

STATUTENWIJZIGING

Concept d.d. 25 november 2021, uitsluitend voor discussiedoeleinden

Op [●]

[●], verschijnt voor mij,

mr. dr. Paul Pieter de Vries, notaris te Amsterdam:

[●].

OVERWEGINGEN

De comparant neemt in aanmerking:

A. Laatste statuten

De statuten van **Ease2pay N.V.**, een naamloze vennootschap, met zetel te Rotterdam, kantoorhoudende te Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 16081306 zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op drieëntwintig februari tweeduizend achttien verleden voor M. Bijkerk, destijds notaris te Amsterdam.

B. Besluit tot statutenwijziging

De algemene vergadering van voornoemde vennootschap heeft besloten om de statuten van de vennootschap geheel gewijzigd vast te stellen.

C. Machtiging

De algemene vergadering van de vennootschap heeft bovendien besloten om de comparant te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen verlijden.

D. Notulen

Van voormelde besluiten blijkt uit een - aan deze akte te hechten - exemplaar van de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap.

STATUTENWIJZIGING

De comparant verklaart ter uitvoering van voormelde besluiten statuten geheel gewijzigd vast te stellen als volgt:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De vennootschap is genaamd: **Ease2pay N.V.**
2. Zij is gevestigd te Rotterdam.

DOEL

Artikel 2.

1. De vennootschap heeft ten doel de oprichting van, de deelneming in en het beheer en de financiering van vennootschappen en andere ondernemingen.
2. Zij is voorts in het algemeen bevoegd tot alles wat tot bereiking van haar doel nuttig of nodig is of daarmee in de ruimste zin van het woord verband houdt.

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 3.

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen euro (EUR 5.000.000).
2. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is verdeeld in:
 - a. vijftwintig miljoen (25.000.000) gewone aandelen, elk nominaal groot tien cent (EUR 0,10); en
 - b. vijftwintig miljoen (25.000.000) niet-genoteerde aandelen, elk nominaal groot tien cent (EUR 0,10).
3. Met aandeel wordt in deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt, daaronder begrepen elk gewoon aandeel en elk niet-genoteerd aandeel.
4. Bij conversie van één of meer niet-genoteerde aandelen in gewone aandelen, neemt het maatschappelijk kapitaal af met het aantal niet-genoteerde aandelen dat wordt geconverteerd en neemt het maatschappelijk kapitaal toe met het aantal gewone aandelen waarin niet-genoteerde aandelen worden geconverteerd.
5. Binnen acht dagen na een conversie van één of meer niet-genoteerde aandelen in gewone aandelen als bedoeld in artikel 4, zal de directie (i) een kennisgeving daarvan deponeren bij het Nederlands handelsregister, welke kennisgeving ten minste moet bevatten het maatschappelijk kapitaal na de conversie, en (ii) de conversie inschrijven in het register van aandeelhouders.
6. De vennootschap houdt een algemene agioreserve aan ten behoeve van de aandeelhouders.

CONVERSIE VAN AANDELEN

Artikel 4.

1. Elk niet-genoteerd aandeel kan worden geconverteerd in één gewoon aandeel (hierna te noemen: het geconverteerde aandeel), met inachtneming van de bepalingen van dit artikel 4. Gewone aandelen kunnen niet worden geconverteerd in niet-genoteerd aandelen.
2. De directie van de vennootschap besluit tot conversie van de niet-genoteerde aandelen in gewone aandelen (hierna te noemen: conversiebesluit), welk conversiebesluit ten minste het volgende dient te bevatten:
 - a. het aantal niet-genoteerde aandelen waarop het conversiebesluit betrekking heeft;
 - b. met ingang per welke datum de conversie plaatsvindt; en
 - c. de aan het geconverteerde aandeel klevende rechten, voor zover deze blijken uit het aandeelhoudersregister van de vennootschap.
3. Het conversiebesluit behoeft de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van niet-genoteerde aandelen.
4. Zodra het conversiebesluit is genomen, met inachtneming van artikel 4 lid 2, zal de houder van de te converteren niet-genoteerde aandelen (hierna te

noemen: geconverteerde aandelen) terstond alle medewerking verlenen om de geconverteerde aandelen in het girale systeem te brengen.

UITGIFTE VAN AANDELEN

Artikel 5.

1. De uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of van de directie indien zij daartoe bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen.
Bij de aanwijzing moet zijn bepaald welke soort aandelen en hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
2. De directie legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
De directie doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van het handelsregister, met vermelding van het aantal.
Het bepaalde in dit lid en de vorige leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
3. Zolang de directie bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen, kan de algemene vergadering van aandeelhouders niet meer tot uitgifte besluiten.
4. Zolang een aanwijzing als bedoeld in artikel 5 lid 1 van kracht is, stelt de directie onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met instemming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde. Ontbreekt een dergelijke aanwijzing, dan stelt de algemene vergadering van aandeelhouders de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met instemming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.
5. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.
Bij het nemen van een aandeel moet het nominale bedrag erop worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, behoudens het bepaalde in de wet.
6. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden indien de vennootschap daarin toestemt. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in Nederlands geld kan worden omgewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting dan wel, na toepassing van de volgende zin, op de daar

bedoelde dag. De vennootschap kan storting verlangen tegen de wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort mits de aandelen of certificaten daarvan onverwijld na de uitgifte zullen worden opgenomen in de prijscourant van een beurs buiten Nederland.

