

STATUTENWIJZIGING
RYND BEHEER B.V.
(na statutenwijziging Voys Group B.V. genaamd)

Op zes september tweeduizend vierentwintig verscheen voor mij, mr. Niels Arjan Geuze, notaris te Amsterdam:

de heer **Ben Johannes Hoetmer**, geboren te [plaats] op [datum], wonende te [adres].

De comparant verklaarde als volgt:

- A. De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Rynd Beheer B.V.**, statutair gevestigd in de gemeente Groningen, kantoorhoudende te 9723 HE Groningen, Lübeckweg 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 50159143 (**'Vennootschap'**), heeft heden besloten tot wijziging en opnieuw vaststelling van de statuten van de Vennootschap, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren.
- B. Van het besluit tot statutenwijziging en de machtiging blijkt uit het aandeelhoudersbesluit, dat aan deze akte wordt gehecht.
- C. De statuten van de Vennootschap luiden zoals deze laatstelijk zijn vastgesteld bij notariële akte van statutenwijziging, op zevenentwintig december tweeduizend drieëntwintig verleden voor mr J.W. van der Woude, destijds notaris te gemeente Noordenveld.

INLEIDING

De statuten van deze Vennootschap zijn ingericht conform de principes van steward-ownership, onder meer inhoudende dat:

- het stemrecht in handen is van personen die waarborgen dat de Vennootschap haar doel nastreeft en die actief betrokken zijn bij de met de Vennootschap verbonden onderneming danwel nauw verbonden zijn met de missie van de Vennootschap;
- het realiseren van winst een middel is om het doel van de Vennootschap na te streven en geen doel is op zich;
- de winst uit de met de Vennootschap verbonden onderneming zoveel mogelijk wordt geherinvesteerd in de Vennootschap zelf en/of aangewend in lijn met de missie van de Vennootschap;

Ter uitvoering van het hiervoor genoemde besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant bij deze te constateren, dat de statuten van de Vennootschap zijn gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt:

S T A T U T E N

1. Begripsbepalingen.

1.1. In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. **Aanbieder**: heeft de betekenis vermeld in artikel 14.3;
- b. **Aandeelhouder**: de houder van één of meer Aandelen;
- c. **Aandeelhouder F**: heeft de betekenis vermeld in artikel 28.2;
- d. **Aandeelhoudersovereenkomst**: de tussen de Aandeelhouders en de Vennootschap gesloten aandeelhoudersovereenkomst, zoals deze van tijd

tot tijd luidt, dan wel een aandeelhoudersovereenkomst die daarvoor in de plaats treedt;

- e. **Aandeel P**: het stemrechtloze Aandeel met letteraanduiding "P", waar de in deze statuten opgenomen goedkeurings- en andere rechten aan zijn verbonden;
 - f. **Aandeel S**: het winstrechtloze Aandeel met letteraanduiding "S", waar de in deze statuten opgenomen stem- en andere rechten aan zijn verbonden;
 - g. **Aandelen**: alle aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
 - h. **Aandelen F**: de stemrechtloze Aandelen met letteraanduiding "F", waar de in de statuten opgenomen winst- en andere rechten aan zijn verbonden;
 - i. **Aandelen W**: de stemrechtloze Aandelen met letteraanduiding "W", waar de in deze statuten opgenomen winst- en andere rechten aan zijn verbonden;
 - j. **Algemene Vergadering**: de algemene vergadering als orgaan van de Vennootschap, alsook bijeenkomsten van dit orgaan;
 - k. **Belanghebbenden**: heeft de betekenis vermeld in artikel 14.5;
 - l. **BW**: Burgerlijk Wetboek;
 - m. **Certificaten**: certificaten op naam van Aandelen, waaraan geen Vergaderrecht is verbonden;
 - n. **Founder**: een rechtspersoon die Aandeelhouder was op vijf september tweeduizend vierentwintig;
 - o. **Hoofdsom F**: heeft de betekenis vermeld in artikel 28.2;
 - p. **Resterende Hoofdsom F**: heeft de betekenis vermeld in artikel 28.2;
 - q. **Soortvergadering**: de vergadering van houders van Aandelen van een bepaalde soort of (letter)aanduiding als orgaan van de Vennootschap, alsook bijeenkomsten van dit orgaan;
 - r. **Stichting Administratiekantoor Voys Ventures**: de stichting: Stichting Administratiekantoor Voys Ventures, statutair gevestigd in de gemeente Groningen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 94865728;
 - s. **Stichting Voys Stewards**: de stichting: Stichting Voys Stewards, statutair gevestigd in de gemeente Groningen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 94869219;
 - t. **Vennootschap**: de vennootschap waarop deze statuten van toepassing zijn;
 - u. **Vergadergerechtigden**: Aandeelhouders met of zonder stemrecht, zomede vruchtgebruikers van Aandelen aan wie stemrecht en/of Vergaderrecht is toegekend;
 - v. **Vergaderrecht**: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren;
 - w. **Vrij Vermogen**: heeft de betekenis vermeld in artikel 29.1.
- 1.2. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: per e-mail, per telefax of via enig ander telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst leesbaar en reproduceerbaar over te brengen.
 - 1.3. Tenzij uit de context anders volgt, hebben woorden die in het enkelvoud zijn geformuleerd tevens betrekking op de meervoudsvorm en vice versa.
- 2. **Naam. Zetel.**
 - 2.1. De Vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: **Voys Group B.V.**

2.2. De Vennootschap is gevestigd in de gemeente Groningen.

3. Missie. Doel. Belangen.

De Vennootschap heeft primair als missie:

- a. het leveren van betrouwbare informatie- en communicatieoplossingen aan organisaties;
- b. het bevorderen van toegang tot en het gebruik van communicatie en informatie.

