



2025GV2185

STATUTENWIJZIGING
S.A. GROUP HOLDING B.V.

Heden, acht juli tweeduizend vijftientwintig, verscheen voor mij, mr. Nicole Corine van Smaalen, notaris met plaats van vestiging Amsterdam: _____

Mevrouw Chelsey Maxime Schuurman, geboren op achtentwintig april _____ negentienhonderdachtennegentig te Landsmeer, te dezer zake woonplaats kiezende ten _____ kantore van mij, notaris, aan de Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam. _____

De verschijnende persoon verklaarde: _____

I. HUIDIGE STATUTEN _____

S.A. Group Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Zaandam, met adres Rozengracht 131, unit 10A, 1506 SE Zaandam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 97326410 (de "**Vennootschap**"), werd opgericht en haar statuten werden vastgesteld bij akte van oprichting op eenentwintig mei tweeduizend vijftientwintig voor mr. N.C. van Smaalen, notaris met plaats van vestiging Amsterdam. De statuten van de Vennootschap luiden op heden niet anders dan zoals zij bij voormelde akte werden vastgesteld. _____

II. BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN _____

Blijkens het aan deze akte gehechte schriftelijke besluit (het "**Besluit**"), _____ heeft de algemene vergadering besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen en de verschijnende persoon te machtigen deze akte te doen passeren en te tekenen. _____

III. WIJZIGING VAN DE STATUTEN _____

De verschijnende persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van het Besluit de statuten van de Vennootschap zodanig te wijzigen dat de geheel nieuw vastgestelde statuten van de Vennootschap thans luiden als volgt: _____

STATUTEN _____

Begripsbepalingen _____

Artikel 1 _____

In de statuten wordt onder de volgende definities het volgende verstaan: _____



algemene vergadering: het orgaan dat wordt gevormd door de aandeelhouders; _____

certificaten: certificaten op naam van aandelen in het kapitaal van de vennootschap; _____

jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening alsmede de toelichting daarop; _____

schriftelijk: elk via gangbare communicatiemiddelen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot telefax of e-mail, overgebracht en op schrift ontvangen bericht; _____

soortvergadering: de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort, te weten hetzij de vergadering van houders van gewone aandelen, hetzij de vergadering van houders van stemrechtloos preferente aandelen, hetzij de vergadering van houders van stemrechtloos gewone aandelen; _____

vennootschap: de vennootschap die beheerst wordt door deze statuten; _____

vergadergerechtigde: de persoon aan wie op grond van de wet of de statuten vergaderrecht toekomt; _____

vergaderrecht: het recht om in persoon, of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren en de overige rechten die de wet toekent aan houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden.

Naam en zetel _____

Artikel 2 _____

1. De vennootschap draagt de naam **S.A. Group Holding B.V.** _____
2. De vennootschap heeft haar zetel te Zaandam. _____

Doel _____

Artikel 3 _____

Het doel van de vennootschap is: _____

- a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;
- b. het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;
- c. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; _____
- d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden; _____
- e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in een

- groep is verbonden en ten behoeve van derden; _____
- f. het beleggen van vermogen en het beleggen van gelden in onroerende zaken, aandelen en obligaties, het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken, effecten en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten, het beheer van pensioengelden, alsmede het verrichten van alle werkzaamheden en het ontwikkelen van projecten die voor het bereiken van het vorenstaande bevorderlijk kunnen zijn; _____
- g. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____