VOORKEURSRECHT

Artikel 6.

1. Behoudens het hierna in dit lid bepaalde heeft iedere houder van aandelen bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen behoudens het bepaalde in de wet, met dien verstande dat houders van gewone aandelen hebben slechts een voorkeursrecht bij de uitgifte van gewone aandelen en de houders van niet-genoteerde aandelen hebben slechts een voorkeursrecht bij de uitgifte van niet-genoteerde aandelen.
De aandeelhouders hebben evenwel geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.
De aandeelhouders hebben voorts geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
2. Zolang een aanwijzing als bedoeld in artikel 5 lid 1 van kracht is, bepaalt de directie onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen bij het nemen van een besluit tot uitgifte met voorkeursrecht, op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a leden 4 en 5 Burgerlijk Wetboek. Ontbreekt een dergelijke aanwijzing, dan bepaalt de algemene vergadering van aandeelhouders bij het nemen van een besluit tot uitgifte met voorkeursrecht, op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a leden 4 en 5 Burgerlijk Wetboek.
3. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door de directie, indien hij bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.
4. De aanwijzing van de directie, als het tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bevoegde orgaan, kan bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders telkens voor niet langer dan vijf (5) jaren worden verlengd. Een bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders gegeven aanwijzing kan, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, niet worden ingetrokken. De aanwijzing houdt in ieder geval op te gelden indien de

- aanwijzing van de directie als bedoeld in artikel 5 lid 1 niet meer van kracht is.
5. Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing als in lid 4 van dit artikel bedoeld, is een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
 6. In het voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
 7. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, doch is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

INKOOP EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

Artikel 7.

1. De vennootschap is bevoegd volgestorte eigen aandelen casu quo certificaten van aandelen onder bezwarende titel te verwerven indien:
 - a. de algemene vergadering van aandeelhouders de directie daartoe heeft gemachtigd en tevens bij die machtiging - welke voor ten hoogste achttien maanden geldt - bepaald heeft hoeveel aandelen casu quo certificaten van aandelen mogen worden verkregen, hoe zij worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

De machtiging is niet vereist indien aandelen worden verkregen om krachtens een voor hen geldende regeling te worden overgedragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Deze aandelen moeten zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs;
 - b. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; en
 - c. het nominale bedrag van de aandelen casu quo certificaten van aandelen die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij niet meer beloopt dan de helft van het geplaatste kapitaal.

Voor de toepassing van het bepaalde sub b is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen casu quo certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij 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 het hiervoor in dit lid bepaalde niet toegestaan.

2. Een besluit van de directie om met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel volgestorte eigen aandelen casu quo certificaten van aandelen onder bezwarende titel te verwerven behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
3. Op vervreemding door de vennootschap van door haar verworven eigen aandelen en certificaten van aandelen is het bepaalde in de artikelen 5 en 6 voorzover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

KAPITAALVERMINDERING

Artikel 8.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen; zulk een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
5. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
6. In de oproep tot de vergadering waarin een besluit als bedoeld in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel genomen wordt, dient het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering te worden vermeld.
Het bepaalde in artikel 2:123 leden 2, 3 en 4 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.

AANDELEN EN AANDEELBEWIJZEN

Artikel 9.