De Vennootschap werkt daarbij op een gelijkwaardige, open en transparante manier samen. Steward ownership is de gekozen eigendomsstructuur, waarmee zij zelfbestuur verankert en zeggenschap en economisch belang van elkaar scheidt.

Met de producten en diensten die zij levert, én met de manier waarop zij samenwerkt, wil zij een positieve verandering in de wereld ondersteunen en stimuleren.

De Vennootschap heeft primair als doel:

- a. het ontwikkelen en beheren van technologie, en het leveren van een communicatie- en informatieplatform aan organisaties;
- b. het versterken van relaties tussen organisaties en hun klanten door middel van de techniek die zij levert en ontwikkelt;
- c. het ondersteunen en stimuleren van initiatieven die bijdragen aan een gelijkwaardige wereld;
- d. het hebben van een significant positieve invloed op de maatschappij, zowel in de bedrijfsvoering als in de activiteiten die voortkomen uit de bedrijfsvoering;

en voorts heeft de vennootschap ten doel:

- e. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van het bestuur over en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en bedrijven, ondernemingen en instellingen;
- f. het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen het aangaan van financiële transacties en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- g. het verwerven, vervreemden, exploiteren, bezwaren, huren en verhuren van roerende en onroerende zake, het beheren en beleggen van vermogen, waaronder begrepen effecten en andere vermogensrechten en andere waarden waarin in het algemeen belegd wordt;
- h. het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor verplichtingen van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen en derden;
- i. het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, registergoederen, valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- j. het al dan niet tegen betaling verrichten van diensten aan en het voeren van management over gelieerde vennootschappen en ondernemingen alsook aan anderen;
- k. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

- 3.2. De gerechtvaardigde belangen van de maatschappij en het milieu in zijn algemeenheid maken deel uit van het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, in de zin van artikel 15 lid 5 van deze statuten en artikel 2:239 lid 5 BW.

4. Kapitaal.

- 4.1. Het kapitaal van de Vennootschap bestaat uit :

- ten hoogste één (1) Aandeel P;
- ten hoogste één (1) Aandeel S;
- ten hoogste twee (2) Aandelen F; en
- één of meer Aandelen W.

Elk Aandeel is nominaal groot één euro (EUR 1,00).

- 4.2. Ten minste één Aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de Vennootschap of een dochtervennootschap van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a BW.

5. Aandelen en Certificaten.

- 5.1. De Aandelen luiden op naam.

- 5.2. De Aandelen zijn van een (doorlopende) nummering voorzien, te beginnen met het nummer F1 wat betreft de Aandelen F, met nummer P1 wat betreft het Aandeel P, met nummer S1 voor wat betreft het Aandeel S en te beginnen met nummer W1 wat betreft de Aandelen W.

- 5.3. Aan Certificaten is geen Vergaderrecht verbonden.

- 5.4. Certificaten aan toonder mogen niet worden uitgegeven.

6. Kwaliteitseisen.

- 6.1. Onverminderd het bepaalde in artikelen 6.2 tot en met 6.5, kunnen slechts Aandeelhouder zijn zij die partij zijn bij de Aandeelhoudersovereenkomst.

- 6.2. Houder van het Aandeel P kan slechts zijn (i) de stichting: Stichting Golden Share, statutair gevestigd te Zutphen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 89764676, (ii) de stichting: Stichting De Prioriteit, statutair gevestigd te Leiden, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80825125, (iii) een door de Soortvergadering Aandeel P of een door de Soortvergadering Aandeel S aangewezen rechtspersoon met een gelijksoortig doel als de sub (i) en (ii) vermelde stichtingen die voldoende onafhankelijk is van de Vennootschap en haar werknemers en bestuurders of (iv) de Vennootschap zelf.

- 6.3. Houder van het Aandeel S kan slechts zijn (i) Stichting Voys Stewards, (ii) een door de Soortvergadering Aandeel S aangewezen rechtspersoon met een gelijksoortig doel als de sub (i) vermelde stichting, of (iii) de Vennootschap zelf.

- 6.4. Houder van een Aandeel F kan slechts zijn (i) een Founder en/of (ii) de Vennootschap zelf.

- 6.5. Houder van een Aandeel W kan slechts zijn (i) een Founder, (ii) Stichting Administratiekantoor Voys Ventures en/of (iii) de Vennootschap zelf.