Aandelen en certificaten _____

Artikel 4 _____

1. De aandelen in het kapitaal van de vennootschap kunnen gewone aandelen met stemrecht, stemrechtloos preferente aandelen en stemrechtloos gewone aandelen zijn, elk aandeel met een nominale waarde van een eurocent (EUR 0,01). Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit ten minste een (1) aandeel met stemrecht. _____
2. Alle aandelen luiden op naam. De aandelen met stemrecht zijn doorlopend genummerd van 1 af, de stemrechtloos preferente aandelen zijn doorlopend genummerd van P1 af en de stemrechtloos gewone aandelen zijn doorlopend genummerd van N1 af. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. _____
Aan elk aandeel is vergaderrecht verbonden en het recht tot deling in de winst en de reserves van de vennootschap overeenkomstig het bepaalde in deze statuten. Aan elk aandeel met stemrecht is stemrecht verbonden, tenzij het stemrecht op grond van het in artikel 11 van deze statuten bepaalde aan de vruchtgebruiker of pandhouder toekomt. Aan stemrechtloos preferente aandelen en stemrechtloos gewone aandelen is geen stemrecht verbonden. _____
3. Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of één van haar dochtermaatschappijen. _____
4. Een stemrechtloos preferent aandeel kan worden omgezet in een stemrechtloos gewoon aandeel, ingevolge en conform een schriftelijk besluit van het bestuur en de voorafgaande instemming van de betreffende aandeelhouder. In het

bestuursbesluit zal worden opgenomen in welk soort aandelen een bepaalde soort aantal aandelen zal worden omgezet. Het tijdstip van het besluit van het bestuur zal gelden als het moment van omzetting. _____

5. Het bestuur zal terstond zorgdragen voor registratie van de omzetting in het register van aandeelhouders van de vennootschap. Daarnaast zal het bestuur de houder van de geconverteerde aandelen op de hoogte brengen van het effectief worden van de conversie. _____
6. Aan certificaten kan geen vergaderrecht worden verbonden. _____
7. Waar in de statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders worden daaronder, tenzij uit de context anders blijkt, alle soorten aandelen en houders van die aandelen verstaan. _____

Register van aandeelhouders _____

Artikel 5 _____

1. Het bestuur van de vennootschap houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, de soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Indien een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis of opschorting van rechten als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, wordt dat vermeld. _____

Zowel de gewone aandelen, de stemrechtloos preferente aandelen als de stemrechtloos gewone aandelen worden als zodanig in het register vermeld. In het register worden tevens opgenomen 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, alsmede de datum van erkenning of betekening alsmede een vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 11 en 29 van deze statuten toekomen. In het register worden opgenomen de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening. _____

2. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 1 van dit artikel in het register van aandeelhouders moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de benodigde gegevens. Indien tevens een elektronisch adres wordt

verstrekt ter opneming in het aandelhoudersregister, zal deze verstrekking worden beschouwd als de instemming van de desbetreffende aandeelhouder of andere vergadergerechtigde om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een algemene vergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen. _____

3. Het register wordt regelmatig bijgehouden en elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen wordt daarin mede aangetekend. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register dienen te worden ondertekend door een bestuurder. _____
4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker, een pandhouder en een houder van een certificaat waaraan vergaderrecht is verbonden, om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op zijn aandeel of certificaat. Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de artikelen 11 en 29 van deze statuten bedoelde rechten toekomen. _____
5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in de artikel 11 en 29 van deze statuten bedoelde rechten toekomen en van houders van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden. De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; een afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt tegen ten hoogste kostprijs verstrekt. _____

Uitgifte van aandelen _____

Artikel 6 _____

1. De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen. _____
2. Lid 1 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. _____

Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht _____

Artikel 7 _____

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgiftekoers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. Voor uitgifte van aandelen is vereist een daartoe

bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn. _____

2. Iedere houder van gewone aandelen heeft bij uitgifte van gewone aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn gewone aandelen, behoudens de wettelijke beperkingen en het bepaalde lid 4 van dit artikel. _____

Bij uitgifte van stemrechtloos preferente aandelen geldt geen voorkeursrecht. _____

3. Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. _____
4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. _____

Storting op aandelen _____

Artikel 8 _____

1. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. _____
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. _____