1. De aandelen luiden op naam.

2. Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
3. Indien een aandeel aan meerdere personen in enige vorm van gemeenschap toebehoort, of op een aandeel beperkte rechten zijn gevestigd, is de vennootschap bevoegd te eisen, dat de betrokkenen schriftelijk één persoon aanwijzen ter uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten.
Bij gebreke van deze aanwijzing worden alle rechten aan het (de) aande(e)l(en) verbonden opgeschort, met uitzondering van het recht tot ontvangst van het dividend.
4. In deze statuten worden, voor zover het aandeelhouderschap met betrekking tot een aandeel berust bij meer dan een persoon, onder "aandehouder" of "houder" de gezamenlijke houders van een dergelijk aandeel verstaan, zulks onverminderd echter het in lid 3 van dit artikel bepaalde. Waar in deze statuten het woord "persoon" wordt gebruikt, wordt daaronder mede begrepen een rechtspersoon.
5. Een aandeel wordt een aandeel dat is opgenomen in het girale systeem van de Wet giraal effectenverkeer (hierna te noemen: Giraal Aandeel) door levering of uitgifte aan een instelling die een intermediair is in de zin van de Wet giraal effectenverkeer (hierna te noemen Euroclear Nederland-deelnemer) ter opname in het verzameldepot. De desbetreffende Euroclear Nederland-deelnemer kan vervolgens het Girale Aandeel leveren aan het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., zijnde het centraal instituut als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (hierna te noemen: Euroclear Nederland) ter opname in het girodepot. In het register van aandeelhouders van de vennootschap wordt het Girale Aandeel gesteld op naam van Euroclear Nederland of de desbetreffende Euroclear Nederland-deelnemer. Een persoon die via een rekening bij een Euroclear Nederland-deelnemer direct of indirect gerechtigd is tot een bepaald aantal Girale Aandelen (hierna te noemen Euroclear Nederland-deelgenoten) wordt niet ingeschreven in het register van aandeelhouders van de vennootschap als zijnde gerechtigd tot een Giraal Aandeel.
6. De directie kan bepalen dat Girale Aandelen niet op naam van Euroclear Nederland-deelgenoten in het register van aandeelhouders van de vennootschap kunnen worden gesteld, maar als niet Girale Aandelen op naam van de desbetreffende aandehouder, met inachtneming van het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer.
7. Onverminderd het bepaalde in artikel 22 lid 2 van deze statuten is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk aan Euroclear Nederland opgedragen en is Euroclear Nederland onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs.

REGISTER VAN AANDELEN OP NAAM

Artikel 10.

1. Door of namens de vennootschap wordt met betrekking tot de aandelen op naam een register gehouden, dat regelmatig wordt bijgehouden en dat, geheel of gedeeltelijk, in meerdere exemplaren en op meerdere plaatsen binnen of buiten Nederland kan worden gehouden, een en ander zoals de directie zal beslissen. Tenminste een exemplaar berust ten kantore van de vennootschap.
2. In het register wordt ten aanzien van iedere aandeelhouder aangetekend zijn naam, zijn adres, het aantal en het soort aandelen van de op zijn naam gestelde aandelen, alsmede de daarop gestorte bedragen en al zodanige verdere gegevens als de directie, al dan niet op verzoek van een aandeelhouder, wenselijk oordeelt.
3. De directie bepaalt de vorm en de inhoud van het aandelenregister met inachtneming van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde.
4. Op zijn verzoek wordt aan een aandeelhouder om niet een verklaring verstrekt van hetgeen het register vermeldt omtrent te zijnen name ingeschreven aandelen.
5. Het in de voorgaande leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben op een of meer aandelen op naam, met dien verstande dat tevens de overige door de wet vereiste gegevens in het register dienen te worden vermeld.

Artikel 11.

1. Een deelgenoot kan op zijn verzoek en te zijner keuze - met toepassing van en behoudens het in artikel 9 bepaalde een inschrijving in het aandelenregister voor een of meer aandelen op naam verkrijgen tot een gelijk nominaal bedrag.
2. De directie kan verlangen dat een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt ingediend op een door de vennootschap kosteloos te verstrekken formulier, door de verzoeker ondertekend.

LEVERING VAN AANDELEN OP NAAM

Artikel 12.

1. De levering van een aandeel op naam geschiedt hetzij door de betekening van een akte van levering aan de vennootschap, hetzij door de schriftelijke erkenning der levering door de vennootschap, onverminderd echter het in de volgende leden van dit artikel bepaalde.
2. Overdracht van een aandeel op naam kan, behoudens het in lid 4 van dit artikel bepaalde, slechts plaatsvinden met toestemming van de directie. Aan de toestemming van de directie kunnen zodanige voorwaarden worden verbonden als de directie wenselijk of noodzakelijk oordeelt. De verzoeker zal steeds kunnen vorderen dat de toestemming wordt verleend onder de voorwaarde, dat wordt overgedragen aan een door de directie aan te wijzen

persoon.

De toestemming wordt geacht te zijn verleend, indien de directie niet binnen zes weken na het verzoek om toestemming op dat verzoek heeft beslist.

3. De toestemming van de directie is niet vereist in het geval een aandeel op naam wordt overgedragen, indien een overdrachtsakte volgens een door de vennootschap kosteloos te verstrekken formulier, door beide partijen ondertekend, bij de vennootschap is ingeleverd;
4. Het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de toedeling van aandelen op naam bij verdeling van enige vorm van gemeenschap, de levering van een aandeel op naam als gevolg van executie en het vestigen van beperkte zakelijke rechten op een aandeel op naam.
5. De indiening van verzoeken en de inlevering van stukken als bedoeld in de artikelen 9 tot en met 12 dienen te geschieden op een door de directie aan te wijzen plaats.
6. De vennootschap is gerechtigd door de directie vast te stellen bedragen in rekening te brengen aan hen op wier verzoek handelingen op grond van de artikelen 9 tot en met 12 worden verricht.

