

OPRICHTING

ImproveDigital B.V.

akte d.d. 31 maart 2008



Oprichting 'ImproveDigital B.V.'
Dossiernummer 2008A9760/IV

1-

Vandaag, éénendertig maart tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr Frits Jan von Seydlitz Kurzbach, notaris in Breda: _____

mevrouw Mariëlle Maria Catharina Elisabeth van de Klundert, geboren in _____ Prinsenbeek op negenentwintig januari negentienhonderd éénenzeventig, _____ kantooradres: Johan Willem Frisolaan 41 te 4835 AA Breda, _____ hierbij handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____

1. mevrouw Ambre Joëlle FRIJTERS, geboren in Eindhoven op twintig januari negentienhonderd vierenzeventig, zich legitimerende middels Nederlands paspoort, nummer NL1684746, afgegeven door de gemeente Amsterdam op zestien juni tweeduizend zes, wonende te 1053 TA Amsterdam, Schimmelstraat 9A, ongehuwd, hierbij handelend als enige bestuurder van de in Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: _____

DUNEDIGITAL B.V., _____

kantoorhoudende te 1053 TA Amsterdam, Schimmelstraat 9A, nummer BV 1475325 en als zodanig deze vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigend; -

2. mevrouw Janneke NIESSEN, geboren in Deurne op vijftwintig maart negentienhonderd zevenenzeventig, zich legitimerende middels Nederlands rijbewijs, nummer 4237573105, afgegeven door de gemeente Breda op vijf juni tweeduizend zeven, wonende te 4818 RD Breda, Baronielaan 134, gehuwd, hierbij handelend als enige bestuurder van de in Breda gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: _____

24TH AVENUE B.V., _____

kantoorhoudende te 4818 RD Breda, Baronielaan 134, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 20100528 en als zodanig deze vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigend.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde op te richten een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten: _____

Naam en zetel _____

Artikel 1 _____

1. De vennootschap draagt de naam: **ImproveDigital B.V.** _____
2. De zetel van de vennootschap is gelegen in **Breda**. _____
De vennootschap kan elders bijkantoren en/of filialen vestigen. _____

Doel _____

Artikel 2 _____

De vennootschap heeft ten doel: _____

- a. consultancy, software en services met betrekking tot digitale marketing media advertising, sales en platform; _____
- b. het oprichten, aankopen en adviseren van, op enigerlei wijze deelnemen in, zich _____



Oprichting 'ImproveDigital B.V.'
Dossiernummer 2008A9760/IV

-2-

- interesseren bij en/of samenwerken met andere vennootschappen en/of _____
ondernemingen, alsmede het uitoefenen van het beheer, het bestuur of de directie
bij andere vennootschappen en/of ondernemingen; _____
- c. het beheren, beleggen, exploiteren, bezitten, verkrijgen en vervreemden van _____
aandelen in andere vennootschappen, van alle andere lichamelijke en _____
onlichamelijke zaken, zowel roerend als onroerend en van alle andere _____
vermogensbestanddelen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
het zich als (hoofdelijk) mede-schuldenares verbinden voor schulden van derden
en het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid voor schulden zowel van de
vennootschap als van anderen; _____
- d. het verstrekken van garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van
de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen, waarmee
de vennootschap in een groep is verbonden; _____
- e. het financieren of doen financieren van andere vennootschappen en _____
ondernemingen, ongeacht hun doel en het verrichten van diensten van allerlei _____
aard; _____
- f. het optreden als franchisenemer, alsmede het verrichten van alle handelingen op _____
financieel, commercieel en industrieel gebied; _____
- en voorts al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn. _____

Kapitaal en aandelen

Artikel 3

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **negentigduizend euro** _____
(€ 90.000,00), verdeeld in negenduizend (9000) gewone aandelen van elk tien euro _____
(€ 10,00) nominaal. _____

Artikel 4

1. Alle aandelen luiden op naam. De aandelen worden genummerd op de wijze als _____
door de directie te bepalen. _____
2. Aandeelbewijzen mogen niet worden uitgegeven. _____

Artikel 5

1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het _____
nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene _____
vergadering van aandeelhouders, hierna in deze statuten te noemen: de _____
algemene vergadering. _____
- b. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de _____
uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten. _____
- c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. _____
- d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de _____
besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen
en kan deze overdracht herroepen. _____



Oprichting 'ImproveDigital B.V.'
Dossiernummer 2008A9760/IV

-3-

- e. De uitgifte geschiedt bij akte, verleden voor een in Nederland gevestigde notaris.
2. Bij de uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet.
3. Het recht van voorkeur is overdraagbaar, met dien verstande dat de artikelen 14 en 15 van overeenkomstige toepassing zijn.