- 6.6. Indien een Aandeelhouder niet voldoet aan de voor hem geldende kwaliteitseisen en daarvan geen ontheffing heeft verkregen, zal het aan de door de betreffende Aandeelhouder gehouden Aandelen verbonden stemrecht (indien van toepassing), Vergaderrecht en recht op uitkering (indien van toepassing) worden opgeschort totdat de betreffende Aandeelhouder heeft voldaan aan de betreffende kwaliteitseis. Wanneer de betreffende Aandeelhouder, na daartoe door het

bestuur schriftelijk te zijn gesommeerd en na verloop van een periode van ten minste zeven dagen na deze schriftelijke sommatie, in gebreke blijft te voldoen aan de kwaliteitseisen, heeft het bestuur het recht de Aandeelhouder te verplichten (door het uitbrengen van een schriftelijke kennisgeving met die strekking aan de betreffende Aandeelhouder) om zijn Aandelen om niet over te dragen aan de Vennootschap. Indien een Aandeelhouder een of meer van de in de eerste zin van dit lid genoemde rechten niet kan uitoefenen en de Aandeelhouder niet gehouden is zijn aandelen aan te bieden en over te dragen aan de Vennootschap ingevolge de tweede zin van dit lid, vervalt de opschorting wanneer (het bestuur van) de Vennootschap niet binnen drie maanden na een verzoek daartoe van de Aandeelhouder de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in de tweede zin van dit lid aan de Aandeelhouder heeft uitgebracht. Een opschorting van rechten vervalt voorts indien een opschorting tot gevolg heeft dat geen van de Aandeelhouders het stemrecht kan uitoefenen.

6.7. Indien een Aandeelhouder niet binnen zeven dagen een verplichting tot overdracht als bedoeld in lid 6 is nagekomen, is de Vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de Aandelen (namens de Aandeelhouder) aan te bieden en over te dragen.

6.8. De Algemene Vergadering is bevoegd met algemene stemmen één of meer Aandeelhouders te ontheffen van de kwaliteitseisen.

6.9. Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge dit artikel geschieden schriftelijk met bewijs van ontvangst.

7. Vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen.

7.1. Op Aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Op Aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

7.1. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de Aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien dit bij de vestiging is bepaald, al dan niet onder een opschortende voorwaarde, of nadien schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen en een en ander de voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft van de Soortvergadering Aandeel P. De Aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben Vergaderrecht. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft geen Vergaderrecht.

8. Levering van Aandelen. Vestiging en overdracht beperkte rechten. Uitoefening aandeelhoudersrechten en Vergaderrecht.

8.1. Voor de levering van een Aandeel is een daartoe bestemde notariële akte vereist.

8.2. Het vorige lid is op gelijke wijze van toepassing op de vestiging en overdracht van vruchtgebruik op Aandelen en op de verdeling van een gemeenschap waartoe Aandelen behoren of waartoe een vruchtgebruik op Aandelen behoort.

8.3. Na een rechtshandeling als bedoeld in de vorige leden van dit artikel, kunnen de aan de betrokken Aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat een notarieel afschrift of uittreksel van de akte aan de Vennootschap is betekend of de Vennootschap de rechtshandeling schriftelijk heeft erkend. De vorige volzin is niet van toepassing, indien de Vennootschap zelf partij was bij de rechtshandeling.

9. Volmachtverlening. Gemeenschap.

- 9.1. Een Vergadergerechtigde kan uitsluitend aan één persoon schriftelijk volmacht verlenen om een of meer dan wel alle aan zijn Aandelen verbonden rechten uit te oefenen.
- 9.2. De deelgenoten in een gemeenschap die Aandelen of een beperkt recht daarop omvat kunnen de daaraan verbonden rechten slechts uitoefenen door aan één persoon schriftelijk volmacht te verlenen.
- 9.3. Indien sprake is van een ontbonden huwelijksgoederengemeenschap of een ontbonden goederengemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap kan – in afwijking van het in lid 2 bepaalde – slechts de persoon van wiens zijde de Aandelen of een beperkt recht daarop in die gemeenschap zijn gevallen de bedoelde rechten uitoefenen. Aan deze persoon dient – voor zoveel nodig – een schriftelijke volmacht te worden verleend.

10. Aandeelhoudersregister.

- 10.1. Het bestuur houdt een register bij waarin de naam en het adres van iedere Aandeelhouder zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de soort en de aanduiding daarvan, de datum van de erkenning of betekening door casu quo aan de Vennootschap, alsmede van het op ieder Aandeel gestorte bedrag.
- 10.2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik op Aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, het aantal aandelen waarop hun recht rust, de soort en de aanduiding daarvan, de datum van erkenning of betekening, alsmede een vermelding of aan hen Vergaderrecht en/of stemrecht toekomt.
- 10.3. Indien een Aandeelhouder niet gebonden is aan een kwaliteitseis als bedoeld in artikel 6, wordt dat in het aandeelhoudersregister vermeld.
- 10.4. Indien een Vergadergerechtigde te kennen heeft gegeven in te stemmen met een oproeping voor een Algemene Vergadering langs elektronische weg, zal in het register tevens worden opgenomen het daartoe opgegeven adres.
- 10.5. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge de leden 1 tot en met 5 van dit artikel in het register opgenomen moeten worden, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige gegevens.
- 10.6. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een Aandeelhouder en een vruchtgebruiker om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot het recht op een Aandeel. Rust op het Aandeel een recht van vruchtgebruik, dan vermeldt het uittreksel aan wie Vergaderrecht toekomt.
- 10.7. Het bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. De gegevens van het register omtrent niet volgestorte Aandelen zijn ter inzage van een ieder. Een afschrift of een uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