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN

Artikel 13.

1. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht gevestigd is, onverminderd hetgeen overigens in de wet is bepaald.
2. De rechten, die door de wet worden toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, komen niet toe aan degene, die een vruchtgebruik of pandrecht op een aandeel heeft, onverminderd hetgeen overigens in de wet is bepaald.
3. De vennootschap kan eigen aandelen casu quo certificaten van aandelen slechts in pand nemen, indien:
 - a. de in pand te nemen aandelen volgestort zijn;
 - b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen casu quo certificaten van aandelen tezamen niet meer dan één/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt, en
 - c. de algemene vergadering van aandeelhouders de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

DIRECTIE

Artikel 14.

1. De vennootschap heeft een directie bestaande uit één of meer personen.
2. De raad van commissarissen stelt het aantal directeuren vast.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de directeuren en is

- te allen tijde bevoegd iedere directeur te schorsen of te ontslaan.
4. Een directeur wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat tenzij deze directeur eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn afloopt op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders, te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. Een directeur kan worden herbenoemd, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin.
 5. De raad van commissarissen kan indien de directie uit meer leden bestaat één van de directeuren tot voorzitter van de directie benoemen.
 6. De raad van commissarissen kan aan de leden van de directie de titels geven van 'Chief Executive Officer' of 'Chief Financial Officer' of zodanige andere titels als hij geschikt zal achten.
 7. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid iedere directeur te schorsen. Hij geeft van deze schorsing onmiddellijk schriftelijk kennis aan de betrokken directeur met vermelding van de reden van schorsing en is verplicht een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen waarin de schorsing zal worden opgeheven of waarin de geschorste directeur zal worden ontslagen.
 8. Indien ingeval van schorsing van een directeur hetzij door de algemene vergadering van aandeelhouders hetzij door de raad van commissarissen, de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
 9. Het beleid op het terrein van bezoldiging van de directie wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 2:383c tot en met 2:383e Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen. Het bezoldigingsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter kennisneming aan de ondernemingsraad aangeboden.
 10. De bezoldiging van directeuren wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 9, vastgesteld door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen legt ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van aandeelhouders. In dit voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de directie mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.
 11. De directie is bevoegd tot het aanstellen van één of meer procuratiehouders

onder toekenning van zodanige bevoegdheid en met verlening van zodanige titel als de directie zal wenselijk oordelen.

Artikel 15.

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
2. Indien er meer dan één directeur is besluiten zij met volstreekte meerderheid van stemmen.
3. In dat geval kan de directie een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden geregeld.
Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.
Voorts kunnen de directeuren al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.
Indien de raad van commissarissen een voorzitter van de directie heeft aangewezen is het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming alsmede het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel, bindend. Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen mits op verzoek van de directie.
4. De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders voor de besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
 - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledige aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
5. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde behoeft de directie de goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten van de directie omtrent:

- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen;
 - c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a. bedoelde schuldbrieven en de onder b bedoelde certificaten in de prijscourant van enige beurs;
 - d. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - e. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - f. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - g. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - h. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal arbeiders van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - i. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal arbeiders van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - j. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
6. Het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in leden 4 en 5 van dit artikel kan niet door of tegen derden worden ingeroepen.
 7. De directie stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
 8. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren is (zijn) de overblijvende directeur(en) met het gehele bestuur belast; ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur berust het bestuur tijdelijk bij een persoon, die daartoe door de raad van commissarissen steeds moet zijn aangewezen.
 9. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits het desbetreffende voorstel aan alle stemgerechtigde leden van de directie is voorgelegd – met uitzondering evenwel van de directeuren die een tegenstrijdig belang hebben - en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16.

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de directie alsmede door iedere directeur.

2. Voorts kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door een of door twee gezamenlijk handelende procuratiehouders met inachtneming van de grenzen hunner bevoegdheden.
3. Indien een directeur een belang heeft strijdig met dat van de vennootschap, kan zowel hij als iedere andere directeur de vennootschap - mits met inachtneming van het in deze statuten bepaalde - niettemin vertegenwoordigen.
4. Indien een directeur een belang heeft dat strijdig met dat van de vennootschap is, behoeft de directie voor het besluit tot het aangaan van de rechtshandeling de goedkeuring van de raad van commissarissen.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 17.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit één of meer personen.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal leden van de raad van commissarissen vast.
3. De raad van commissarissen stelt een profielschets vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en de achtergrond van de commissarissen.
4. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de commissarissen en is te allen tijde bevoegd iedere commissaris te schorsen of te ontslaan.
5. Indien niet binnen drie maanden tot ontslag van een geschorste commissaris is besloten, eindigt de schorsing. De geschorste commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
6. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan commissarissen of één of meer van hen een beloning toekennen.

Artikel 18.