Artikel 6

1. Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. De algemene vergadering kan evenwel besluiten dat een deel van ten hoogste drie/vierde van het nominaal bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat en voor zover de directie het zal hebben opgevraagd.
2. Storting op een aandeel moet in Nederlands geld geschieden. In afwijking hiervan kan de directie met inachtneming van de wettelijke bepalingen:
 - a. toestemming verlenen tot storting in vreemd geld; of
 - b. inbreng anders dan in geld overeenkomen.

Aandeelhoudersregister

Artikel 7

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
2. In het register worden tevens opgenomen:
 - a. de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening;
 - b. de namen en adressen van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
3. Ingeval in het register een vruchtgebruiker of pandhouder is ingeschreven, vermeldt het register aan wie welke rechten als bedoeld in artikel 8 toekomen.
4. In het register wordt ook opgenomen ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen alsmede, ingeval van verleend ontslag van aansprakelijkheid voor de storting op aandelen, de datum van het ontslag als bedoeld in de wet.
5. Iedere in het register ingeschreven persoon is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
6. De directie verstrekt desgevraagd aan iedere in het register ingeschreven persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt



Oprichting 'ImproveDigital B.V.'
Dossiernummer 2008A9760/IV

-4-

het uittreksel tevens de gegevens bedoeld in lid 3. _____

7. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de rechten toekomen, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Vruchtgebruik/Pandrecht

Artikel 8

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.
3. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd. Het in de leden 1 en 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging van het pandrecht en indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt.

Certificaten

Artikel 9

1. Met medewerking van de vennootschap kunnen certificaten van aandelen worden uitgegeven.
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
3. Onder certificaathouders worden verder in deze statuten verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen alsmede de personen die krachtens het in artikel 8 bepaalde de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan die houders van certificaten van aandelen.

Gemeenschap

Artikel 10

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk



Oprichting 'ImproveDigital B.V.'
Dossiernummer 2008A9760/IV

- hoogte zijn gesteld van de prijs. _____
8. De directie wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen veertien _____ dagen na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn. _____
Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft de directie daarvan eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders. _____
9. De toewijzing van aandelen door de directie aan gegadigden geschiedt als volgt:—
- naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de _____ gegadigden; _____
 - aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de overige mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd; _____
 - voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting _____ beslissen; _____
- alles met dien verstande dat aan niemand meer aandelen kunnen worden _____ toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd. _____
10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen _____ een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs. _____
11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom _____ worden geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende welke _____ het aanbod kan worden ingetrokken. _____
12. De aanbieder kan de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie _____ maanden nadat door de kennisgeving bedoeld in lid 8 vaststaat, dat het aanbod _____ niet of niet volledig is aanvaard. _____
13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen naar billijkheid bepalen te wiens laste de _____ kosten van de taxatie komen. Zij kunnen deze geheel of ten dele ten laste van de _____ vennootschap doen zijn. _____
14. Het in dit artikel bepaalde vindt voor zoveel mogelijk overeenkomstige _____ toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of _____ op andere wijze verkregen aandelen. _____
15. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op die overdrachten ten _____ aanzien waarvan alle aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van de _____ naleving van die bepalingen. _____
Overdracht kan daarna slechts geschieden gedurende een periode van drie _____ maanden. _____
16. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder _____ krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is. _____

Bijzondere aanbiedingsplicht _____

Artikel 15 _____



Oprichting 'ImproveDigital B.V.'
Dossiernummer 2008A9760/IV

-8-

1. Ingeval van overlijden van een aandeelhouder en ingeval hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest, alsook ingeval van ontbinding van een _____ huwelijksgoederengemeenschap dan wel goederengemeenschap krachtens _____ geregistreerd partnerschap van een aandeelhouder, moeten zijn aandelen worden aangeboden met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde. Eenzelfde verplichting tot aanbieding bestaat ingeval de zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer _____ anderen, zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, ook indien _____ die regels niet van toepassing zijn. _____
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder: _____
 - a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10 van dat _____ artikel; _____
 - b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig _____ gebruik wordt gemaakt. _____
3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, _____ dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting - in het geval in _____ lid 6 sub b bedoeld - na verloop van de daar genoemde termijn - van hun _____ aanbieding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het bestuur _____ de tot de aanbieding verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en hen _____ daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin. _____

Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal de vennootschap de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) te koop _____ aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de _____ vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gevolmachtigd. _____
4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied. _____
5. De verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit _____ artikel heeft tot gevolg, dat gedurende het bestaan van die verplichting de aan de _____ aandelen verbonden rechten voor zover die aan de aandeelhouder toekomen niet _____ kunnen worden uitgeoefend indien en voor zolang de aandeelhouder in verzuim is aan deze verplichting te voldoen. _____
6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet: _____
 - a. indien alle mede-aandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan van de _____ aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn gegaan met de _____ nieuwe aandeelhouder(s); _____
 - b. indien de aandelen, ingeval van ontbinding van een _____ huwelijksgoederengemeenschap anders dan door overlijden van de _____



Oprichting 'ImproveDigital B.V.'
Dossiernummer 2008A9760/IV

-9-

- aandeelhouder, binnen vierentwintig maanden na de ontbinding zullen zijn —
toebedeeld aan diegene van de echtgenoten van wiens zijde de aandelen in de
gemeenschap zijn gevallen; _____
- c. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe naast —
degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen nog één
of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover de aandelen binnen een
jaar na het ontstaan van de gemeenschap zijn toegedeeld aan degene van —
wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen. _____

Bestuur _____

Artikel 16 _____

1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit één
of meer directeuren. _____
2. Ingeval de directie bestaat uit meer directeuren, regelen de leden van de directie —
hun werkzaamheden in onderling overleg. _____
De werkwijze van de directie en de vervulling van haar taken, alsmede van die —
van haar leden afzonderlijk, kan door de directie in een directiereglement worden
vastgelegd. Een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een dergelijk —
reglement behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering. _____
3. De directie vergadert zo dikwijls een directeur het verlangt. Zij besluit bij _____
volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de _____
algemene vergadering. _____
4. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk _____
geschiedt en alle directeuren zich voor het betreffende voorstel uitspreken. _____
5. De directie behoeft de toestemming van de algemene vergadering voor _____
bestuursbesluiten, strekkende tot: _____
 - a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren, onder welke titel ook, van _____
onroerende zaken; _____
 - b. het huren, verhuren, pachten of verpachten van onroerende- en roerende _____
zaken; _____
 - c. het stellen van persoonlijke- of zakelijke zekerheid; _____
 - d. het oprichten van-, overnemen van-, deelnemen in-, financieren en besturen —
van andere ondernemingen en het beëindigen van deze belangen; _____
 - e. het vestigen, verplaatsen of opheffen van bijkantoren of filialen; _____
 - f. de overdracht van het gehele bedrijf of van een gedeelte daarvan; _____
 - g. het aanwijzen van de bankier van de vennootschap, het aangaan van een _____
overeenkomst, waarbij aan de vennootschap krediet wordt verleend, dan wel
een geldlening wordt verstrekt; _____
 - h. het verlenen van kredieten en het uitlenen van gelden; _____
 - i. het aangaan van dadingen, compromissen of akkoorden, het voeren van _____
rechtsgedingen, het berusten in rechtsvorderingen, behoudens het nemen van



Oprichting 'ImproveDigital B.V.'
Dossiernummer 2008A9760/IV

- conservatoire en/of andere spoedeisende maatregelen; _____
- j. het verlenen en opheffen van bijzondere of algemene procuratie en het vaststellen van de instructie aan de procuratie verbonden; _____
- k. het toekennen van pensioenrechten en het aanstellen en ontslaan van personeel van de vennootschap; _____
- l. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtervennootschap, alsook op aandelen die een deelneming vormen; _____
- m. in het algemeen alle transacties, welke een zodanig bedrag of belang te boven gaan als jaarlijks door de algemene vergadering is vastgesteld. _____
- In verband met het sub m bepaalde, gelden binnen één maand met dezelfde wederpartij aangegane overeenkomsten als één rechtshandeling en worden voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomsten aangemerkt als geldende voor drie jaren. _____
6. De directeuren worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door deze vergadering worden geschorst en ontslagen. _____
7. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden worden voor iedere directeur afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering. _____
8. a. Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur blijft/blijven de overige directeur(en) met het bestuur belast. _____
- b. Bij ontstentenis of belet van alle directeuren of de enige directeur is de persoon daartoe jaarlijks door de algemene vergadering te benoemen, tijdelijk met het bestuur belast, onder gehoudenheid - ingeval van ontstentenis - ten spoedigste een algemene vergadering bijeen te roepen teneinde een definitieve voorziening te treffen. _____

Vertegenwoordiging

Artikel 17

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur afzonderlijk. _____
2. De vennootschap kan tevens worden vertegenwoordigd door een procuratiehouder, echter met inachtneming van de beperkingen welke aan zijn bevoegdheid zijn gesteld en bij het handelsregister opgegeven. _____
3. Ingeval van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de overige directeuren; ingeval van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en alle directeuren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de persoon als bedoeld in artikel 16 lid 8 sub b. _____