11. Uitgifte van Aandelen.

- 11.1. In het kapitaal van de Vennootschap kan/kunnen slechts één (1) Aandeel P, één (1) Aandeel S en twee (2) Aandelen F geplaatst zijn.
- 11.2. De Algemene Vergadering is, met in achtneming van en onverminderd het bepaalde in lid 1, bevoegd te besluiten tot uitgifte van Aandelen, daaronder begrepen het vaststellen van de koers en verdere voorwaarden van uitgifte,

- waaronder de storting op Aandelen in vreemd geld of anders dan in geld kan zijn begrepen.
- 11.3. Een (besluit tot) uitgifte van Aandelen W vereist tevens een goedkeurend besluit van de Soortvergadering Aandelen W.
 - 11.4. De vorige leden zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar zijn niet van toepassing op uitgifte van Aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van die Aandelen uitoefent.
 - 11.5. Voor de uitgifte van Aandelen is een notariële akte vereist.
 - 11.6. Iedere houder van Aandelen W heeft bij uitgifte van Aandelen W een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Aandelen W op de dag waarop tot uitgifte wordt besloten.
 - 11.7. De houder van het Aandeel S, de houder van het Aandeel P en houders van Aandelen F hebben geen voorkeursrecht bij uitgifte van Aandelen W. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht bij uitgifte van het Aandeel P, het Aandeel S en de Aandelen F.
 - 11.8. De Algemene Vergadering kan niet besluiten het voorkeursrecht tot het nemen van Aandelen W te beperken of uit te sluiten.
- 12. Verrijking van Aandelen of Certificaten door de Vennootschap.**
- 12.1. Het bestuur beslist over de verkrijging van Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. Verrijking door de Vennootschap van niet-volgestorte Aandelen en/of Certificaten is nietig.
 - 12.2. De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte Aandelen en/of Certificaten verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de 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.
- 13. Vermindering van kapitaal.**
- 13.1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door Aandelen in te trekken of door het bedrag van de Aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
 - 13.2. Een besluit tot intrekking kan slechts Aandelen betreffen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de Certificaten houdt, dan wel een deel van of alle Aandelen F dan wel een deel van of alle Aandelen W, waarbij geldt dat de Aandeelhoudersovereenkomst nadere afspraken kan bevatten ten aanzien van de intrekking van de Aandelen.
 - 13.3. Indien de Algemene Vergadering besluit het nominale bedrag van de Aandelen bij statutenwijziging te verminderen - ongeacht of dit geschiedt met of zonder (gedeeltelijke) terugbetaling dan wel met of zonder ontheffing van de verplichting tot storting - moet de vermindering naar evenredigheid op alle Aandelen dan wel op alle Aandelen van een bepaalde soort of aanduiding geschieden. De Algemene Vergadering kan een zodanig besluit slechts nemen na voorafgaande of gelijktijdige goedkeuring van de betreffende Soortvergadering.

- Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.
- 13.4. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.
 - 13.5. Op een besluit tot vermindering van het geplaatst kapitaal met terugbetaling op aandelen is het bepaalde in artikel 12.2 van overeenkomstige toepassing.
 - 14. Overdracht van Aandelen. Inachtneming kwaliteitseisen. Goedkeuring Algemene Vergadering. Prijsbepaling.**
 - 14.1. Overdracht van Aandelen kan slechts geschieden met inachtneming (of eventuele ontheffing) van de kwaliteitseisen zoals opgenomen in artikel 6. De vorige zin heeft te gelden als een beperking van de overdraagbaarheid van de Aandelen in de zin van artikel 2:195 lid 4 BW.
 - 14.2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1, behoeft iedere overdracht van Aandelen de goedkeuring van de Algemene Vergadering. De overdracht moet plaatsvinden binnen drie (3) maanden nadat de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend.
 - 14.3. De Aandeelhouder die een of meer van zijn aandelen wil overdragen - hierna te noemen: de **Aanbieder**- stelt het bestuur daarvan in kennis. De kennisgeving vermeldt het aantal Aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft, de aanduidingen van die Aandelen en, indien bekend, de naam en het adres van iedere persoon waaraan de overdracht zal geschieden. Het bestuur zal vervolgens dit kenbaar maken aan alle Aandeelhouders en binnen zes weken een Algemene Vergadering bijeen te roepen en te doen houden.
 - 14.4. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend:
 - a. indien de Algemene Vergadering niet binnen drie (3) maanden na ontvangst van het verzoek om goedkeuring op dat verzoek heeft beslist;
 - b. indien de Algemene Vergadering haar goedkeuring aan de voorgenomen overdracht onthoudt en niet gelijktijdig daarmee aan de Aanbieder opgaaf doet van een of meer gegadigden die bereid en in staat zijn alle Aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, van de Aanbieder te kopen tegen contante betaling van de volgens dit artikel bepaalde prijs. De Vennootschap zelf kan slechts met instemming van de Aanbieder gegadigde zijn.
 - 14.5. Indien de Algemene Vergadering tijdig een of meer gegadigden heeft aangewezen, wordt de prijs van de Aandelen vastgesteld door de Aanbieder en de gegadigden - hierna tezamen te noemen: de **Belanghebbenden** - in onderling overleg. Hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen dertig dagen na de datum waarop de gegadigden zijn aangewezen, dan wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, tenzij de Belanghebbenden binnen gemelde termijn van dertig dagen overeenstemming hebben bereikt over de benoeming van meer dan één deskundige. De benoeming van de deskundige(n) geschiedt door de Belanghebbenden in onderling overleg; hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen veertien dagen na afloop van de hiervoor in dit lid bedoelde termijn van dertig dagen, dan geschiedt de benoeming van de onafhankelijke deskundige(n), op verzoek van de meest

gerede partij, door de voorzitter, of diens plaatsvervanger, van het Nederlands Instituut voor Register Valuers.