Verkrijging van eigen aandelen _____

Artikel 9 _____

1. Het bestuur beslist over verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap. _____
2. Verrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. _____
3. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden, of indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. _____
4. Indien de vennootschap na een verkrijging anders dan om niet, niet kan voortgaan met de betaling van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders met inachtneming

van het bepaalde in de wet, jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de verkrijging is ontstaan. De vervreemder van de aandelen die wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging van zijn aandelen is ontstaan, voor ten hoogste de verkrijgingsprijs van de door hem vervreemde aandelen, met inachtneming van het bepaalde in de wet. _____

5. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. _____
6. Verrijking van aandelen ten laste van de in lid 3 van dit artikel bedoelde reserves is nietig. De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die door de nietigheid schade lijdt. _____
7. Onder het begrip ‘aandelen’ in dit artikel zijn certificaten begrepen. _____

Kapitaalvermindering _____

Artikel 10 _____

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. Op een besluit tot vermindering van het kapitaal met terugbetaling zijn de bepalingen van artikel 2:208 alsmede de leden 2 tot en met 4 van artikel 2:216 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing. _____

Levering van aandelen en certificaten. Beperkte rechten _____

Artikel 11 _____

1. Voor de levering van een aandeel of de levering – daaronder begrepen de vestiging – van een beperkt recht op een aandeel, is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
2. De levering overeenkomstig lid 1 van dit artikel, werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de notariële akte aan haar is betekend overeenkomstig het dienaangaande in de wet bepaalde. _____
3. Het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel vindt overeenkomstig toepassing op de levering van certificaten waaraan vergaderrechten zijn verbonden, met dien

verstande dat de in lid 1 bedoelde akte ook een onderhandse akte kan zijn. —

4. Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht vestigen. —
5. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd. —
6. In afwijking van lid 5 van dit artikel komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of pandhouder, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik of pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en vruchtgebruiker of pandhouder is overeengekomen. Indien de vruchtgebruiker of pandhouder een persoon is aan wie de aandelen niet vrijelijk kunnen worden overgedragen komt hem het stemrecht uitsluitend toe indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik of pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en vruchtgebruiker of pandhouder is overeengekomen, mits zowel deze bepaling als – bij overdracht van het vruchtgebruik of indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt – de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering. —
7. Op een in lid 6 van dit artikel bedoelde schriftelijke overeenkomst zijn artikel 2:196a en artikel 2:196b Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing. —

Overdraagbaarheid van aandelen. Goedkeuring —

Artikel 12 —

1. Indien en zolang alle geplaatste aandelen in het kapitaal van de vennootschap, al dan niet tezamen met de vennootschap zelf, worden gehouden door één (1) natuurlijke- of rechtspersoon, zijn de aandelen vrij overdraagbaar. In alle andere gevallen is voor iedere overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, steeds de goedkeuring vereist van de algemene vergadering, tenzij alle medeaandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de voorgenomen vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie (3) maanden geldig is. —
2. De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan (de “verzoeker”) geeft daarvan schriftelijk kennis aan het bestuur, onder opgave van het aantal over te dragen aandelen en de persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen.
3. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen en te doen houden binnen vier (4) weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving. Indien het bestuur niet binnen de hiervoor vermelde termijn tot

oproeping van een algemene vergadering overgaat, is de verzoeker binnen twee (2) weken na het verstrijken van die termijn zelf bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur is verplicht de verzoeker daartoe alle benodigde gegevens te verschaffen. _____

Bij de oproeping wordt de inhoud van de in lid 2 van dit artikel bedoelde kennisgeving vermeld. _____

4. Indien de algemene vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht binnen drie (3) maanden daarna plaatshebben. _____
5. De gevraagde goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien: _____
 - a. niet binnen de in lid 3 van dit artikel vermelde termijn van vier (4) weken, respectievelijk twee (2) weken daarna, de aldaar bedoelde algemene vergadering is gehouden; _____
 - b. in die algemene vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen; en _____
 - c. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de algemene vergadering gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, tegen contante betaling te kopen, _____

in het in dit lid onder a vermelde geval op de dag waarop de algemene vergadering uiterlijk had moeten worden gehouden. _____
6. Tenzij tussen de verzoeker en de door de algemene vergadering aangewezen en door hem aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de voorzitter van het Nederlands Instituut voor Register Valuatoren.
7. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen één (1) maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde(n) hij al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs. _____
8. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van: _____
 - a. de verzoeker indien deze zich terugtrekt; _____
 - b. de verzoeker voor de helft en de koper(s) voor de andere helft indien de aandelen door de gegadigde(n) zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen; en _____