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie 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 directie verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de vennootschap aan iedere commissaris die deze mocht verlangen. De raad van commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de vennootschap, tot het controleren van de aan de vennootschap toebehorende waarden en tot kennisneming van alle plaatsgehad hebbende handelingen; iedere commissaris heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de vennootschap in gebruik.
3. De raad van commissarissen kan een reglement opstellen waarin

aangelegenheden hem intern betreffende worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.

4. De raad van commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de vennootschap doen bijstaan door deskundigen.
5. De commissarissen treden af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster. De afgetredene is onmiddellijk herbenoembaar.
6. Commissarissen worden voor een periode van maximaal vier jaar benoemd, met dien verstande dat tenzij een commissaris eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn afloopt op de dag van de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. Een commissaris kan worden herbenoemd, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin. Een commissaris kan maximaal twaalf jaar zitting hebben in de raad van commissarissen.
7. De raad van commissarissen stelt uit zijn midden een auditcommissie en een remuneratiecommissie in, met ieder een eigen reglement.
8. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls één van zijn leden dit nodig acht. De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij zijn ontstentenis of belet door een van de andere commissarissen met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste acht dagen. De commissarissen kunnen zich door een ander lid van de raad van commissarissen bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
9. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk, telegrafisch of per telefax of telex geschiedt, alle commissarissen in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
10. De raad van commissarissen besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde commissarissen.
11. Het door de voorzitter van de raad van commissarissen uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel, is bindend.
12. Alle besluiten van de raad van commissarissen, ook die welke buiten vergadering zijn genomen, worden opgenomen in een notulenregister.
13. Wanneer de vennootschap van enig besluit van de raad wil doen blijken is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één lid van de raad voldoende.
14. Onverminderd het bepaalde in deze statuten omtrent een aan commissarissen of één of meer van hen toe te kennen beloning worden aan de leden van de raad de door hen als zodanig gemaakte onkosten vergoed.

15. Indien door enige omstandigheid één of meer commissarissen komen te ontbreken vormen de overgebleven commissarissen, zolang tenminste één commissaris in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders, die alsdan in de vacature(s) voorziet of bepaalt dat deze niet vervuld zal (zullen) worden.
16. Zo er slechts één commissaris is heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door deze statuten aan de raad van commissarissen en de voorzitter toegekend en opgelegd.

ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 19.

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar welke onder meer bestemd is tot:
 - a. de behandeling van de jaarrekening en, voor zover door de wet voorgeschreven, van het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek;
 - b. behandeling van het al dan niet vaststellen van de jaarrekening;
 - c. het vaststellen van de winstbestemming;
 - d. besluitvorming omtrent het al dan niet verlenen van kwijting aan de directie;
 - e. besluitvorming omtrent het al dan niet verlenen van kwijting aan de raad van commissarissen;
 - f. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft;
 - g. behandeling en verantwoording van het reservering- en dividendbeleid.
2. Voorts worden algemene vergaderingen van aandeelhouders gehouden zo dikwijls een directeur of een commissaris dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in de volgende leden.
3. Verzoeken van aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste (1/100) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen om onderwerpen te plaatsen op de agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders worden gehonoreerd, indien deze niet later dan op de zestigste dag voor de datum van de vergadering bij de directie of de voorzitter van de raad van commissarissen schriftelijk worden ingediend.
4. Indien de directie in gebreke blijft aan het verzoek bedoeld in lid 3 van dit artikel gevolg te geven, kunnen de in lid 3 van dit artikel genoemde verzoekers op de wijze, in de wet bepaald, door de president der rechtbank, binnen welker rechtsgebied de vennootschap is gevestigd, worden gemachtigd om daartoe zelf over te gaan.
5. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Waalwijk, 's-Hertogenbosch, Utrecht, Amsterdam, Haarlemmermeer, Rotterdam of 's-

Gravenhage.

OPROEPING

Artikel 20.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door of namens de directie. De oproeping geschiedt via de website van de vennootschap en/of via een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, en voorts met inachtneming van de voorschriften van de wet en regelgeving die op de vennootschap van toepassing zijn uit hoofde van de notering van de aandelen aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V.
2. Bovendien worden houders van aandelen op naam per brief tot de vergadering opgeroepen.
3. De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.
4. De oproeping van vergadergerechtigden met betrekking tot aandelen op naam kan eveneens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de vergadergerechtigden met betrekking tot aandelen op naam, die met zodanige oproeping hebben ingestemd, voor dit doel aan de vennootschap is bekend gemaakt.
5. Voor iedere algemene vergadering geldt een registratiedatum, en wel de achtentwintigste dag voor de dag van de vergadering, teneinde vast te stellen wie als stem- of vergadergerechtigde hebben te gelden. Bij de oproeping van de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten uitoefenen.

