

## AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING

RoodMicrotec N.V.

*(nieuwe naam: RoodMicrotec Netherlands B.V.)*

## **AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING**

*(RoodMicrotec N.V.)*

Op [●] tweeduizend drieëntwintig is voor mij, mr. Guido Marcel Portier, notaris te Amsterdam, verschenen:

[●medewerker Linklaters LLP, kantoor Amsterdam].

De comparant heeft het volgende verklaard:

De algemene vergadering van **RoodMicrotec N.V.**, een naamloze vennootschap, met statutaire zetel te Deventer, en kantoorhoudende te Zutphenseweg 29 D 1, 7418 AH Deventer, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33251008 (de "**Vennootschap**"), heeft op [●] tweeduizend drieëntwintig besloten de Vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de statuten van de Vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit de notulen van de algemene vergadering, welke (in kopie) aan deze akte zijn gehecht (Bijlage).

De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte op [●] verleden voor mr. [●], notaris te [●].

Ter uitvoering van voormelde besluiten wordt de Vennootschap hierbij omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en worden de statuten van de Vennootschap gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt.

## Statuten:

### 1 Begripsbepalingen en interpretatie

1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

“**Aandeel**” betekent een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap.

“**Aandeelhouder**” betekent een houder van één of meer Aandelen.

“**Algemene Vergadering**” betekent het orgaan van de Vennootschap dat wordt gevormd door de personen aan wie als Aandeelhouder of anderszins het stemrecht op Aandelen toekomt, dan wel een bijeenkomst van zodanige personen (of hun vertegenwoordigers) en andere Vergadergerechtigden.

“**Belet**” betekent belet van een Directeur of van een Commissaris als bedoeld in artikel 2:244 lid 4 respectievelijk artikel 2:252 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder mede begrepen de situatie dat de betreffende Directeur of Commissaris schriftelijk heeft aangegeven dat ten aanzien van zichzelf gedurende een bepaalde periode sprake is van belet.

“**Commissaris**” betekent een lid van de Raad van Commissarissen.

“**Directeur**” betekent een lid van de Directie.

“**Directie**” betekent het bestuur van de Vennootschap.

“**Dochtermaatschappij**” betekent een dochtermaatschappij van de Vennootschap.

“**Groepsmaatschappij**” betekent een groepsmaatschappij van de Vennootschap.

“**Onafhankelijke Commissaris**” betekent een Commissaris die onafhankelijk is, als bedoeld in de Nederlandse corporate governance code van twintig december tweeduizend tweeëntwintig.

“**Raad van Commissarissen**” betekent de raad van commissarissen van de Vennootschap.

“**schriftelijk**” betekent bij brief, telefax of e-mail, of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.

“**Uitkeerbare Eigen Vermogen**” betekent het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap, dat de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat.

“**Vennootschap**” betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.

“**Vergadergerechtigde**” betekent een persoon aan wie het Vergaderrecht toekomt.

“**Vergaderrecht**” betekent het recht om de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, als bedoeld in artikel 2:227 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

1.2 Verwijzingen naar “artikelen” zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.3 Een verwijzing naar het enkelvoud houdt tevens een verwijzing in naar het meervoud en andersom.

### 2 Naam en zetel

2.1 De naam van de Vennootschap is:

**RoodMicrotec Netherlands B.V.**

**2.2** De Vennootschap is gevestigd te Deventer.

**3 Doel**

De Vennootschap heeft ten doel:

- (a) het ontwerpen, fabriceren, importeren, exporteren, distribueren, kwalitatief onderzoeken en behandelen van en het handelen in elektronische componenten, systemen en subsystemen, halffabricaten en apparatuur in de ruimste zin, het verlenen van diensten met betrekking tot onderhoud en verbetering, testen en repareren van gedrukte bedradingen en elektronische producten, alsmede de in- en verkoop en de fabricage van specifieke testers, behandelings- en randapparatuur en (al dan niet geteste) elektronische onderdelen, al dan niet tezamen met zogenaamde 'software' (programmatuur, testprocedures en dergelijke);
- (b) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op en het financieren van Dochtermaatschappijen, Groepsmaatschappijen en derden;
- (c) het lenen, uitlenen en aantrekken van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, en het aangaan van overeenkomsten, welke samenhangen met de hierboven vermelde activiteiten;
- (d) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten;
- (e) het verstrekken van garanties, het verbinden van de Vennootschap en het verpanden of anderszins bezwaren van activa van de Vennootschap voor eigen verplichtingen en voor verplichtingen van Dochtermaatschappijen, Groepsmaatschappijen en derden;
- (f) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, beheeren en exploiteren van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
- (g) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- (h) het exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, knowhow, auteursrechten, databanken en andere intellectuele eigendomsrechten;
- (i) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten,

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

**4 Aandelenkapitaal**

**4.1** Het aandelenkapitaal van de Vennootschap is verdeeld in Aandelen met een nominaal bedrag van elf eurocent (EUR 0,11) elk, doorlopend genummerd vanaf 1.

**4.2** Alle Aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

**4.3** Ten minste één Aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de Vennootschap of een Dochtermaatschappij.

**5 Register**

De Directie houdt een register, waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders worden opgenomen. In het register worden tevens de namen

en adressen van de pandhouders en vruchtgebruikers van Aandelen opgenomen.

## **6 Uitgifte van Aandelen**

- 6.1** Uitgifte van Aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan deze bevoegdheid overdragen aan een ander orgaan van de Vennootschap en kan deze overdracht herroepen.
- 6.2** Bij het besluit tot uitgifte van Aandelen worden de prijs en de verdere voorwaarden van de uitgifte bepaald.
- 6.3** Voor uitgifte van een Aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 6.4** Een Aandeelhouder heeft bij uitgifte van Aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van de Aandelen van de betreffende Aandeelhouder, met inachtneming van de wettelijke beperkingen en artikel 6.5.
- 6.5** Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde orgaan van de Vennootschap.
- 6.6** Voorkeursrechten zijn niet afzonderlijk overdraagbaar.
- 6.7** Bij het nemen van elk 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 een bepaalde tijd of nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.
- 6.8** De artikelen 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 en 6.6 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van Aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.

## **7 Eigen Aandelen en vermindering van het geplaatste kapitaal**

- 7.1** De Vennootschap en Dochtermaatschappijen mogen volgestorte Aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, met inachtneming van de wettelijke beperkingen.
- 7.2** De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap met terugbetaling heeft geen gevolgen zolang de Directie daaraan geen goedkeuring heeft verleend.

## **8 Levering van Aandelen**

- 8.1** Voor de levering van een Aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 8.2** Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan de Vennootschap is betekend.

## **9 Vrije overdraagbaarheid**

De overdraagbaarheid van Aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 van het Burgerlijk Wetboek.

**10 Pandrecht en vruchtgebruik op Aandelen**

- 10.1** Artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op Aandelen en op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op Aandelen.
- 10.2** Het stemrecht op Aandelen kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder van die Aandelen worden toegekend.
- 10.3** Zowel de Aandeelhouder zonder stemrecht als de vruchtgebruiker of pandhouder met stemrecht, heeft het Vergaderrecht. Het Vergaderrecht kan ook worden toegekend aan de vruchtgebruiker of pandhouder zonder stemrecht, met inachtneming van hetgeen terzake in de wet is bepaald.

**11 Certificaten van Aandelen**

Aan certificaten van Aandelen is niet het Vergaderrecht verbonden.

**12 Directeuren**

- 12.1** De Directie bestaat uit één of meer Directeuren. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen Directeur zijn.
- 12.2** Directeuren worden benoemd door de Algemene Vergadering op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 2:243 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij is vereist dat alle in functie zijnde en stemgerechtigde Onafhankelijke Commissarissen voor het besluit van de Raad van Commissarissen tot voordracht hebben gestemd, met dien verstande dat dit vereiste niet geldt indien op het moment van het nemen van het besluit geen enkele Onafhankelijke Commissaris in functie is of geen van de in functie zijnde Onafhankelijke Commissarissen stemgerechtigd is. De Algemene Vergadering kan aan een bindende voordracht het bindend karakter ontnemen bij besluit van de Algemene Vergadering genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke twee derden meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. In dat geval kan de Raad van Commissarissen een nieuwe bindende voordracht opmaken die zal worden behandeld in een volgende Algemene Vergadering.
- 12.3** Iedere Directeur kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen. Een Directeur kan ook door de Raad van Commissarissen worden geschorst, waarbij is vereist dat alle in functie zijnde en stemgerechtigde Onafhankelijke Commissarissen voor het besluit van de Raad van Commissarissen tot schorsing hebben gestemd, met dien verstande dat dit vereiste niet geldt indien op het moment van het nemen van het besluit geen enkele Onafhankelijke Commissaris in functie is of geen van de in functie zijnde Onafhankelijke Commissarissen stemgerechtigd is. Een schorsing door de Raad van Commissarissen kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden opgeheven.
- 12.4** Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden, tenzij de Raad van Commissarissen of de Algemene Vergadering bepaalt dat een langere termijn gelet op de omstandigheden van het geval gerechtvaardigd is. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

- 12.5** De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor Directeuren worden door de Algemene Vergadering vastgesteld.
- 13 Taak van en besluitvorming door de Directie**
- 13.1** De Directie is belast met het besturen van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de Directeuren zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 13.2** De Directie kan regels vaststellen omtrent de werkwijze van en de besluitvorming door de Directie. In dat kader kan de Directie onder meer bepalen met welke taak een Directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De Raad van Commissarissen kan besluiten deze regels en taakverdeling aan goedkeuring van de Raad van Commissarissen te onderwerpen.
- 13.3** In de Directie heeft iedere Directeur één stem.
- 13.4** Vergaderingen van de Directie kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van Directeuren of door middel van telefoongesprekken, videoconferentie of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende Directeuren in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.
- 13.5** Besluiten van de Directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het betreffende voorstel aan alle in functie zijnde Directeuren ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 13.6 bestaat, is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet, waarvan blijkt uit schriftelijke verklaringen van alle betreffende Directeuren.
- 13.6** Een Directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming door de Directie indien de betreffende Directeur daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap of de met haar verbonden onderneming. Als ten aanzien van alle Directeuren een tegenstrijdig belang bestaat, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.
- 13.7** Bij de vaststelling in hoeverre Directeuren stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met Directeuren waarvan de wet, deze statuten of regels als bedoeld in artikel 13.2 bepalen dat deze niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming door de Directie.
- 14 Vertegenwoordiging**
- 14.1** De Directie is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee Directeuren gezamenlijk handelend.
- 14.2** De Directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Iedere functionaris vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan die bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de Directie bepaald.
- 15 Goedkeuring van directiebesluiten en instructies**
- 15.1** De Directie behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor besluiten van de Directie omtrent:

- (a) verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de Vennootschap;
  - (b) aanvraag van notering of van intrekking van de notering van de onder (a) bedoelde schuldbrieven in de prijscourant van enige beurs;
  - (c) duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere vennootschap of rechtspersoon, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
  - (d) rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap, waarvan de waarde ten minste gelijk is aan het bedrag van één miljoen euro (EUR 1.000.000,00), of, indien dat minder is, één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de deelnemende vennootschap volgens haar balans met toelichting, alsmede een ingrijpende wijziging in de omvang van een zodanige deelneming;
  - (e) investeringen, welke een bedrag van ten minste éénhonderd duizend euro (EUR 100.000,00) vereisen en niet reeds voortvloeien uit het vastgestelde jaarlijks budget;
  - (f) een voorstel tot wijziging van deze statuten;
  - (g) een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
  - (h) aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
  - (i) beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - (j) ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
  - (k) een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
  - (l) het uitbrengen van stem in vennootschappen waarin de Vennootschap direct of indirect ten minste één derden van het geplaatste aandelen kapitaal houdt;
  - (m) het vaststellen van het jaarlijks budget.
- 15.2** Voor de toepassing van de onderdelen (i) en (j) van artikel 15.1 worden als werknemers mede beschouwd de werknemers in dienst van een rechtspersoon, waarvan de Vennootschap een deelneming heeft voor ten minste de helft van het geplaatste kapitaal.
- 15.3** In aanvulling op artikel 15.1 is zowel de Raad van Commissarissen als de Algemene Vergadering bevoegd besluiten van de Directie aan goedkeuring van de Raad van Commissarissen respectievelijk de Algemene Vergadering te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de Directie te worden meegedeeld.
- 15.4** Het ontbreken van goedkeuring van de Raad van Commissarissen respectievelijk de Algemene Vergadering van een besluit als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directie of de Directeuren niet aan.
- 15.5** De Directie is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op Aandelen anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen



genoemd in artikel 2:204 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.

- 15.6** De Directie is gehouden de aanwijzingen van de Algemene Vergadering op te volgen, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de Vennootschap of de met haar verbonden onderneming.

**16 Ontstentenis of Belet van Directeuren**

- 16.1** In geval van ontstentenis of Belet van een Directeur zijn de overblijvende Directeuren of is de overblijvende Directeur tijdelijk belast met het besturen van de Vennootschap.

- 16.2** In geval van ontstentenis of Belet van alle Directeuren of van de enige Directeur is de Raad van Commissarissen tijdelijk belast met het besturen van de Vennootschap, met de bevoegdheid één of meer Commissarissen of één of meer andere personen aan te wijzen die tijdelijk zijn belast met het besturen van de Vennootschap.

- 16.3** Voor de toepassing van deze statuten wordt onder het tijdelijk belast zijn met het besturen van de Vennootschap begrepen het verrichten van bestuursdaden. Een persoon die op grond van dit artikel 16 tijdelijk belast is met het besturen van de Vennootschap wordt voor wat bestuursdaden betreft en voor de toepassing van deze statuten gelijkgesteld met een Directeur.

**17 Commissarissen**

- 17.1** De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit niet meer dan vijf Commissarissen, waarvan ten minste twee Onafhankelijke Commissarissen. Het aantal Commissarissen wordt, met inachtneming van de vorige volzin, vastgesteld door de Algemene Vergadering. Alleen natuurlijke personen kunnen Commissaris zijn.

- 17.2** Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering.

- 17.3** Iedere Commissaris kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen.

- 17.4** Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden, tenzij de Algemene Vergadering bepaalt dat een langere termijn gelet op de omstandigheden van het geval gerechtvaardigd is. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

- 17.5** De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging voor Commissarissen komt toe aan de Algemene Vergadering.

**18 Taak van en besluitvorming door de Raad van Commissarissen**

- 18.1** De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen 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.

- 18.2** De Directie verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de gegevens noodzakelijk voor de uitoefening van de taak van de Raad van Commissarissen.

- 18.3** De Directie stelt ten minste één keer per drie maanden 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.

- 18.4** De Raad van Commissarissen kan regels vaststellen omtrent de werkwijze van en de besluitvorming door de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering kan deze regels aan goedkeuring van de Algemene Vergadering onderwerpen.
- 18.5** De Algemene Vergadering benoemt één van de Onafhankelijke Commissarissen tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 18.6** De Raad van Commissarissen vergadert ten minste één keer per drie maanden en voorts zo vaak de voorzitter van de Raad van Commissarissen of één of meer Commissarissen dit wensen.
- 18.7** Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van Commissarissen of door middel van telefoongesprekken, videoconferentie of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende Commissarissen in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.
- 18.8** Besluiten van de Raad van Commissarissen kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het betreffende voorstel aan alle in functie zijnde Commissarissen ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 18.9 bestaat is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet, waarvan blijkt uit schriftelijke verklaringen van alle betreffende Commissarissen. Indien vereist overeenkomstig artikel 12.2 of 12.3, dienen alle in functie zijnde en stemgerechtigde Onafhankelijke Commissarissen schriftelijk voor het voorstel te hebben gestemd.
- 18.9** Een Commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen indien de betreffende Commissaris daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap of de met haar verbonden onderneming. Als ten aanzien van alle Commissarissen een tegenstrijdig belang bestaat, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering, met dien verstande dat een besluit als bedoeld in artikel 13.6 dan wordt genomen door de Directie onder goedkeuring van de Algemene Vergadering.
- 18.10** Bij de vaststelling in hoeverre Commissarissen stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met Commissarissen waarvan de wet, deze statuten of regels als bedoeld in artikel 18.4 bepalen dat deze niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen.
- 19 Ontstentenis of Belet van Commissarissen**
- 19.1** In geval van ontstentenis of Belet van een Commissaris zijn de overblijvende Commissarissen of is de overblijvende Commissaris tijdelijk belast met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen.
- 19.2** In geval van ontstentenis of Belet van alle Commissarissen of van de enige Commissaris is de persoon of zijn de personen die met inachtneming van artikel

17.1 daartoe door de Algemene Vergadering wordt of worden aangewezen tijdelijk belast met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen.

**19.3** Een persoon die op grond van artikel 19.2 tijdelijk belast is met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van een Commissaris wordt voor de toepassing van deze statuten gelijkgesteld met een Commissaris.

## **20 Boekjaar en jaarrekening**

**20.1** Het boekjaar van de Vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

**20.2** Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de Directie een jaarrekening op en legt deze, tezamen met het bestuursverslag (indien wettelijk vereist), ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor de Aandeelhouders en de overige Vergadergerechtigden.

**20.3** De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.

**20.4** De jaarrekening wordt ondertekend door de Directeuren en de Commissarissen. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

**20.5** De Raad van Commissarissen maakt jaarlijks een verslag op dat bij de jaarrekening en het bestuursverslag wordt gevoegd. Artikel 20.2 is van overeenkomstige toepassing.

**20.6** De Vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de Algemene Vergadering bevoegd.

## **21 Vaststelling van de jaarrekening en kwijting**

**21.1** De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast.

**21.2** Indien alle Aandeelhouders tevens Directeur zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle Directeuren en Commissarissen niet tevens als vaststelling van de jaarrekening in de zin van artikel 21.1.

## **22 Winst en uitkeringen**

**22.1** De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen.

**22.2** Uitkeringen worden aan Aandeelhouders gedaan naar evenredigheid van het gezamenlijke gestorte deel van het nominale bedrag van ieders Aandelen.

**22.3** Een besluit dat strekt tot uitkering op Aandelen heeft geen gevolgen zolang de Directie daaraan geen goedkeuring heeft verleend.

**22.4** Als de Vennootschap krachtens de wet reserves moet aanhouden, kunnen uitkeringen op Aandelen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het Uitkeerbare Eigen Vermogen.

**22.5** De vordering van een Aandeelhouder tot een uitkering op Aandelen verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren.

**22.6** Op Aandelen die de Vennootschap in het eigen kapitaal houdt vindt geen uitkering plaats, tenzij een pandrecht of vruchtgebruik op die Aandelen is gevestigd en de bevoegdheid tot inning van een uitkering respectievelijk het recht op uitkering toekomt aan de pandhouder respectievelijk de

vruchtgebruiker. Bij de berekening van uitkeringen tellen de Aandelen waarop ingevolge dit artikel 22.6 geen uitkering plaatsvindt, niet mee.

## **23 Algemene Vergaderingen**

**23.1** Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 28.1 besloten.

**23.2** Algemene Vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de Directie of de Raad van Commissarissen, of door personen aan wie het stemrecht op Aandelen toekomt, die alleen of gezamenlijk ten minste de helft van de stemmen vertegenwoordigen die kunnen worden uitgebracht in een Algemene Vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal van de Vennootschap is vertegenwoordigd.

**23.3** Aandeelhouders en/of andere Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, hebben het recht schriftelijk aan de Directie of de Raad van Commissarissen te verzoeken een Algemene Vergadering bijeen te roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de Directie of de Raad van Commissarissen niet binnen twee weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, een en ander mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.

## **24 Oproeping, agenda en plaats van Algemene Vergaderingen**

**24.1** De oproeping van Algemene Vergaderingen wordt gedaan door degene die ingevolge artikel 23.2 of artikel 23.3 een Algemene Vergadering bijeenroept.

**24.2** De oproeping van de Algemene Vergadering geschiedt niet later dan op de achtste dag voor de dag van de vergadering.

**24.3** De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in artikel 24.2 bedoelde termijn.

**24.4** Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer Aandeelhouders en/of andere Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor de dag van de Algemene Vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.

**24.5** De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de Aandeelhouders en overige Vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register als bedoeld in artikel 5. Indien een Aandeelhouder of andere Vergadergerechtigde daarmee instemt, kan de oproeping ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de Aandeelhouder of andere Vergadergerechtigde voor dit doel aan de Vennootschap bekendgemaakt is.

**24.6** Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap volgens deze statuten gevestigd is, Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht of te luchthaven Schiphol (gemeente Haarlemmermeer). Algemene Vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden, mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de Directeuren en de Commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

## **25 Toegang tot Algemene Vergaderingen, Vergaderrecht en stemrecht**

**25.1** Het Vergaderrecht komt toe aan iedere Aandeelhouder en iedere andere Vergadergerechtigde. Iedere Aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker of pandhouder met stemrecht is voorts bevoegd in de Algemene Vergadering het stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders en overige Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.

**25.2** De Directie kan bepalen dat het Vergaderrecht en het stemrecht, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Daartoe is vereist dat een Vergadergerechtigde, of diens schriftelijk gevolmachtigde, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en, voor zover de betreffende Vergadergerechtigde het stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De Directie kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, welke voorwaarden bij de oproeping bekendgemaakt worden.

**25.3** Iedere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is of diens schriftelijk gevolmachtigde, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de Algemene Vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn. Aan de presentielijst worden toegevoegd de namen van de personen die ingevolge artikel 25.2 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 27.6.

**25.4** De Directeuren en de Commissarissen hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.

**25.5** De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist omtrent toelating van andere personen tot de vergadering.

## **26 Voorzitter en notulist van Algemene Vergaderingen**

**26.1** De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Bij afwezigheid van de voorzitter van de Raad van Commissarissen wijzen de ter vergadering aanwezige Commissarissen een Commissaris tot voorzitter voor de Algemene Vergadering aan. Bij gebreke daarvan wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de Algemene Vergadering.