- 14.6. Indien de prijs van de Aandelen is vastgesteld door een of meer deskundigen, is de Aanbieder gedurende dertig dagen na de prijsvaststelling vrij in zijn beslissing, of hij de Aandelen tegen de vastgestelde prijs van de aangewezen gegadigde(n) zal overdragen.
- 14.7. De kosten die zijn verbonden aan de prijsvaststelling door de deskundige(n) komen ten laste van de Aanbieder indien hij niet akkoord gaat met de vastgestelde prijs en dientengevolge niet aan de gegadigden wenst over te dragen. In alle overige gevallen komen de in de vorige zin bedoelde kosten ten laste van de Vennootschap.
- 14.8. In de Aandeelhoudersovereenkomst zijn nadere bepalingen opgenomen betreffende de overdracht van Aandelen en de prijsbepaling daarvan, waaraan de Aandeelhouders en de Vennootschap zich gebonden achten.
- 14.9. Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge dit artikel geschieden schriftelijk met bewijs van ontvangst.

15. Bestuur. Benoeming, schorsing en ontslag. Taak. Richtsnoer.

- 15.1. De Vennootschap heeft een bestuur dat uit één of meer bestuurders bestaat.
- 15.2. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering stelt tevens het aantal bestuurders vast.
- 15.3. De Algemene Vergadering stelt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 18.2 sub k, de beloning en de verdere (arbeids)voorwaarden van iedere bestuurder vast.
- 15.4. Een bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering.
Ontslag van een bestuurder anders dan op eigen verzoek, vindt niet plaats voordat de bestuurder is gehoord of in de gelegenheid is gesteld gehoord te worden in een Algemene Vergadering.
- 15.5. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, met inachtneming van de nadere invulling daarvan zoals bepaald in artikel 3 lid 2 van deze statuten. 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.

16. Bestuur. Besluitvorming. Belet en ontstentenis.

- 16.1. Een meerhoofdig bestuur besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere bestuurder kan één stem uitbrengen.
- 16.2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang bedoeld in artikel 15 lid 5. Wanneer alle bestuurders of de enige

- bestuurder een tegenstrijdig belang heeft als in de vorige volzin bedoeld, wordt het besluit genomen door de Soortvergadering Aandeel S.
- 16.3. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders blijven de overige bestuurders of blijft de enig overblijvende bestuurder met het bestuur van de Vennootschap belast.
 - 16.4. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de Vennootschap tijdelijk bij één of meer door de Soortvergadering Aandeel S daartoe aangewezen personen. Het in de statuten omtrent het bestuur en de bestuurder(s) bepaalde is op die aanwezen persoon of personen van overeenkomstige toepassing.
- 17. Bestuur. Vertegenwoordiging.**
- 17.1. Het bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap.
 - 17.2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder afzonderlijk handelend.
 - 17.3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid vermeld in de beide voorgaande leden van dit artikel blijft ook in stand indien één of meer bestuurders een tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap.
 - 17.4. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
- 18. Bestuur. Beperkingen van de bestuursbevoegdheid.**
- 18.1. De Soortvergadering Aandeel S is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar voorafgaande schriftelijke goedkeuring te onderwerpen, mits de Soortvergadering Aandeel S zodanige bestuursbesluiten nauwkeurig omschrijft en schriftelijk aan het bestuur mededeelt. De Aandeelhoudersovereenkomst kan afspraken bevatten over de in de vorige zin bedoelde besluiten.
 - 18.2. Aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Soortvergadering Aandeel P zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
 - a. wijziging van de Aandeelhoudersovereenkomst;
 - b. het verkopen, anderszins vervreemden of bezwaren – in één transactie of een serie van samenhangende transacties – van een materieel deel van de bezittingen van de Vennootschap, waaronder in elk geval zal worden verstaan één of meer zodanige transacties met een (gezamenlijke) waarde van één derde van de balanswaarde van de onderneming van de Vennootschap;
 - c. het doen van een voorstel dan wel het nemen van een besluit tot juridische fusie, juridische splitsing of omzetting van de Vennootschap;
 - d. beëindiging van de onderneming van de Vennootschap of een essentieel gedeelte daarvan dan wel het verplaatsen daarvan naar het buitenland;
 - e. het verkrijgen dan wel overdragen van aandelen in een dochtervennootschap anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering;
 - f. het oprichten dan wel ontbinden van dochtervennootschappen;