- c. de vennootschap in niet onder a of b genoemde gevallen. _____
9. De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn als bedoeld in lid 5 sub c van dit artikel. _____

Bestuur _____

Artikel 13 _____

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van één (1) of meer bestuurders. Iedere bestuurder van de vennootschap heeft de titel van directeur. _____
2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. _____

Schorsing en ontslag _____

Artikel 14 _____

1. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. _____
2. Elke schorsing kan één (1) of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. De schorsing eindigt na verloop van die tijd, tenzij een besluit is genomen omtrent de opheffing van de schorsing of het ontslag van de bestuurder voor het eind van voornoemde periode. _____
3. Een bestuurder wordt in de algemene vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. _____

Bezoldiging _____

Artikel 15 _____

De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering. _____

Bestuurstaak _____

Artikel 16 _____

1. Het bestuur is, behoudens beperkingen volgens deze statuten en met inachtneming van het bepaalde in de wet, belast met het besturen van de vennootschap. _____
2. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin regels worden gegeven omtrent de wijze van besluitvorming. _____
3. Het bestuur kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere bestuurder in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering. _____
4. Het bestuur moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de algemene _____

vergadering. _____

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

Bestuursvergaderingen _____

Artikel 17 _____

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als een bestuurder een vergadering verzoekt. _____
2. Tot vergaderingen van het bestuur kan schriftelijk worden opgeroepen door iedere bestuurder, onder vermelding van de te bespreken onderwerpen. Een dergelijke oproeping vindt plaats niet minder dan vijf (5) dagen voor de dag van de vergadering. _____
3. Vergaderingen van het bestuur kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van bestuurders in persoon of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of door middel van een ander elektronisch communicatiemiddel, mits iedere bestuurder die aan de vergadering deelneemt (i) rechtstreeks kan communiceren met de andere deelnemende bestuurders en (ii) zijn stemrecht kan uitoefenen. Een bestuurder die door middel van telefoon, "video conference" of een ander elektronisch communicatiemiddel deelneemt aan een vergadering wordt geacht daarbij aanwezig te zijn. _____
4. Het verhandelde ter vergadering wordt zakelijk weergegeven in notulen vastgelegd. _____
5. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een mede-bestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. _____
6. Omtrent onderwerpen die niet zijn opgenomen in de agenda, in de schriftelijke oproeping of welke niet op dezelfde manier zijn aangekondigd of binnen de gestelde oproepingstermijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle bestuurders ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt. _____

Besluitvorming bestuur _____

Artikel 18 _____

1. Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere bestuurder heeft het recht één (1) stem uit te brengen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. _____
2. Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap neemt niet deel aan de beraadslaging en

besluitvorming. De vorige volzin vindt geen toepassing wanneer ten aanzien van alle bestuursleden sprake is van een dergelijk persoonlijk belang. In dat geval behoudt het bestuur haar bevoegdheid. _____

3. Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden met deze wijze van besluitvorming instemmen en zich schriftelijk omtrent het voorstel hebben uitgelaten. _____

Vertegenwoordiging _____

Artikel 19 _____

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere bestuurder toe. _____
2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald. _____

Goedkeuring bestuursbesluiten _____

Artikel 20 _____

1. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Dergelijke besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. _____
2. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. _____
3. Het bestuur kan de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 van het Burgerlijk Wetboek verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. _____