In afwijking hiervan wordt de vennootschap - ingeval van tegenstrijdig belang tussen de enig directeur en de vennootschap - niettemin door de enig directeur vertegenwoordigd. _____

Jaarrekening



Oprichting 'ImproveDigital B.V.'
Dossiernummer 2008A9760/IV

Artikel 18

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. a. Indien zulks door de wet wordt vereist, verleent de vennootschap aan een daartoe bevoegde accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt de directie deze bevoegdheid toe. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.
b. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie; hij geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring van getrouwheid weer.
c. Indien de benoeming van een accountant niet door de wet wordt vereist is de algemene vergadering bevoegd zodanige opdracht ook aan een ander te verlenen.
3. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door de directie een jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage, tenzij artikel 2:396 lid 6 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren. Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Vaststelling jaarstukken

Artikel 19

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het jaarverslag wordt vastgesteld door de directie.
2. 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 desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voorzover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.

Winstbestemming

Artikel 20



Oprichting 'ImproveDigital B.V.'
Dossiernummer 2008A9760/IV

1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. _____
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. _____
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. _____
4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of daarvan met medewerking van de vennootschap certificaten zijn uitgegeven. _____
5. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 2 is voldaan. _____

Dividend _____

Artikel 21 _____

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar. _____

Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap. _____

Algemene vergadering van aandeelhouders _____

Artikel 22 _____

1. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft. _____
In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. _____
2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden. _____
Hierin worden behandeld:
 - a. de jaarrekening; _____
 - b. het jaarverslag, tenzij artikel 2:396 lid 6 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt; _____
 - c. décharge van de directie van het door haar gevoerde bestuur gedurende het (gedeelte van het) boekjaar waarover de jaarrekening is vastgesteld; _____
 - d. voorstellen, die op de agenda zijn geplaatst door de directie of door aandeelhouders en/of certificaathouders, ten minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende. Voorstellen van aandeelhouders en/of certificaathouders moeten voor de oproeping tot de vergadering, met een toelichting bij de directie zijn ingediend; _____



Oprichting 'ImproveDigital B.V.'
Dossiernummer 2008A9760/IV

- e. de vaststelling van het bedrag of belang als bedoeld in artikel 16 lid 5 sub m;
 - f. benoeming van de persoon als bedoeld in artikel 16 lid 8 sub b;
 - g. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 18 lid 3 wordt de behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag uitgesteld overeenkomstig dat besluit.
 4. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door de directie wordt opgeroepen. De directie is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, ten minste één/tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan de directie verzoeken.

Oproeping

Artikel 23

1. Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
2. De oproeping van aandeelhouders en certificaathouders tot een algemene vergadering geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. De oproepingen worden verzonden aan de in het aandeelhoudersregister vermelde adressen van aandeelhouders en certificaathouders.
3. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen, onverminderd de wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere besluiten, zoals die ten aanzien van juridische fusie, splitsing, statutenwijziging en kapitaalvermindering.
4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Een directeur heeft recht tot het bijwonen van de algemene vergadering; hij heeft als zodanig een adviserende stem.

Leiding algemene vergadering/notulen/besluiten



Oprichting 'ImproveDigital B.V.'
Dossiernummer 2008A9760/IV

Artikel 24

1. De leiding van de vergadering berust bij een door de algemene vergadering aangewezen voorzitter. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.
2. De directie is bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap.
3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelde in de algemene vergadering vastgesteld en ten blijke van die vaststelling ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering, waarin de vaststelling plaatsvindt.
4. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Besluitvorming

Artikel 25

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. De besluiten van de algemene vergadering worden, behalve in de gevallen waarin bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.



Oprichting 'ImproveDigital B.V.'
Dossiernummer 2008A9760/IV

Besluitvorming buiten algemene vergadering

Artikel 26

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen, —
tenzij er certificaathouders zijn, ook buiten vergadering genomen worden, mits alle —
aandeelhouders zich schriftelijk al dan niet per enig telecommunicatiemiddel voor het —
voorstel hebben verklaard en de bestuurders zijn gehoord. Het in de artikelen 23 lid 5
en 24 lid 4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. —

Bijzondere besluiten

Artikel 27

1. Besluiten tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek, tot splitsing —
als bedoeld in artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek, tot wijziging van deze statuten
of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een —
algemene vergadering, waarin ten minste twee/derde van het geplaatste kapitaal —
vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de —
uitgebrachte stemmen. —
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering —
bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan —
vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in
lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten —
minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. —
Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een —
tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 —
Burgerlijk Wetboek bepaalde. —

