



STATUTENWIJZIGING
CROWDBUILDING TECH B.V.
(nieuwe naam: CrowdBuilding B.V.)

Heden, negenentwintig april tweeduizend vijftientwintig, verscheen voor mij, mr. Ilona Noëlle van den Bergh, notaris met plaats van vestiging Amsterdam: _____

Gegevens verwijderd door R Maartje Margaretha Johanna Schoneveld, geboren te Gegevens verwijderd op zeventien oktober negentienhonderd negenentachtig, te dezer zake woonplaats kiezende ten kantore van de notaris, J.J. Viottastraat 52, 1071 JT Amsterdam. _____

De verschijnende persoon verklaarde: _____

I. HUIDIGE STATUTEN _____

De statuten van **CrowdBuilding Tech B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Asterweg 20 C 2, 1031 HN Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 81149301 (de "**Vennootschap**"), werden laatstelijk gewijzigd bij akte op zes juni tweeduizend vierentwintig voor mr. Ilona Noëlle van den Bergh, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verleden. 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:

- **aandeelhoudersovereenkomst:** de aandeelhoudersovereenkomst ten aanzien van de vennootschap, gesloten tussen onder meer de aandeelhouders en de vennootschap, zoals deze van tijd tot tijd zal luiden;
- **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;
- **kwaliteitseis:** heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 4 lid 4;
- **prioriteit:** het orgaan dat gevormd wordt door de houders van prioriteitsaandelen;
- **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, de vergadering van houders van de stemrechtloze aandelen E, de vergadering van houders van de stemrechtloze aandelen F, de vergadering van houders van de stemrechtloze aandelen I of de prioriteit;
- **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.

Naam en zetel

Artikel 2

1. De vennootschap draagt de naam **CrowdBuilding B.V.**
2. De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.

Doel, missie

Artikel 3

1. Het doel van de vennootschap is:
 - a. het bieden van een matchmaking platform voor collectieve vastgoedontwikkeling;
 - b. het laten groeien van de collectieve woningbouwbeving zowel in Nederland als wereldwijd alsmede het vergroten van rechtvaardigheid en betaalbaarheid op de woningmarkt, het versterken van de sociale cohesie en de veerkracht van gemeenschappen;



- c. het bevorderen van een duurzaam milieu en een positieve impact op de planeet en maatschappij door de overgang naar circulaire en bio-based bouwmethoden;
 - d. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen; _____
 - e. het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen; _____
 - f. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; _____
 - g. 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; _____
 - h. 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; _____
 - i. 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; _____
 - j. 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. _____
2. De vennootschap heeft als missie om via dochtermaatschappijen en deelnemingen, te pleiten voor niet-extractieve projectontwikkelingen en het ondersteunen van de sociaal-economische en planetaire waarden die belichaamd worden in het Donut Economy model en de principes van steward ownership. De missie wordt bevorderd door de vennootschap door op transparante wijze prioriteit te geven aan projecten, diensten en professionals die een positieve impact hebben op sociale, klimaat- en financiële aspecten, en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere toekomst voor zowel mens als planeet. —
3. Het bestuur stelt een stakeholderbeleid vast, waarin wordt opgenomen wie de stakeholders van de vennootschap zijn en hoe de vennootschap deze op passende wijze



bij het verwezenlijken van haar doel en missie betreft. Voor de geldigheid van een besluit tot vaststelling van het stakeholdersbeleid is de goedkeuring van de algemene vergadering en de prioriteit vereist. _____

4. De algemene vergadering stelt een bezoldigingsbeleid vast voor bestuurders, werknemers en andere functionarissen dat in dienst staat van het doel en de missie van de vennootschap. _____
5. De algemene vergadering stelt een dividendbeleid vast dat in dienst staat van het doel van de missie van de vennootschap. _____
6. Het bestuur stelt een jaarplan vast ter verwezenlijking van het doel en de missie van de vennootschap. Voor de geldigheid van een besluit tot vaststelling van het jaarplan is de goedkeuring van de algemene vergadering en de prioriteit vereist. _____
7. Onverminderd het bepaalde in de wet, bevat het bestuursverslag in ieder geval een beschrijving van de maatschappelijke impact van de vennootschap en de manier waarop deze bepaald is, de werking van het stakeholdersbeleid, de werking van het _____ bezoldigingsbeleid en de werking van het dividendbeleid. De vennootschap plaatst het bestuursverslag en de jaarrekening op haar website. _____

Aandelen en certificaten. Kwaliteitseis _____

Artikel 4 _____

1. Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in gewone aandelen, stemrechtloze aandelen E, stemrechtloze aandelen F, stemrechtloze aandelen I en prioriteitsaandelen, elk aandeel met een nominale waarde van een/miljoenste van een euro (EUR 0,000001). _____
2. Alle gewone aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af, alle stemrechtloze aandelen E luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van E1 af, alle stemrechtloze aandelen F luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van F1 af, alle stemrechtloze aandelen I luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van I1 af en de prioriteitsaandelen zijn doorlopend genummerd van P1 af. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. _____

Aan elk gewoon aandeel is verbonden (i) stemrecht, tenzij dit stemrecht overeenkomstig artikel 11 van deze statuten is toegekend aan een vruchtgebruiker of pandhouder, (ii) een vergaderrecht en (iii) een recht op aandeel in de winst en reserves van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van deze statuten. Elk prioriteitsaandeel geeft recht op deelname aan vergaderingen overeenkomstig de bepalingen van deze statuten, maar geeft geen recht op deelneming in de winst en reserves van de vennootschap. Aan elk stemrechtloos aandeel E, elk stemrechtloos aandeel F en elk stemrechtloos aandeel I is verbonden (i) een vergaderrecht en (ii) een recht op deelneming in de winst en reserves van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van deze statuten. _____



3. Aan certificaten is slechts vergaderrecht verbonden, indien de algemene _____ vergadering hiertoe heeft besloten. _____
4. Per de datum van het aangaan van de aandeelhoudersovereenkomst, kunnen aandelen slechts worden gehouden door personen (natuurlijke personen en rechtspersonen) die partij zijn bij de aandeelhoudersovereenkomst (waaronder begrepen personen die zijn toegetreden tot de aandeelhoudersovereenkomst overeenkomstig haar voorwaarden) (deze eis hierna ook de "kwaliteitseis"), met dien verstande dat de kwaliteitseis niet meer van toepassing is als de aandeelhoudersovereenkomst overeenkomstig haar voorwaarden is beëindigd. De aandelen die in het bezit zijn van de houder van prioriteitsaandelen kunnen alleen worden overgedragen aan een opvolger op verzoek van de houder van de prioriteitsaandelen of de vennootschap na goedkeuring door de algemene vergadering, op voorwaarde dat de prioriteitsaandelen te allen tijde eigendom blijven van een rechtspersoon die is goedgekeurd door de huidige houder van de prioriteitsaandelen, met dien verstande dat deze goedkeuring wordt verleend indien de beoogde verkrijger (i) de rechtsvorm heeft van een stichting of een buitenlandse equivalent daarvan, (ii) als onderdeel van haar doelstelling het toezicht heeft op de naleving door de vennootschappen waarin zij aandelen houdt, van de beginselen van steward-ownership governance zoals door deze vennootschappen in hun governance-structuur geïmplementeerd, (iii) ten minste drie (3) bestuurders heeft die met ten minste een absolute meerderheid van alle bestuurders besluiten, en (iv) voldoende onafhankelijk is van de vennootschap, haar werknemers, leden van het bestuur en hun verbonden partijen. _____
5. Van de kwaliteitseis kan door de algemene vergadering ontheffing worden verleend bij besluit genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Aan een dergelijke ontheffing kunnen door de algemene vergadering voorwaarden worden verbonden. _____
6. Indien en gedurende de periode dat een aandeelhouder niet aan de kwaliteitseis voldoet, kan het aan zijn aandelen verbonden stemrecht niet worden uitgeoefend, en is het aan zijn aandelen verbonden recht op uitkeringen, het vergaderrecht en voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen opgeschort, tenzij (i) aan de aandeelhouder ontheffing is verleend van de kwaliteitseis of (ii) een opschorting tot gevolg heeft dat geen stem in de algemene vergadering kan wordt uitgeoefend. Ingeval van een opschorting van rechten, is de vennootschap verplicht om binnen drie (3) maanden na een daartoe strekkend verzoek een of meer gegadigden aan te wijzen, die voldoen aan de kwaliteitseis en die bereid zijn alle aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling over te nemen voor een prijs gelijk aan de nominale waarde van die aandelen. Indien de vennootschap niet binnen drie (3) maanden na dit verzoek een of meer gegadigden heeft aangewezen die



bereid en in staat zijn alle aandelen waarop het verzoek betrekking heeft tegen contante betaling over te nemen voor de genoemde prijs, vervalt de opschorting van rechten van de desbetreffende aandeelhouder. _____

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. 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, 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 aandeelhoudersregister, 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 aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet. Een houder van een prioriteit heeft geen voorkeursrecht ten aanzien van enige uitgifte van aandelen. Houders van een specifieke soort aandelen hebben alleen een voorkeursrecht met betrekking tot toekomstige uitgiften van aandelen binnen dezelfde soort. _____
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. Verkoop 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. Verkoop 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 vestigen. Een aandeelhouder, met uitzondering van de houders van gewone aandelen en de houders van prioriteitsaandelen, kan een pandrecht vestigen op een of meer van zijn aandelen. _____
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 _____

Artikel 12 _____

1. De aandeelhouders verbinden zich jegens elkaar en jegens de vennootschap, zolang de aandeelhoudersovereenkomst van kracht is met betrekking tot een overdragende aandeelhouder, tot naleving van de in de aandeelhoudersovereenkomst opgenomen contractuele overdrachtsbeperkingen. _____
2. Aandelen kunnen slechts worden overgedragen: _____
 - a. indien en zolang de aandeelhoudersovereenkomst van kracht is met betrekking tot een overdragende aandeelhouder, is een overdracht van aandelen slechts mogelijk met inachtneming van het kwaliteitseis en de eventuele in de aandeelhoudersovereenkomst opgenomen beperkingen. Indien en zolang de aandeelhoudersovereenkomst van kracht is met betrekking tot een overdragende aandeelhouder, is een overdracht van aandelen niet onderworpen aan overdrachtsbeperkingen als bedoeld in artikel 2:195 van het Burgerlijk Wetboek. De prijs van de aandelen zal worden bepaald in overeenstemming met de relevante bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst; _____
 - b. indien de aandeelhoudersovereenkomst is opgezegd, gelden voor een overdracht van aandelen de wettelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2:195 Burgerlijk Wetboek; en _____
 - c. indien de aandeelhoudersovereenkomst van kracht is, maar om welke reden dan ook niet (meer) van toepassing is op een overdragende aandeelhouder, zijn op een overdracht van aandelen de wettelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2:195 BW van toepassing, alsmede de kwaliteitseis. _____
3. Het vorige lid van dit artikel is niet van toepassing indien de overdracht van aandelen geschiedt binnen drie (3) maanden na schriftelijke toestemming van alle aandeelhouders. _____

Bestuur _____

Artikel 13 _____

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van één (1) of meer bestuurders. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders dat bepaalt, heeft een bestuurder van de vennootschap 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.

BezoldigingArtikel 15

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

BestuurstaakArtikel 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.

BestuursvergaderingenArtikel 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. Het verhandelde ter vergadering wordt zakelijk weergegeven in notulen vastgelegd.
4. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een mede-bestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
5. 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. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering of een daartoe door de algemene vergadering aangewezen orgaan, welk orgaan - ongeacht het bepaalde in dit lid - tevens het bestuur kan zijn. _____
3. Bij hun besluitvorming zullen de bestuurders ook rekening houden met de sociale, economische, juridische of andere gevolgen van de bedrijfsuitvoering van de vennootschap ten aanzien van (i) de werknemers, de dochtermaatschappijen en leveranciers (ii) de belangen van de klanten van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen, (iii) de gemeenschappen en de samenleving waarin de vennootschap, haar dochtermaatschappijen en leveranciers hun bedrijf uitvoeren, (iv) het lokale en globale milieu en (v) de korte en lange termijn belangen van de onderneming. _____
4. 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 de vennootschap te vertegenwoordigen komt mede aan twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend. _____
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. _____

Ontstentenis of belet _____

Artikel 21 _____

In geval van ontstentenis of belet van één (1) of meer bestuurders zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. _____

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 en uitkeringen _____



Artikel 23

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die de vennootschap krachtens de wet of de statuten moet aanhouden. _____
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. _____
3. 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. _____
4. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mede. _____
5. 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. _____
6. 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, de prioriteit 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 de prioriteit 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 gelijkgesteld 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, een bestuurder of de prioriteit. _____
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 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 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. Met betrekking tot de volgende aangelegenheden (i) moeten de besluiten van het bestuur vooraf worden goedgekeurd door de algemene vergadering met voorafgaande goedkeuring van de prioriteit, en (ii) kunnen besluiten van de algemene vergadering slechts worden genomen met voorafgaande goedkeuring van de prioriteit: _____
 - (a) wijziging van de missie of de belangrijkste elementen van het steward-ownership, het land waar het is gevestigd, de naam of de aandeelhoudersovereenkomst;—



- (b) het verlenen van een pandrecht op, het verkopen of anderszins overdragen of bezwaren van alle of een wezenlijk deel van de activa van de vennootschap, anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering; _____
- (c) het aangaan van een juridische fusie, splitsing, omzetting, ontbinding of liquidatie, volledige stopzetting of stopzetting van een wezenlijk deel van de activiteiten van de vennootschap; _____
- (d) het uitgeven van aandelen of het wijzigen, opheffen, uitsluiten of beperken van wettelijke voorkeursrechten, of een orgaan daartoe machtigen; _____
- (e) het verminderen van het geplaatste kapitaal van de vennootschap en het intrekken van aandelen; _____
- (f) het inkopen van aandelen of het verkopen van ingekochte aandelen; _____
- (g) het indienen van een aanvraag tot notering van aandelen of andere door de vennootschap uitgegeven effecten aan een effectenbeurs; _____
- (h) de verkrijging of verkoop van aandelen in een andere vennootschap buiten het kader van de normale bedrijfsvoering; _____
- (i) de oprichting en liquidatie van dochterondernemingen; _____
- (j) de wijziging van de statuten; _____
- (k) de wijziging van de aandeelhoudersovereenkomst; _____
- (l) het aangaan van overeenkomsten en het wijzigen van de vergoeding in bestaande overeenkomsten met de oprichters van de vennootschap en/of bestuurders van de vennootschap buiten het kader van de normale bedrijfsvoering; _____
- (m) het verkopen of in licentie geven aan een derde van enige materiële intellectuele eigendom van de vennootschap buiten het kader van de normale bedrijfsvoering;
- (n) het wijzigen van de rechten en verplichtingen die krachtens de statuten, de aandeelhoudersovereenkomst of anderszins aan de verschillende aandelensoorten zijn toegekend, met inbegrip van het wijzigen van de overdrachtsbeperkingen die krachtens de statuten op aandelen van toepassing zijn; _____
- (o) het besluiten tot dividenduitkeringen die afwijken van de waterval in bijlage 10.3 van de aandeelhoudersovereenkomst; en _____
- (p) het aanvragen van faillissement van de vennootschap of surseance van betaling;
- (r) verhogingen in de beloning van een werknemer, dienstverlener en/of leden van het bestuur en de raad van commissarissen (indien en wanneer geïnstalleerd) en aandeelhouders (uitgezonderd dividenduitkeringen), of een van hun verbonden partijen, die leiden tot een beloning die hoger is dan de maximale beloning voorgeschreven door de Wet normering topinkomens, zoals gewijzigd of



vervangen van tijd tot tijd, evenals verhogingen van bestaande beloningen van een aandeelhouder die leiden tot een beloning die meer dan drie (3) keer de maximale beloning voorgeschreven door de Wet normering topinkomens bedraagt. _____

2. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
3. Elk aandeel geeft recht op één (1) stem. Stemrechtloze aandelen E, stemrechtloze aandelen F, stemrechtloze aandelen I 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. _____
4. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een andere stemming dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd. _____
5. Blanco stemmen en nietige stemmen gelden als niet uitgebracht. _____
6. 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. _____

Vergadering van een bepaalde soort aandelen _____

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 _____

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

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. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk nominaal bedrag van ieders aandelen. _____
5. 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. _____

IV. SLOTBEPALINGEN _____

Ten slotte verklaarde de verschijnende persoon dat: _____

1. het geplaatste kapitaal van de vennootschap een euro en drieëndertig eurocent (EUR 1,33) bedraagt, verdeeld in eenduizend driehonderd tweeëndertig (1.332) gewone aandelen, genummerd 1 tot en met 1.332 en 1 prioriteitsaandeel, genummerd P1, met elk een nominale waarde van een duizendste euro (EUR 0,001); _____



2. als gevolg van deze wijziging van de statuten van de vennootschap worden de uitgegeven eenduizend driehonderdtweeëndertig (1.332) gewone aandelen, genummerd van 1 tot en met 1.332, omgezet in eenduizend driehonderdtweeëndertig (1.332) stemrechtloze aandelen F, genummerd F1 tot en met F1.332, met elk een nominale waarde van een duizendste van een euro (EUR 0,001); _____
3. vervolgens, op het moment dat deze statutenwijziging van kracht wordt, wordt elk stemrechtloos aandeel F in het kapitaal van de Vennootschap dat onmiddellijk voorafgaand aan dat moment is uitgegeven, gesplitst in eenduizend (1.000) aandelen, met een nominale waarde van een/miljoenste van een euro (EUR 0,000001) elk, waarbij:
 - de driehonderddrieëndertig (333) stemrechtloze aandelen F, genummerd F1 tot en met F333, worden gesplitst in driehonderddrieëndertigduizend (333.000) stemrechtloze aandelen F, genummerd F1 tot en met F333.000; _____
 - de driehonderddrieëndertig (333) stemrechtloze aandelen F, genummerd F334 tot en met F666, worden gesplitst in driehonderddrieëndertigduizend (333.000) stemrechtloze aandelen F, genummerd F333.0001 tot en met F666.000; _____
 - de driehonderddrieëndertig (333) stemrechtloze aandelen F, genummerd F667 tot en met F999, worden gesplitst in driehonderddrieëndertigduizend (333.000) stemrechtloze aandelen F, genummerd F666.0001 tot en met F999.000; _____
 - de driehonderddrieëndertig (333) stemrechtloze aandelen F, genummerd F1.000 tot en met F1.332, worden gesplitst in driehonderddrieëndertigduizend (333.000) stemrechtloze aandelen F, genummerd F999.0001 tot en met F1.332.000; _____
4. vervolgens, op het moment dat deze statutenwijziging van kracht wordt, wordt de nominale waarde van het prioriteitsaandeel, met een nominale waarde van één duizendste van een euro (EUR 0,001), verminderd tot een/miljoenste van een euro (EUR 0,000001) tegen terugbetaling van negenhonderdnegenennegentig/miljoenste van een euro (EUR 0,000999), welk bedrag wordt toegevoegd aan de agioreserve van de vennootschap en welke kapitaalvermindering bij het besluit is vastgesteld; _____
5. derhalve het geplaatste kapitaal van de vennootschap één euro en drieëndertig eurocent (EUR 1,33) bedraagt, verdeeld in één miljoen driehonderdtweeëndertigduizend (1.332.000) stemrechtloze aandelen F, genummerd van F1 tot en met F1.332.000, en één (1) prioriteitsaandeel, genummerd P1, met elk een nominale waarde van een/miljoenste van een euro (EUR 0,000001). _____

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 AFCHRIFT:



Gegevens verwijderd door KVK

Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 29-04-2025 16:11 van Ilona Noëlle van den Bergh in diens hoedanigheid als Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 29-04-2025 16:11 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als niet-ingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening.

De controle heeft plaatsgevonden op 29-04-2025 16:11 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

Certificaat details van Ilona Noëlle van den Bergh

SURNAME = van den Bergh

C = NL

T = Notaris

SERIALNUMBER = CB8207046

CN = Ilona Noëlle van den Bergh

GIVENNAME = Ilona Noëlle

O = Ilona Noëlle van den Bergh

Met serienummer

2f03451d421ed84650d5f8ec80b726b399d1075b

Uitgegeven door

OID.2.5.4.97 = NTRNL-27124701

C = NL

CN = KPN BV PKloverheid Organisatie Persoon CA - G3

O = KPN B.V.