Ontstentenis of belet _____

Artikel 21 _____

1. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder is de overblijvende bestuurder of zijn de overblijvende bestuurders met het besturen van de vennootschap belast. _____
Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enig bestuurder wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door een daartoe door de algemene vergadering aan te wijzen persoon. _____
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken. _____
2. Degene die bij ontstentenis of belet van bestuurder(s) ingevolge lid 1 van dit artikel

is aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld. _____

Boekjaar. Jaarrekening _____

Artikel 22 _____

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. _____
2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt. _____
3. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één (1) of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. _____
4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. _____
5. Een besluit tot vaststelling van de jaarrekening strekt niet tevens tot kwijting aan een bestuurder. De algemene vergadering kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke kwijting aan een of meer bestuurders. _____
6. Ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders geldt niet tevens als vaststelling door de algemene vergadering, ook niet indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn. _____
7. De vennootschap zal, indien daartoe wettelijk verplicht, een daartoe gekwalificeerde accountant opdracht verlenen tot het onderzoek van de boeken. De algemene vergadering is bevoegd de accountant aan te wijzen. In het geval de algemene vergadering niet tot aanwijzing overgaat, is het bestuur hiertoe bevoegd. De aanwijzing van de accountant kan met inachtneming van het in artikel 2:393 lid 2 Burgerlijk Wetboek bepaalde worden ingetrokken om gegronde redenen. _____
8. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op het bestuursverslag, de additionele gegevens die moeten worden opgenomen, de accountantsverklaring en de openbaarmaking van het bestuursverslag. _____

Winst _____

Artikel 23 _____

1. Voor elk van de soorten aandelen wordt uitsluitend ten behoeve van de houders van die aandelen een dividendreserve aangehouden en separaat agio geboekt (een dergelijk dividendreserve en de agioreserve: zowel gezamenlijk als afzonderlijk: een "soortreserve"). Indien bij of na uitgifte van aandelen meer dan de nominale

waarde van die aandelen wordt gestort of ingebracht, zal het meerdere als agio ten behoeve van de aandelen van die soort worden aangemerkt. _____

2. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald, met in achtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd. _____

3. Uit de winst die in een boekjaar is behaald wordt eerst, voor zover de winst dit toelaat, een preferent dividend uitgekeerd op de uitstaande stemrechtloos preferente aandelen. _____

Dit preferente dividend bedraagt zeven procent (7%) op jaarbasis, berekend over het gestorte bedrag, zijnde de nominale waarde van het betreffende stemrechtloos preferente aandeel vermeerderd met de op dat aandeel gestorte agioreserve. — Stemrechtloos preferente aandelen die niet gedurende het gehele boekjaar uitstaan delen naar rato in het dividend over dat boekjaar. _____

Indien in enig boekjaar onvoldoende winst beschikbaar is om het volledige preferente dividend uit te keren vervalt het recht op het niet-uitgekeerde gedeelte van het preferente dividend over dat boekjaar. _____

Het preferente dividend is derhalve niet cumulatief; het niet-uitgekeerde deel wordt niet toegevoegd aan of gecompenseerd via toekomstige winsten. _____

Na toepassing van het hiervoor in dit lid bepaalde komen resterende winsten toe aan de overige aandeelhouders conform de bepalingen in de statuten. _____

4. De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen. Indien de vennootschap reserves krachtens de wet of de statuten moet aanhouden, geldt deze bevoegdheid uitsluitend voor zover het eigen vermogen groter is dan die reserves. Een besluit van de algemene vergadering dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur mag deze goedkeuring slechts weigeren indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. _____

5. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met de betaling van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders, met inachtneming van het bepaalde in de wet, hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te



voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering met inachtneming van het bepaalde in de wet. _____

6. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mede. _____
7. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. _____
8. De vordering van een aandeelhouder om een uitkering te ontvangen verloopt na vijf (5) jaren. _____