**26.2** De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

## **27 Besluitvorming in Algemene Vergaderingen**

**27.1** Elk Aandeel geeft recht op één stem.

- 27.2** Voor Aandelen die toebehoren aan de Vennootschap of een Dochtermatenschap en voor Aandelen waarvan de Vennootschap of een Dochtermatenschap de certificaten houdt, kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht. Vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen die aan de Vennootschap of een Dochtermatenschap toebehoren, zijn evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het Aandeel aan de Vennootschap of die Dochtermatenschap toebehoorde. De Vennootschap of een Dochtermatenschap kan geen stem uitbrengen voor een Aandeel waarop de Vennootschap of een Dochtermatenschap een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- 27.3** Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met een meerderheid van meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, zonder dat een quorum is vereist.
- 27.4** Staken de stemmen in een Algemene Vergadering, dan is het voorstel verworpen.
- 27.5** Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van Algemene Vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen, mits alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de Directeuren en de Commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 27.6** De Directie kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ter vergadering worden uitgebracht. De Directie stelt de termijn vast waarbinnen de stemmen op de in de vorige volzin bepaalde wijze kunnen worden uitgebracht, welke termijn niet eerder kan aanvangen dan op de dertigste dag voor de dag van de Algemene Vergadering.
- 27.7** Van het verhandelde in een Algemene Vergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
- 27.8** De Directie maakt aantekening van alle door de Algemene Vergadering genomen besluiten. Indien de Directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de Directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Aandeelhouders en overige Vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt, tegen ten hoogste de kostprijs.
- 28** **Besluitvorming buiten Algemene Vergaderingen**
- 28.1** De Aandeelhouders kunnen besluiten ook op andere wijze dan in een Algemene Vergadering nemen, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van

schriftelijke stemuitbrenging wordt tevens voldaan als het besluit onder vermelding van de wijze waarop iedere Aandeelhouder heeft gestemd schriftelijk is vastgelegd. De Directeuren en de Commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.

- 28.2** Iedere Aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de Directie worden gebracht. De Directie maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 27.8.

## **29 Kennisgevingen**

- 29.1** Behoudens het bepaalde in artikel 24.5, worden kennisgevingen aan Aandeelhouders en overige Vergadergerechtigden gericht aan de adressen van de Aandeelhouders en overige Vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register als bedoeld in artikel 5.
- 29.2** Kennisgevingen aan Directeuren en Commissarissen worden gericht aan het adres van de Vennootschap, zoals geregistreerd in het handelsregister.

## **30 Statutenwijziging**

- 30.1** De Algemene Vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen.
- 30.2** Een besluit tot wijziging van deze statuten waarbij het stemrecht wordt gewijzigd kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een Algemene Vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal van de Vennootschap is vertegenwoordigd.
- 30.3** Een besluit tot wijziging van deze statuten waarbij een plaats buiten Nederland wordt aangewezen als plaats waar Algemene Vergaderingen worden gehouden, kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een Algemene Vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal van de Vennootschap is vertegenwoordigd en voor zover alle Vergadergerechtigden met de statutenwijziging hebben ingestemd.
- 30.4** Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de Algemene Vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap ter inzage worden gelegd voor de Aandeelhouders en de overige Vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.

## **31 Ontbinding en vereffening**

- 31.1** De Vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering. Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap zal worden gedaan, moet dat bij de oproeping tot de Algemene Vergadering worden vermeld.
- 31.2** In geval van ontbinding van de Vennootschap krachtens besluit van de Algemene Vergadering worden de Directeuren vereffenaars van het vermogen van de ontbonden Vennootschap, tenzij de Algemene Vergadering besluit één of meer andere personen tot vereffenaar te benoemen. De Commissarissen zijn belast met het toezicht op de vereffening.
- 31.3** Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.

- 31.4** Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden Vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de Aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke gestorte deel van het nominale bedrag van ieders Aandelen.
- 31.5** Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de Algemene Vergadering en bij gebreke daaraan door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

**Ten slotte heeft de comparant verklaard:**

**Omzetting van aandelen**

Met het van kracht worden van bovenstaande statutenwijziging, wordt elk aandeel aan toonder dat onmiddellijk daaraan voorafgaand behoorde tot het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, met een nominaal bedrag van elf eurocent (EUR 0,11) elk, omgezet in een aandeel op naam, met een nominaal bedrag van elf eurocent (EUR 0,11) elk.

**Geplaatst kapitaal**

Met het van kracht worden van bovenstaande statutenwijziging en onmiddellijk na de bovenstaande omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam, bedraagt het geplaatste kapitaal van de Vennootschap [•] (EUR [•]), verdeeld in [•] ([•]) aandelen, met een nominaal bedrag van elf eurocent (EUR 0,11) elk.

**Slot**

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.