING; JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING; ONTBINDING EN VEREFFENING. —

Artikel 33. Statutenwijziging; omzetting. —

- 33.1 De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Wanneer — in een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot — statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het — voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten — kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de —



- aandeelhouders tot de afloop van de vergadering. Vanaf de dag van de nederlegging tot de dag van de vergadering wordt aan een aandeelhouder, op diens verzoek, kosteloos een afschrift van het voorstel verstrekt. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt.
- 33.2 De vennootschap kan zich omzetten in een andere rechtsvorm. Voor omzetting is vereist een besluit tot omzetting, genomen door de algemene vergadering, alsmede een besluit tot statutenwijziging. Op een omzetting zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Omzetting beëindigt het bestaan van de rechtspersoon niet.

Artikel 34. Juridische fusie en juridische splitsing.

- 34.1 De vennootschap kan een juridische fusie aangaan met één of meer andere rechtspersonen. Een besluit tot fusie kan slechts worden genomen in overeenstemming met een voorstel tot fusie, opgesteld door de besturen van de fuserende rechtspersonen. In de vennootschap wordt het besluit tot fusie genomen door de algemene vergadering. Echter, in de gevallen bedoeld in artikel 2:331 van het Burgerlijk Wetboek, kan het besluit tot fusie worden genomen door de directie.
- 34.2 De vennootschap kan partij zijn bij een juridische splitsing. Onder juridische splitsing wordt zowel verstaan zuivere splitsing als afsplitsing. Een besluit tot splitsing kan slechts worden genomen in overeenstemming met een voorstel tot splitsing, opgesteld door de besturen van de partijen bij de splitsing. In de vennootschap wordt het besluit tot splitsing genomen door de algemene vergadering. Echter, in de gevallen bedoeld in artikel 2:334ff van het Burgerlijk Wetboek kan het besluit tot splitsing worden genomen door de directie.
- 34.3 Op juridische fusies en juridische splitsingen zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 7, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 35. Ontbinding en vereffening.

- 35.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Wanneer in een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld.
- 35.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten andere personen tot vereffenaars te benoemen.
- 35.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 35.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.



35.5 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek. _____

Artikel 36. Eerste boekjaar. _____

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend zes. Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar. _____

Slotbepalingen. _____

Op rechtshandelingen van de vennootschap _____

- a. strekkende tot het verkrijgen van goederen die een jaar voor oprichting van de vennootschap of nadien toebehoorden aan een van de Oprichters of een aandeelhouder van de vennootschap; en _____
- b. die worden verricht voordat twee jaren zijn verstreken na de inschrijving van de vennootschap in het Handelsregister, _____

is van toepassing het bepaalde in artikel 2:204c van het Burgerlijk Wetboek. _____

Tenslotte heeft de comparant verklaard: _____

- a. Het bij oprichting geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend euro (EUR 18.000,-) en is verdeeld in achttien duizend (18.000) aandelen met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1,-) elk (hierna: de "**Geplaatste Aandelen**"). _____

De Geplaatste Aandelen worden hierbij genomen als volgt: _____

- negen duizend (9.000) aandelen, genummerd 1 tot en met 9.000, worden hierbij genomen door dbaUsual B.V., voornoemd, en _____
- negen duizend (9.000) aandelen, genummerd 9.001 tot en met 18.000, worden hierbij genomen door Marcel Schuyt Management B.V., voornoemd. _____

De Geplaatste Aandelen worden a pari geplaatst. _____

De Geplaatste Aandelen zijn in geld volgestort. Storting in vreemd geld is toegestaan. Aan deze akte zijn gehecht de stukken waarvan artikel 2:203a van het Burgerlijk Wetboek aanhechting voorschrijft (Bijlage). De vennootschap aanvaardt hierbij de stortingen op de Geplaatste Aandelen. -

- b. Voor de eerste maal worden de Oprichters tot directeuren van de vennootschap benoemd. _____

Verklaring van geen bezwaar. _____

Terzake van deze oprichting is een ministeriële verklaring van geen bezwaar verleend op veertien oktober tweeduizend vijf, onder nummer B.V. 1342599, waarvan blijkt uit een schriftelijke verklaring van het Ministerie van Justitie die aan deze akte is gehecht (Bijlage). _____

Slot _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld. _____

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. _____



De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te — stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben _____ kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en — daarna door mij, notaris, ondertekend. _____

(w.g.: B.W.E. van der Maesen; P.G. van Druten)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Gegevens verwijderd door KvK

Gegevens verwijderd door KvK

Gegevens verwijderd door KvK

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT, door mij, mr. P.G. van Druten,
notaris plaats van vestiging Amsterdam, van een stuk hetwelk is ge-
hecht aan de akte houdende oprichting van Semilo B.V., op 3
november 2005, voor mij, notaris, verleden.

Amsterdam, 7 november 2005.



Gegevens verwijderd door KvK