Artikel 21.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medege-deeld, dat de aandeelhouders en alle andere personen, die volgens de wet het recht hebben de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarvan ten kantore der vennootschap, alsmede op de website van de vennootschap en op zodanige andere plaatsen als door de directie zal worden bepaald kennis kunnen nemen; aldaar zullen tevens kosteloos afschriften verkrijgbaar zijn.

Artikel 22.

1. Iedere houder van één of meer aandelen is, alsmede alle andere personen die volgens de wet het recht daartoe hebben zijn, bevoegd de algemene vergade-ring van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en in over-eenstemming met artikel 23 het stemrecht uit te oefenen.
2. Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met over-eenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 2:88 en 2:89 Burger-lijk Wetboek tevens als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid aandelen behoort tot haar verzameldepot en

dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar verzameldepot is op de registratiedatum. Het van de aangesloten instelling te ontvangen toegangsbewijs dient bij aanmelding op de vergadering te worden overhandigd.

Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik heeft met betrekking tot een of meer aandelen, mits aan de vruchtgebruiker het stemrecht op die aandelen toekomt.

3. Om van de in het eerste lid van dit artikel genoemde rechten gebruik te kunnen maken, moeten de houders van aandelen op naam of stem- of vergadergerechtigden op het moment van de registratiedatum de vennootschap schriftelijk van hun voornemen daartoe in kennis stellen, zulks uiterlijk op de dag en voorts op de plaats die in de oproeping is vermeld. Zij kunnen de bedoelde rechten ter vergadering slechts uitoefenen voor de aandelen die op het moment van de registratiedatum, te hunnen name staan.
4. Aan de houders van aandelen op naam of stem- of vergadergerechtigden op het moment van de registratiedatum die de vennootschap overeenkomstig het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde van hun voornemen in kennis hebben gesteld, doet de vennootschap een toegangsbewijs tot de vergadering toekomen.
5. De directie kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is, om in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering van aandeelhouders deel te nemen, daarin het woord te voeren en voor zover van toepassing het stemrecht uit te oefenen. Voor deelname aan de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van de vorige zin is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en voor zover van toepassing het stemrecht kan uitoefenen.
6. Door de directie kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. De voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel worden bij de oproeping bekend gemaakt.
7. Aandeelhouders en andere personen die volgens de wet of de statuten het recht hebben een algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen zijn bevoegd zich door een schriftelijke gevolmachtigde te laten vertegenwoordigen. Onverminderd het bepaalde in dit artikel zal de schriftelijke volmacht moeten worden gedeponereerd uiterlijk ten tijde en op de plaats als in de oproeping zal worden vermeld.
8. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de algemene vergadering van

aandeelhouders. De externe accountant woont derhalve deze vergadering bij en is daarin bevoegd het woord te voeren.

9. De voorzitter van de vergadering beslist of andere personen dan zij die volgens het hiervoor in dit artikel bepaalde toegang hebben, toegelaten worden tot de vergadering.

STEMRECHT IN ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 23.

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem.
2. De directie kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan op de achtentwintigste dag voor die van de vergadering.
3. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt.
4. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

STEMMING IN ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 24.

1. Alle besluiten waaromtrent in deze statuten of de wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
2. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan wordt een tweede vrije stemming gehouden; behaalt alsdan wederom geen der kandidaten de volstreekte meerderheid, dan wordt herstemd tussen de twee kandidaten die bij de tweede stemming het grootste of het grootste en het op één na grootste aantal stemmen hebben behaald; indien door gelijkheid van stemmen niet is uit te maken welke der kandidaten in de herstemming komen, wordt hierover door een tussenstemming beslist. Staken bij de herstemming of bij de tussenstemming de stemmen, dan beslist de voorzitter van de vergadering. Zo een voorstel zaken betreft, geldt het bij staking van stemmen als verworpen.
3. Stemmen van onwaarde en blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
4. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming.
5. Indien echter bij stemming over personen drie stemgerechtigden schriftelijke stemming verlangen, moet dit geschieden bij ongetekende briefjes.

6. Indien geen der stemgerechtigden zich ertegen verzet, kunnen op voorstel van de voorzitter, ook bij acclamatie besluiten worden genomen, daaronder begrepen benoemingen.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 25.

De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd deze statuten te wijzigen, tevens kan de vennootschap worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Wanneer in een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot statutenwijziging of een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders en de personen met certificaathoudersrechten tot de afloop van de vergadering.

VOORZITTERSCHAP EN SECRETARIAAT VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 26.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen.
Is de voorzitter van de raad van commissarissen niet ter vergadering aanwezig dan wordt de vergadering geleid door de oudste in functie zijnde commissaris; is geen der commissarissen ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter wijst een der aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent. Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende.
3. Iedere directeur, iedere commissaris, een of meer stemgerechtigden van tezamen tenminste tien procent van het geplaatste kapitaal en de voorzitter der vergadering zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven om op kosten van de vennootschap een notarieel proces-verbaal te doen opmaken.
4. De notulen en processen-verbaal liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd kosteloos een afschrift of uittreksel verstrekt.