Algemene vergaderingen _____

Artikel 24 _____

1. Tijdens ieder boekjaar wordt tenminste eenmaal ofwel een algemene vergadering gehouden of overeenkomstig artikel 31 lid 1 van deze statuten besloten. _____
2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten: _____
 - a. het bestuursverslag; _____
 - b. vaststelling van de jaarrekening; _____
 - c. het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor het door hen in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur; _____
 - d. bestemming van het resultaat; _____
 - e. voorziening in eventuele vacatures; _____
 - f. andere voorstellen door het bestuur, dan wel aandeelhouders en andere stemgerechtigden, mits deze aan de orde zijn gesteld en zijn aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 26 van deze statuten. _____

Andere vergaderingen _____

Artikel 25 _____

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 24 lid 1 van deze statuten worden andere algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als het bestuur of een bestuurder zulks nodig acht. _____
2. Een of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste (1/100) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kunnen aan het bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen

onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur treft de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier (4) weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. _____

3. Voor de toepassing van dit artikel worden met aandeelhouders gelijk gesteld andere vergadergerechtigden. _____

Oproeping. Agenda _____

Artikel 26 _____

1. De algemene vergaderingen worden onverminderd het bepaalde in artikel 25 lid 2 van deze statuten bijeengeroepen door het bestuur of een bestuurder. Voorts kunnen algemene vergaderingen bijeengeroepen worden door aandeelhouders met stemrechten, tezamen vertegenwoordigende ten minste vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. _____
2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen volgens het register van aandeelhouders met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 2 van deze statuten, niet later dan op de achtste (8^e) dag vóór die van de vergadering. _____
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in lid 5 van dit artikel gestelde vereisten. _____
4. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden, tezamen vertegenwoordigend ten minste één honderdste (1/100) gedeelte van het geplaatste kapitaal, kunnen het bestuur verzoeken één (1) of meer onderwerpen te agenderen voor behandeling op de eerstkomende algemene vergadering. Het bestuur dient tot agendering hiervan over te gaan, tenzij een zwaarwegend belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien de oproeping als bedoeld in lid 2 van dit artikel voor de eerstkomende vergadering reeds is verzonden en er minder dan dertig (30) dagen zijn gelegen tussen het agenderingsverzoek en de dag van de eerstkomende vergadering, vindt agendering van de aangemelde onderwerpen plaats op de daarna volgende vergadering. _____
5. Omtrent onderwerpen die niet zijn opgenomen in de agenda, in de oproepingsbrief of welke niet op dezelfde manier zijn aangekondigd of binnen de gestelde oproepingstermijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in



de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____

Plaats van de algemene vergaderingen _____

Artikel 27 _____

Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft, in de gemeente waar de vennootschap haar hoofdvestiging heeft, dan wel in de gemeente Amsterdam, Rotterdam en Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol). Een algemene vergadering kan elders worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____

Voorzitterschap. Notulen _____

Artikel 28 _____

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. De voorzitter wijst een secretaris aan. _____
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen ondertekend. _____
3. De voorzitter of degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter ondertekend. _____
4. Het bestuur houdt aantekening van de besluiten van de algemene vergadering, welke ten kantore van de vennootschap ter inzage liggen voor de aandeelhouders. Aan ieder van de aandeelhouders en vergadergerechtigden wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. _____
5. Indien het bestuur ter vergadering niet is vertegenwoordigd, draagt de voorzitter van de vergadering ervoor zorg dat aan het bestuur zo spoedig mogelijk na de vergadering een afschrift van de genomen besluiten wordt verstrekt. _____

Vergaderrecht. Toegang _____

Artikel 29 _____

1. Het vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan houders van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden en aan vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben. Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht tenzij bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht anders is bepaald. _____