- g. het aangaan en wijzigen (waaronder de daarin vermelde beloningen) van overeenkomsten met Founders;
 - h. de aanvraag voor notering van Aandelen of andere effecten uitgegeven door de Vennootschap op een effectenbeurs;
 - i. het doen van een aanvraag tot faillissement dan wel surseance van betaling van de Vennootschap;
 - j. het vervreemden dan wel het verstrekken van een licentie aan een derde voor een materieel deel van het intellectueel eigendom van de Vennootschap;
 - k. toekenning of verhoging van beloningen binnen de Vennootschap of de met haar verbonden onderneming dan wel van een van de leden van de organen van de Vennootschap hoger dan een door de Soortvergadering Aandeel S vastgesteld beloningsniveau;
 - l. het uitoefenen van het recht een bestuurder van de Stichting Voys Stewards te benoemen dan wel te voorzien in het bestuur van de Stichting Voys Stewards in geval van belet of ontstentenis van bestuurders;
 - m. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en deelnemingen van de Vennootschap met betrekking tot besluiten als hiervoor bedoeld alsmede met betrekking tot besluiten tot uitgifte van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen in dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en deelnemingen van de Vennootschap.
- 18.3. Voorts zijn aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Soortvergadering Aandelen F (tevens) onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
- a. wijziging van de Aandeelhoudersovereenkomst;
 - b. het verkopen, anderszins vervreemden of bezwaren – in één transactie of een serie van samenhangende transacties – van een materieel deel van de bezittingen van de Vennootschap, waaronder in elk geval zal worden verstaan één of meer zodanige transacties met een (gezamenlijke) waarde van één derde van de balanswaarde van de onderneming van de Vennootschap;
 - c. het doen van een voorstel dan wel het nemen van een besluit tot juridische fusie, juridische splitsing of omzetting van de Vennootschap;
 - d. beëindiging van de onderneming van de Vennootschap of een essentieel gedeelte daarvan;
 - e. het doen van een aanvraag tot faillissement dan wel surseance van betaling van de Vennootschap;
 - f. het vervreemden dan wel het verstrekken van een licentie aan een derde voor een materieel deel van het intellectueel eigendom van de Vennootschap;
 - g. de verkrijgen van Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
 - h. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en deelnemingen van de Vennootschap met betrekking tot besluiten als hiervoor bedoeld.
- 18.4. Het ontbreken van een ingevolge dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in het vorige artikel niet aan.

19. Algemene Vergadering.

- 19.1. Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 25 besloten.
- 19.2. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur, een bestuurder of een Vergadergerechtigde dit wenst.
- 19.3. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering komt toe aan het bestuur, aan iedere bestuurder afzonderlijk alsmede aan de Vergadergerechtigden op de wijze als bedoeld in artikel 20 lid 3.

20. Algemene Vergadering. Bijeenroeping.

- 20.1. Tot het bijwonen van de Algemene Vergadering dient iedere Vergadergerechtigde te worden opgeroepen. De oproeping dient niet later te geschieden dan op de achtste dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
- 20.2. De oproeping geschiedt schriftelijk onder vermelding van de datum, de plaats van de vergadering, het aanvangstijdstip en de te behandelen onderwerpen.
- 20.3. Vergadergerechtigden die alleen of tezamen ten minste één procent (1%) 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 weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien het bestuur geen uitvoering geeft aan het verzoek, kunnen de in de eerste zin bedoelde Vergadergerechtigden zelf tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering overgaan.
- 20.4. Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering te plaatsen. Het verzoek hiertoe dient ten minste dertig dagen voor een te houden Algemene Vergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend. Het bestuur is vervolgens gehouden het onderwerp op de agenda voor de Algemene Vergadering te plaatsen, mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.
- 20.5. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft de oproeping en/of de agendering niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

21. Algemene Vergadering. Plaats van de vergadering.

- 21.1. Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar zetel heeft.
- 21.2. Onverminderd het vorige lid, kan een Algemene Vergadering elders - in of buiten Nederland - 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.

22. Algemene Vergadering. Leiding en notulen.

- 22.1. De Algemene Vergadering voorziet zelf in haar leiding.
- 22.2. De voorzitter wijst een persoon aan die met het houden van de notulen is belast. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld door de Algemene Vergadering en ten blijke daarvan ondertekend

- door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin de vaststelling geschiedt.
- 22.3. Bestuurders hebben als zodanig in de Algemene Vergadering een raadgevende stem.
- 23. Algemene Vergadering. Stemrecht en besluitvorming.**
- 23.1. Het Aandeel S geeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 23.2. Aan de Aandelen F, het Aandeel P en de Aandelen W is geen stemrecht in de Algemene Vergadering verbonden.
- 23.3. De Algemene Vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.
- 23.4. Aan de voorafgaande of gelijktijdige schriftelijke goedkeuring van de Soortvergadering Aandelen F zijn onderworpen de besluiten van de Algemene Vergadering omtrent:
- a. het doen van een aanvraag tot faillissement dan wel surseance van betaling van de Vennootschap;
 - b. het wijzigen van artikel 28, artikel 29 en/of artikel 30 van de Statuten;
 - c. de uitgifte van Aandelen en rechten tot het nemen daarvan;
 - d. het verminderen van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap;
 - e. het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 6.8 van de Statuten;
 - f. het verlenen van goedkeuring aan overdracht van Aandelen als bedoeld in artikel 14 van de Statuten dan wel het aanwijzen van een andere gegadigde.
- 23.5. Aan de voorafgaande of gelijktijdige schriftelijke goedkeuring van de Soortvergadering Aandeel P zijn onderworpen besluiten van de Algemene Vergadering tot:
- a. het doen van een aanvraag tot faillissement dan wel surseance van betaling van de Vennootschap;
 - b. uitgifte van Aandelen W en rechten tot het nemen daarvan, daaronder begrepen het vaststellen van de koers en verdere voorwaarden van uitgifte van Aandelen W;
 - c. het wijzigen van de Statuten;
 - d. juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding van de Vennootschap;
 - e. het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 6.8 van de Statuten;
 - f. het verlenen van goedkeuring aan overdracht van Aandelen als bedoeld in artikel 14 van de Statuten dan wel het aanwijzen van een andere gegadigde.
- 23.6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 23.7. Wanneer de stemmen ten aanzien van een voorstel staken, is het voorstel verworpen.
- 23.8. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere Aandeelhouder en andere Vergaderingerechtigde bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en (indien van toepassing) het stemrecht uit te oefenen, mits de Aandeelhouder of andere Vergaderingerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.