Oproepingen en mededelingen

Artikel 28

1. Oproepingen, kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de —
vennootschap geschieden bij al dan niet aangetekende brief. Brieven bestemd —
voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders —
worden verstuurd aan de bij de vennootschap bekende adressen. —
Brieven bestemd voor de directie worden verstuurd aan het adres van de —
vennootschap. —
2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering —
moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de —
oproepingsbrieven. —

Ontbinding

Artikel 29

1. Bij de ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de directie,
tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. —
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel —
mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent directeuren is dan van —



Oprichting 'ImproveDigital B.V.'
Dossiernummer 2008A9760/IV

-16-

- toepassing op de vereffenaars. _____
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de _____ vennootschap is overgebleven wordt aan de houders van de aandelen uitgekeerd - in verhouding tot ieders aandelenbezit. _____
 4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot _____ vereffening van haar vermogen nodig is. _____

Slotbepalingen

Artikel 30

1. Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten - gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend. _____
2. Waar in deze statuten een rechtsgevolg afhankelijk is gesteld van het al dan niet - gehuwd zijn of van een rechtstreeks met het huwelijk verbonden rechtsfeit, wordt met het huwelijk gelijk gesteld een geregistreerd partnerschap, tenzij in deze _____ statuten van deze gelijkstelling uitdrukkelijk is afgeweken. _____
3. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via gangbare _____ communicatiekanalen (fax en e-mail daaronder begrepen) overgebracht en op _____ schrift te stellen bericht. _____

Slotverklaringen

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde tenslotte: _____

A. DIRECTIE, BOEKJAAR, GEPLAATST KAPITAAL

1. Voor de eerste maal worden tot eerste en enige directeuren van de vennootschap - benoemd voornoemde oprichters, *DuneDigital B.V.* en *24th Avenue B.V.*, _____ voornoemd. _____
2. Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt tot en met de éénendertigste _____ december tweeduizend acht _____
3. Bij de oprichting zijn geplaatst éénduizend achthonderd (1800) aandelen, _____ genummerd 1 tot en met 1800, van elk nominaal tien euro (€ 10,00), derhalve _____ vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van **achttienduizend euro** _____ (**€ 18.000,00**), al welke aandelen zullen worden geplaatst bij- en volgestort als _____ volgt: _____
 - a. door voornoemde oprichter sub 1, *DuneDigital B.V.*, negenhonderd (900) _____ gewone aandelen, genummerd 1 tot en met 900, elk nominaal tien euro _____ (€ 10,00); _____
 - b. door voornoemde oprichter sub 2, *24th Avenue B.V.*, negenhonderd (900) _____ gewone aandelen, genummerd 901 tot en met 1800, elk nominaal tien euro _____ (€ 10,00). _____
4. De geplaatste aandelen worden volgestort op de wijze en onder de bepalingen _____ hierna sub B en C vermeld. _____

Waar daarbij sprake is van: _____

 - de vennootschap, wordt daaronder verstaan de bij deze akte opgerichte _____



Oprichting 'ImproveDigital B.V.'
Dossiernummer 2008A9760/IV

-17-

- vennootschap; en _____
- de aandeelhouders, worden daaronder verstaan voornoemde oprichters *Dune Digital B.V.* en *24th Avenue B.V.* _____

B. STORTING IN GELD

De geplaatste aandelen worden door de aandeelhouders volgestort in geld. _____

C. AANVAARDING STORTINGEN

De onder B bedoelde storting heeft plaatsgevonden, hetgeen blijkt uit de aan deze akte te hechten verklaring, als bedoeld in de wet, welke storting bij deze door de bij deze akte opgerichte vennootschap wordt aanvaard. _____

Volmacht

Van de volmacht aan de verschenen persoon blijkt uit één aan deze akte te hechten onderhandse akte van volmachtverlening. _____

Burgerlijke staat

Waar in deze akte staat vermeld 'ongetrouwd', wordt daaronder tevens verstaan 'niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap'. _____

Verklaring van geen bezwaar

De verklaring, bedoeld in artikel 2:175 Burgerlijk Wetboek, is verleend op achtien januari tweeduizend acht, onder nummer **B.V. 1475344**, welke verklaring aan deze akte zal worden gehecht. _____

Aangehechte stukken.

Aan deze akte zullen worden gehecht: _____

- volmacht; _____
- verklaring van geen bezwaar; _____
- bankverklaring. _____

SLOT AKTE

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is vandaag opgemaakt in Breda. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop door mij, notaris, aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard tijdig vóór het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. _____

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing eerst door de verschenen persoon en daarna door mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