2. Iedere vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger, die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. _____
3. Iedere vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger, die door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt, wordt door de voorzitter van de vergadering geïdentificeerd op de wijze als bepaald in de voorwaarden als bedoeld in lid 6 van dit artikel. De naam van de vergadergerechtigde en de naam van zijn eventuele vertegenwoordiger, die door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt, wordt aan de presentielijst toegevoegd. _____
4. De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem. _____
5. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de algemene vergadering. _____
6. Het bestuur kan bepalen dat een aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger tevens bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, voor zover mogelijk, het stemrecht uit te oefenen. Het bestuur stelt de voorwaarden voor elektronische deelname aan de vergadering als bedoeld in de vorige volzin vast en maakt deze bij de oproeping bekend. Deze voorwaarden bevatten in ieder geval de wijze waarop de aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger (i) via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, (ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en (iii) voor zover mogelijk, het stemrecht kan uitoefenen. _____

Besluitvorming algemene vergadering _____

Artikel 30 _____

1. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
2. Elk aandeel met stemrecht geeft recht op één (1) stem. Stemrechtloos preferente aandelen en stemrechtloos gewone aandelen geven geen recht op het uitbrengen van stemmen in de algemene vergadering. _____
Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt.



3. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen. _____
4. Blanco stemmen en nietige stemmen gelden als niet uitgebracht. _____
5. De voorwaarden als bedoeld in artikel 29 lid 6 van deze statuten vermelden op welke wijze een aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger via een elektronisch communicatiemiddel aan de stemming kan deelnemen. _____

Besluitvorming anders dan in vergadering _____

Artikel 31 _____

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen ten aanzien van de onderwerpen waarover een besluit zal worden genomen. _____
2. Ingeval van besluitvorming anders dan in vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit, onder vermelding van de wijze waarop iedere stem is uitgebracht, schriftelijk is vastgelegd. _____

Besluitvorming in een soortvergadering _____

Artikel 32 _____

1. Besluiten van een soortvergadering kunnen worden genomen in een vergadering van houders van de betreffende soort aandelen. _____
2. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat nodig acht. Houders van aandelen van een bepaalde soort tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het kapitaal dat in de vorm van deze soort is geplaatst, hebben het recht aan het bestuur te verzoeken een vergadering van houders van aandelen van deze soort bijeen te roepen. Het recht komt niet toe aan andere aandeelhouders. _____
3. Hetgeen in deze statuten is bepaald omtrent algemene vergaderingen is van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort, voor zover in artikel 32 lid 2 geen afwijkende regeling is getroffen. Het bepaalde in artikel 31 is eveneens van overeenkomstige toepassing. _____

Statutenwijziging _____

Artikel 33 _____

1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten. —

2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld en moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering. _____
3. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van de houders van aandelen van een bepaalde soort behoeft de goedkeuring van de betreffende soortvergadering, onverminderd het vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit. _____

Ontbinding en vereffening _____

Artikel 34 _____

1. De vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. _____
2. Indien de vennootschap wordt ontbonden, worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst. _____
3. De vereffenaars hebben dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als bestuurders, voor zover deze verenigbaar zijn met hun taak als vereffenaar. —
4. Uit hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt eerst zoveel mogelijk betaald aan de houders van de stemrechtloos preferente aandelen: _____
 - a. een bedrag gelijk aan het bedrag van de soortreserve stemrechtloos preferente aandelen, vermeerderd met het gezamenlijke nominale bedrag van de stemrechtloos preferente aandelen; en _____
 - b. het eventueel nog ontbrekende preferente dividend, alsdan te berekenen overeenkomstig artikel 23 lid 3 over de periode tot en met de dag van betaalbaarstelling van dit bedrag, _____naar evenredigheid van de totale nominale waarde van de door een ieder gehouden stemrechtloos preferente aandelen _____
5. Hetgeen overblijft na toepassing van artikel 34 lid 4, wordt overgedragen aan de houders van gewone aandelen en stemrechtloos gewone aandelen, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen. _____



6. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. _____

Eerste boekjaar _____

Artikel 35 _____

Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt van de datum van oprichting tot en met eenendertig december tweeduizend vijftientig. Dit artikel met opschrift vervalt na afloop van het eerste boekjaar. _____

Slot akte. _____

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de verschijnende persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor de partij uit de inhoud van de akte voortvloeien. _____

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

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend. _____
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