VERGADERING VAN HOUDERS VAN GEWONE AANDELEN

Artikel 27.

1. Vergadering van houders van gewone aandelen wordt bijeengeroepen door de directie of een directeur.
2. Artikel 19.5, artikel 20, artikel 21, artikel 22 – met uitzondering van lid 8 -, artikel

23 en artikel 24 zijn van overeenkomstige toepassing.

3. De voorzitter van een vergadering houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de houders van gewone aandelen. Aan ieder van deze wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

VERGADERING VAN HOUDERS VAN NIET-GENOTEERDE AANDELEN

Artikel 28.

1. Vergadering van houders van niet-genoteerde aandelen wordt bijeengeroepen door de directie, een directeur of door een houder van een of meer niet-genoteerde aandelen.
2. Artikel 19.5, artikel 20, met uitzondering van lid 3 en lid 5, artikel 21 – met uitzondering van de plaatsing op de website van de vennootschap -, artikel 22 lid 5, artikel 22 lid 6, artikel 22 lid 7, artikel 21 lid 9, artikel 23 – ten aanzien van lid 2 geldt laatste volzin niet - en artikel 24 zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Besluitvorming door houders van niet-genoteerde aandelen kan op andere wijze dan in vergadering van houders van niet-genoteerde aandelen plaatsvinden, mits alle vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Het bepaalde in artikel 23 lid 1, artikel 24 lid 1 en artikel 24 lid 2 zijn van overeenkomstige toepassing. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de houders van niet-genoteerde aandelen heeft gestemd schriftelijk is vastgelegd. De directeuren en commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
4. De voorzitter van een vergadering houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de houders van niet-genoteerde aandelen. Aan ieder van deze wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

ACCOUNTANT

Artikel 29.

1. De vennootschap geeft een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, in deze statuten ook te noemen 'accountant', opdracht om te onderzoeken of de door de directie opgestelde jaarrekening het in artikel 2:362 lid 1 Burgerlijk Wetboek vereiste inzicht geeft en of de jaarrekening aan de bij en krachtens de Wet gestelde voorschriften voldoet, of het jaarverslag, voorzover hij dat kan beoordelen, overeenkomstig de bij en krachtens de Wet gestelde voorschriften is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is, en of de

- ingevolge de Wet vereiste aanvullende gegevens daaraan zijn toegevoegd.
2. Tot het verlenen van de opdracht aan de accountant is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd; indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet overgaat tot het verlenen van een opdracht aan een accountant is de raad van commissarissen daartoe bevoegd of, zo de raad van commissarissen ingebreke blijft, de directie.
 3. De aanwijzing van de accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering van aandeelhouders en door het orgaan dat de opdracht heeft verleend; een door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
 4. De algemene vergadering van aandeelhouders hoort de accountant op diens verlangan omtrent de intrekking van een hem verleende opdracht of omtrent het hem kenbaar gemaakte voornemen daartoe.
 5. De accountant brengt verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie.
 6. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

BOEKJAAR EN JAARREKENING

Artikel 30.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De boeken van de vennootschap worden jaarlijks per de één en dertigste december afgesloten, waarna daaruit binnen vier maanden een jaarrekening, bestaande uit een balans en een winst- en verliesrekening met als bijlage de toelichting op deze stukken, wordt opgemaakt door de directie. De opgemaakte jaarrekening wordt door de directie aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter vaststelling overgelegd.
3. De opgemaakte jaarrekening, de verklaring dienaangaande van de accountant alsmede het jaarverslag van de directie en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, worden ter inzage gelegd voor de aandeelhouders en certificaathouders ten kantore van de vennootschap, alsmede (indien de directie dat wenselijk acht) op een of meer door de directie te bepalen plaats(en), van de dag der bijeenroeping van de algemene vergadering van aandeelhouders, waarin zij ter vaststelling worden overgelegd, tot na afloop daarvan.
Afschriften zijn voor aandeelhouders en certificaathouders gratis verkrijgbaar.
4. De jaarrekening wordt door de directeuren en de leden van de raad van commissarissen ondertekend.
Indien de handtekening van één of meer van die leden ontbreekt, wordt de reden daarvan op de desbetreffende stukken vermeld.

DIVIDEND EN RESERVERING

Artikel 31.