- 23.9. Het bestuur is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel in Algemene Vergaderingen. Indien het bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekendgemaakt.
- 23.10. Stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

24. Algemene Vergadering. Besluitvorming buiten vergadering.

- 24.1. Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle Vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.
- 24.2. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht.
- 24.3. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

25. Soortvergaderingen.

- 25.1. Zowel het bestuur als elke houder van een Aandeel van een bepaalde soort zijn bevoegd een Soortvergadering van die soort bijeen te roepen. In de vorige volzin worden onder houders van Aandelen van een bepaalde soort mede begrepen Vergadergerechtigden ten aanzien van Aandelen van die bepaalde soort.
- 25.2. Toegang tot een Soortvergadering hebben:
 - a. de houders van Aandelen van die soort;
 - b. de Vergadergerechtigden ten aanzien van Aandelen van die soort;
 - c. iedere bestuurder die niet geschorst is; en
 - d. zij die tot het bijwonen van de vergadering zijn uitgenodigd.
- 25.3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, zijn op Soortvergaderingen de artikelen 19 tot en met 24 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat elk Aandeel in de Soortvergadering van de soort waartoe dat Aandeel behoort, recht geeft op het uitbrengen van één stem.

26. Boekjaar en jaarrekening.

- 26.1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 26.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op. Bij de jaarrekening worden, indien vereist, de in artikel 2:392 lid 1 BW bedoelde gegevens gevoegd. Binnen de genoemde termijn stelt het bestuur ook het bestuursverslag op, tenzij artikel 2:395a lid 6, 2:396 lid 7 of 2:403 BW voor de Vennootschap geldt, met dien verstande dat de Algemene Vergadering anders kan besluiten.
- 26.3. De jaarrekening wordt ondertekend door iedere bestuurder. Indien de ondertekening van een of meer bestuurders ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

27. Vaststelling jaarrekening.

- 27.1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder.

- 27.2. Indien alle Aandeelhouders tevens bestuurders van de Vennootschap zijn, geldt onverkort het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Het bepaalde in artikel 2:210 lid 5 BW is niet van toepassing.

28. (Winst)gerechtigdheid.

- 28.1. Indien en voor zover winst is, geeft het Aandeel P recht op een uitkering ten laste daarvan van één euro (EUR 1,00) per jaar.
- 28.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 geeft elk Aandeel F de houder daarvan (elk een "**Aandeelhouder F**") het recht om uitkeringen te ontvangen – met inachtneming van artikel 29 – totdat in totaal (per Aandeel F, gedurende de tijd dat het Aandeel F uitstaat) een bedrag is uitgekeerd op het Aandeel F dat gelijk is aan het bedrag dat in het besluit tot uitgifte van het betreffende Aandeel F is bepaald (deze gerechtigdheid van het betreffende Aandeel F hierna te noemen: de "**Hoofdsom F**"), waarbij voorts geldt dat:
- de Hoofdsom F van elk Aandeel F wordt verminderd met de uitkeringen die (gedurende de tijd dat het Aandeel F uitstaat) op het Aandeel F plaatsvinden (het overblijvende gedeelte, waartoe het betreffende Aandeel F zal zijn gerechtigd, hierna te noemen: de "**Resterende Hoofdsom F**");
 - de Hoofdsom F respectievelijk de Resterende Hoofdsom F wordt vermeerderd met vier procent (4%) per jaar (te berekenen op dagbasis);
 - vanaf het moment dat de Resterende Hoofdsom F is verminderd tot nul (0), de gerechtigdheid van het Aandeel F tot winst en reserves van de Vennootschap volledig zal eindigen, en
 - anders dan hiervoor in dit lid beschreven de Aandelen F niet zijn gerechtigd tot de winst of de reserves van de Vennootschap.
- 28.3. De Aandelen W zijn gerechtigd tot de winst en de reserves die resteren na toepassing van artikel 28.1 en artikel 28.2, met inachtneming van artikel 29.
- 28.4. Het Aandeel S is niet gerechtigd tot de winst en de reserves.
- 28.5. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

29. Uitkeringen.

- 29.1. In aanvulling op deze statuten, bevat de Aandeelhoudersovereenkomst afspraken ten aanzien van (tussentijdse) uitkeringen door de Vennootschap, in het bijzonder ten aanzien van het per boekjaar voor (tussentijdse) uitkeringen beschikbare bedrag (het "**Vrij Vermogen**"). Het Bestuur stelt voor elk boekjaar waarover een jaarrekening is vastgesteld het Vrij Vermogen vast in overeenstemming met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
- 29.2. De Algemene Vergadering is bevoegd tot vaststelling van (tussentijdse) uitkeringen van winst of reserves,
- voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;
 - tot ten hoogste tot het bedrag van het Vrij Vermogen, en
 - met dien verstande dat – indien en zolang de Resterende Hoofdsom F nog niet is verminderd tot nul (0) – uitkeringen (anders dan op het Aandeel P) slechts kunnen plaatsvinden in de volgende verhouding:
 - vijftig procent (50%) van de uitkering zal worden uitgekeerd op de Aandelen F; en

- (ii) vijftig procent (50%) van de uitkering zal worden uitgekeerd op de Aandelen W.

Van het bepaalde in sub c van dit lid kan worden afgeweken met instemming van de houders van Aandelen F en de houders van Aandelen W.

- 29.3. Een besluit tot uitkering is onderworpen aan de goedkeuring van het Bestuur. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, onverminderd het overigens in de Aandeelhoudersovereenkomst bepaalde.
- 29.4. 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.
Van het in de eerste zin van dit lid bepaalde kan worden afgeweken telkens met instemming van alle Aandeelhouders.
- 29.5. Uitkeringen moeten naar evenredigheid op alle Aandelen van eenzelfde soort geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle houders van Aandelen van de betreffende soort.

30. Vereffening.

- 30.1. Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de Bestuurders als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden Vennootschap op.
- 30.2. Uit hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden Vennootschap is overgebleven, wordt:
 - a. allereerst aan de houders van Aandelen F uitgekeerd het vermogen van de ontbonden Vennootschap, naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van ieders Aandelen F, totdat het Restant Hoofdsom is verminderd tot nul (0);
 - b. vervolgens aan de houders van Aandelen W uitgekeerd al hetgeen, na toepassing van het vorenstaande, van het vermogen van de ontbonden Vennootschap resteert, naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van ieders Aandelen.

31. Overgangsbepaling Aandeel P

De in de statuten aan het Aandeel P en de Soortvergadering Aandeel P toegekende rechten en bevoegdheden gelden slechts indien en voor zover het Aandeel P is geplaatst. Indien het Aandeel P niet is geplaatst komen deze rechten en bevoegdheden toe aan – indien dit is geplaatst - het Aandeel S respectievelijk de Soortvergadering Aandeel S.

32. Overgangsbepaling Aandelen F

De in de statuten aan de Aandelen F en de Soortvergadering Aandelen F toegekende rechten en bevoegdheden gelden slechts indien en voor zover een of beide Aandelen F zijn geplaatst.

33. Overgangsbepaling Aandelen W

Tot het moment waarop het Aandeel S is geplaatst, is aan de aandelen W stemrecht in de Algemene Vergadering verbonden. Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift nadat het Aandeel S is geplaatst.

SLOTVERKLARINGEN

Ten slotte werd verklaard:

1. Ten tijde van deze statutenwijziging bestaat het geplaatste kapitaal van de Vennootschap tien euro (EUR 10,00), bestaande uit éénderduizend achthonderd (1.800) aandelen A, met een nominaal bedrag van vijf/tiende eurocent (EUR 0,005) elk, genummerd A1 tot en met A1.800 en tweehonderd (200) aandelen B, met een nominaal bedrag van vijf/tiende eurocent (EUR 0,005) elk, genummerd B1 tot en met B200.
2. Met het van kracht worden van de statutenwijziging worden deze aandelen omgezet als volgt:
 - a. de éénderduizend achthonderd (1.800) aandelen A, met een nominaal bedrag van vijf/tiende eurocent (EUR 0,005) elk, genummerd A1 tot en met A1.800, in negen (9) Aandelen W, met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1,00) elk, genummerd W1 tot en met W9;
 - b. de tweehonderd (200) aandelen B, met een nominaal bedrag van vijf/tiende eurocent (EUR 0,005) elk, genummerd B1 tot en met B200, in één (1) Aandeel W, met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1,00), genummerd W10.
3. Door de omzetting van voornoemde aandelen A en aandelen B in Aandelen W, wordt het saldo van de dividendreserve en het saldo van de agioreserve van de aandelen A respectievelijk de aandelen B toegevoegd aan de algemene dividendreserve en de algemene agioreserve (waartoe de Aandelen W en de Aandelen F gerechtigd zijn conform de artikelen 28 en 29 van deze statuten). De dividendreserve en de agioreserve verbonden aan de aandelen A respectievelijk aandelen B komen daarna te vervallen.
4. Ten gevolge van de statutenwijziging bedraagt het geplaatst kapitaal van de Vennootschap tien euro (EUR 10,00), bestaande uit tien (10) Aandelen W, met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1,00), genummerd W1 tot en met W10.

BIJLAGE

Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht:

- (een kopie van) het aandeelhoudersbesluit.

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.

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

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven.

De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparant en mij, notaris ondertekend.