



1

045625/SWL/SGE/Akte van statutenwijziging van **ImproveDigital B.V.**

Heden, twaalf augustus tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Steven van der Waal, notaris met plaats van vestiging 's-Gravenhage: _____

Gegevens verwijderd dk Susan Elisabeth Gregoire, geboren te Gegevens verwijderd doo 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 **ImproveDigital B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte _____ aansprakelijkheid, opgericht onder Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, _____ kantoorhoudende te Beechavenue 182, 1119 PX Schiphol-Rijk, ingeschreven in het _____ handelsregister van de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer: 20139757, _____ hierna verder te noemen de "**vennootschap**", werden laatstelijk vastgesteld bij notariële _____ akte van statutenwijziging op twaalf december tweeduizend twaalf, verleden voor mr. Ph. _____ H.F. König, notaris te Rotterdam. _____

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 algemene vergadering van de vennootschap op elf augustus tweeduizend _____ eenentwintig besloten om de statuten van de vennootschap te wijzigen en de comparante _____ te machtigen deze akte te doen passeren. _____

Een kopie van het Besluit is aan deze akte gehecht. _____

3. Wijziging van de statuten _____

De comparante verklaarde vervolgens ter uitvoering van het Besluit de statuten van de _____ vennootschap 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 en facultatieve raad van commissarissen _____
- 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);

raad van commissarissen: het orgaan dat gevormd wordt door alle commissarissen als bedoeld in artikel 9.8;

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 drie organen, te weten de algemene vergadering, het bestuur en de raad van commissarissen.

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 Technology B.V.** _____
2. De vennootschap is statutair gevestigd te Amsterdam. _____

Artikel 2.2 – Doel _____

Het doel van de vennootschap is: _____

- a. het verlenen en verrichten van consultancy, software en services met betrekking tot digital marketing media advertising, sales en platform activiteiten; _____
- 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 tien cent (EUR 0,10). _____

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. Een besluit tot goedkeuring als bedoeld in de voorgaande zin wordt genomen met een meerderheid van de stemmen uitgebracht in een algemene vergadering waarin ten minste negentig procent (90%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd is. Ter zake van het onderwerp genoemd in dit lid kan een nieuwe vergadering, als bedoeld in artikel 2:230 van het Burgerlijk Wetboek worden bijeengeroepen. _____
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.

Artikel 6.3 – Verplichte aanbieding

1. In geval van:
 - faillissement van of verlening van surseance van betaling aan een aandeelhouder;
 - ontbinding van een aandeelhouder die een of meer aandelen houdt zijnde een juridische entiteit, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of een andere soort vennootschap,
 moeten de betreffende aandelen respectievelijk alle aandelen van de betreffende aandeelhouder te koop worden aangeboden aan de mede-aandeelhouders.



2. Uiterlijk dertig (30) dagen nadat een in lid 1 bedoeld geval zich voordoet moet(en) de betreffende aandeelhouder(s) mededeling daarvan doen aan het bestuur.
3. De verplichting tot aanbieding bestaat niet in geval van een juridische fusie als bedoeld in artikel 2:333 BW.
4. Het bepaalde in het vorige artikel is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aanbieder niet bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat, indien blijkt dat er onder de overige aandeelhouders geen of onvoldoende gegadigden zijn om alle aangeboden aandelen tegen contante betaling te kopen, de aanbieder alsdan niet bevoegd is de betreffende aandelen vrijelijk over te dragen en de betreffende aandelen kan behouden.
5. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aandelen tevens begrepen het recht tot het nemen van aandelen.

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, 's-Gravenhage of de gemeente Haarlemmermeer (Schiphol).
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, de raad van commissarissen, 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 en commissarissen 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 wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of bij zijn afwezigheid door een commissaris die daartoe door de raad van commissarissen wordt aangewezen. Als geen raad van commissarissen in functie is dan wel als geen commissaris aanwezig is, dan wordt de algemene vergadering geleid door de bestuurder die daartoe door het bestuur is aangewezen. Is geen van de bestuurders aanwezig dan voorziet de vergadering 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 volstrekte 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 en commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

HOOFDSTUK 9. BESTUUR EN FACULTATIEVE RAAD VAN COMMISSARISSEN

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 onder toezicht van der raad van commissarissen, indien aanwezig.
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, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

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 volstrekte 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.

Artikel 9.8 – Facultatieve raad van commissarissen

1. De algemene vergadering kan bij besluit een raad van commissarissen instellen. De algemene vergadering kan een ingestelde raad van commissarissen bij besluit ook weer opheffen.
2. De raad van commissarissen bestaat uit een door de algemene vergadering vast te



11

- stellen aantal natuurlijk personen. _____
3. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. _____
 4. Ieder lid van de raad van commissarissen kan door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. _____
Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van de duur van de schorsing geen beslissing genomen over de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing. _____

Artikel 9.9 - Bezoldiging _____

De algemene vergadering kan besluiten aan de commissarissen een beloning toe te kennen. De beloning van ieder lid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. _____

Artikel 9.10 – Taak en bevoegdheden _____

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
2. De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan een of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich overigens ook door deskundigen laten bijstaan. _____
3. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens. _____

Artikel 9.11 - Werkwijze en besluitvorming _____

1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris. _____
2. De raad van commissarissen vergadert telkens wanneer de voorzitter, dan wel ten minste twee andere commissarissen, dan wel het bestuur dit nodig acht. Bij afwezigheid van de voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. _____
3. Iedere commissaris heeft één stem. De raad van commissarissen besluit met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin alle commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
4. Als in een vergadering als bedoeld in lid 3 niet alle commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, binnen vijf werkdagen na de eerste vergadering, waarin het betreffende besluit kan worden genomen ongeacht het aantal op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde commissarissen. _____
5. In het geval de raad van commissarissen dit wenst zijn bestuursleden gehouden de vergadering van de raad van commissarissen bij te wonen en de raad van commissarissen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen. _____
6. De raad van commissarissen vergadert samen met het bestuur zo dikwijls de raad van _____

commissarissen of het bestuur dit nodig acht. _____

7. De raad van commissarissen stelt een reglement vast waarbij regels worden gegeven over onder meer de taakverdeling, de werkwijze en de besluitvorming binnen de raad van commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt het reglement en elke wijziging daarin met de algemene vergadering. _____

Artikel 9.12 - Tegenstrijdig belang _____

Een commissaris 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 hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. _____

Artikel 9.13 – Belet of ontstentenis _____

Bij belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de overige commissarissen, of is de enige overgebleven commissaris, tijdelijk met het toezicht belast. _____

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

Onder belet wordt verstaan schorsing en in het geval waarin om welke reden gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur door de vennootschap geen contact met een commissaris 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 en commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders en commissarissen, 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 en aan de commissarissen voor het uitgeoefende toezicht, voor zover dat beleid of toezicht uit de jaarrekening of het bestuursverslag blijkt of dat beleid respectievelijk toezicht aan de algemene vergadering bekend is gemaakt. _____

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.” _____

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

op 12 augustus 2021.



Gegevens verwijderd door KvK



Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 12-08-2021 15:51 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 12-08-2021 15:51 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 12-08-2021 15:51 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.