1. Uitkering van de winst kan eerst geschieden na de vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt, dat het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
2. Uit de winst - het positieve saldo van de winst- en verliesrekening - die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, wordt, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, door de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen vastgesteld welk deel van de winst wordt gereserveerd.
3. Het na reservering overblijvende deel van de winst is ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders voor uitkering aan de houders van aandelen naar verhouding van hun aandelenbezit.
4. De directie kan onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten reeds voor de vaststelling van de jaarrekening van enig boekjaar op rekening van het over het betrokken boekjaar te verwachten dividend een of meer interimdividenden uit te keren, mits uit een door de directie ondertekende tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek blijkt dat aan het in lid 1 van dit artikel bedoelde vereiste betreffende de vermogenstoestand is voldaan.
5. Op aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt wordt geen winst uitgekeerd, tenzij op deze aandelen vruchtgebruik is gevestigd of daarvan met medewerking van de vennootschap certificaten zijn uitgegeven.
Bij berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt en waarop geen winst kan worden uitgekeerd niet mede.
6. Een algemene dividendreserve zal worden aangehouden voor alle aandelen.

UITKERINGEN IN AANDELEN EN TEN LASTE VAN DE RESERVES

Artikel 32.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van de directie, dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen besluiten dat een uitkering van dividend op aandelen geheel of ten dele plaatsvindt niet in geld, doch in aandelen in de vennootschap.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen besluiten tot uitkeringen aan houders van aandelen ten laste van het agio en de vrij uitkeerbare reserves. Ook deze uitkeringen kunnen geheel of ten dele plaatsvinden niet in geld, doch in aandelen in de vennootschap.

BETAALBAARSTELLING

Artikel 33.

1. Uitkeringen op grond van de artikelen 31 en 32, hierna aangeduid als 'uitkeringen', zullen betaalbaar zijn vanaf een door de directie te bepalen datum.

2. Uitkeringen zullen betaalbaar zijn op de door de directie te bepalen plaats of plaatsen.
3. Tot enige uitkering op aandelen op naam is, met inachtneming van het in artikel 11 lid 4 en artikel 12 bepaalde, diegene gerechtigd te wiens name het aandeel is gesteld dan wel, ingeval van beperkte zakelijke rechten, degene wiens zodanige recht deugdelijk blijkt, zulks op de datum zoals die door de directie met betrekking tot de uitkering wordt bepaald.
4. Kennisgevingen betreffende uitkeringen, alsmede betreffende data en plaatsen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, worden in Nederland gepubliceerd tenminste in een landelijk verspreid dagblad en in het buitenland tenminste in een dagblad in elk van die landen waar de aandelen op verzoek van de vennootschap tot een officiële notering zijn toegelaten, en voorts op zodanige wijze als de directie wenselijk acht.
5. Vorderingen tot betaling van uitkeringen in contanten vervallen indien en voor zover deze niet binnen vijf jaar gerekend vanaf een dag na de datum van betaalbaarstelling zijn geïnd.
6. Ingeval van een uitkering in aandelen zullen de aandelen welke niet binnen een door de directie bepaalde termijn zijn opgevraagd voor rekening van de rechthebbenden worden verkocht. Na zodanige verkoop hebben degenen die hun aandelen niet hebben opgevraagd nog slechts recht op de netto-opbrengst in contanten van zodanige verkoop. Dit recht vervalt na verloop van vijf jaar gerekend vanaf een dag na de datum waarop de aandelen konden worden opgevraagd.
7. Ingeval van een uitkering in de vorm van aandelen op aandelen op naam, zullen deze aandelen in het register van aandeelhouders worden bijgeschreven.
8. Het in de leden 4 tot en met 7 van dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ingeval van enige andere uitkering die niet plaatsvindt op grond van de artikelen 31 en 32.
Evenzeer vindt het bepaalde in de leden 4 tot en met 7 van dit artikel bepaalde toepassing in het geval van de uitgifte van aandelen met voorkeursrecht voor aandeelhouders.

VEREFFENING

Artikel 34.

1. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie onder toezicht van de raad van commissarissen.
2. De vergadering van aandeelhouders, die tot ontbinding besluit, stelt tevens de beloning van de vereffenaars en voor commissarissen voor hun toezicht vast.
3. De vereffening geschiedt voorts volgens de bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4. De statuten blijven, voorzover mogelijk, gedurende de liquidatie van kracht.

5. Van hetgeen na betaling van alle schulden der vennootschap van haar vermogen resteert, ontvangen de houders van aandelen het alsdan resterende naar verhouding van hun bezit aan die aandelen.
6. Aan aandeelhouders of aan schuldeisers toekomende bedragen, welke niet binnen zes maanden na de betaalbaarstelling van de laatste uitkering mochten zijn opgevraagd, zullen worden gedeponereerd in de consignatiekas.

OVERGANGSBEPALING

Artikel 35.

Vanaf de datum dat de directie aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat het geplaatst kapitaal ten minste twee miljoen tweehonderdduizend euro (€ 2.200.000) bedraagt, dan bedraagt het maatschappelijk kapitaal elf miljoen euro (€ 11.000.000), verdeeld over de soorten aandelen vermeld in de opgave als wordt gedeponereerd bij het handelsregister.

SLOT

De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend.