



**STATUTENWIJZIGING
GENEVAD NETHERLANDS B.V.**

Heden, veertien mei tweeduizend achttien, verscheen voor mij, meester Paul Alexander Joost Westhoff, notaris met plaats van vestiging Amsterdam: _____
meester Dilek Kaya, geboren te Amsterdam, op zeven augustus negentienhonderd zevenentachtig, woonplaats kiezende op het adres van voornoemde notaris, Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam. _____

De verschijnende persoon verklaarde: _____

I. HUIDIGE STATUTEN _____

Genevad Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70824312 (de "**Vennootschap**"), werd opgericht en haar statuten werden vastgesteld bij akte op zes februari tweeduizend achttien voor meester Paul Alexander Joost Westhoff, notaris met plaats van vestiging te 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 van de Vennootschap besloten de statuten van de Vennootschap integraal 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 volgende artikelen van deze statuten thans luidt als volgt: _____



2

A. Artikel 15 van deze statuten thans luidt als volgt: _____

"15.1 Het bestuur van de vennootschap bestaat uit één of meer bestuurders A en één of meer bestuurders B. _____

15.2 Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering." _____

B. Artikel 16.1 van deze statuten thans luidt als volgt: _____

"16.1 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering." _____

C. Artikel 24 van deze statuten thans luidt als volgt: _____

"24.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door een bestuurder, het bestuur, een aandeelhouder of een pandhouder die stemrecht heeft." _____

END OF THE DEED _____

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 om veertien uur en vijfenveertig minuten. _____

(Gevolgd door handtekeningen) _____

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN:

**GENEVAD NETHERLANDS B.V.
(de "Vennootschap")**

Het aangehechte document is de doorlopende tekst van de statuten van **Genevad Netherlands B.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam.

De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden voor meester P.A.J. Westhoff, notaris met plaats van vestiging Amsterdam op veertien mei 2018.

STATUTEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. **algemene vergadering:** het vennootschapsorgaan dat gevormd wordt door de stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden;
- b. **algemene vergadering van aandeelhouders:** de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;
- c. **dochtermaatschappij:**
 - i. een rechtspersoon waarin de vennootschap of één of meer van zijn dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen;
 - ii. een rechtspersoon waarvan de vennootschap of één of meer van zijn dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen.
- d. **groepsmaatschappij:** een rechtspersoon of vennootschap, waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
- e. **jaarrekening:** de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
- f. **schriftelijk:** bij brief, telefax, e-mail of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; en
- g. **vergaderrecht:** het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daar het woord te voeren.

Artikel 2. Naam, zetel

2.1 De vennootschap draagt de naam: **Genevad Nederlands B.V.**

2.2 De vennootschap heeft haar zetel in Amsterdam.

Artikel 3. Doel

Het doel van de vennootschap is:

- a. het oprichten van, deelnemen in, bestuur voeren over en zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen;

- b. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;
 - c. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten;
 - d. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; en
 - e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap, het bezwaren van activa van de vennootschap alsmede zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden ten behoeve van ondernemingen, groepsmaatschappijen en derden,
- het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin.

Artikel 4. Aandelenkapitaal

- 4.1 Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meer gewone aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van één euro (EUR 1,--).
- 4.2 Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1.
- 4.3 Het nummer van een aandeel geldt als een aanduiding.
- 4.4 Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.
- 4.5 Er kunnen geen aandeelbewijzen worden uitgegeven.

Artikel 5. Aandeelhouderschap

- 5.1 Aan het aandeelhouderschap zijn geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden.
- 5.2 Aan het aandeelhouderschap zijn geen eisen verbonden.
- 5.3 Indien een aandeel of bepaalde rechten op een aandeel tot een gemeenschap behoren, kunnen de tot dit aandeel of tot die rechten gerechtigde personen zich slechts jegens de vennootschap door één persoon laten vertegenwoordigen.

Artikel 6. Aandeelhoudersregister

- 6.1 Het bestuur van de vennootschap houdt een register waarin de namen en (e-mail)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. 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 met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen.

- 6.2 Aandeelhouders en anderen wier gegevens ingevolge lid 1 van dit artikel in het register worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige gegevens. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor vergaderingen langs elektronische weg te ontvangen.
- 6.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
- 6.4 Het bestuur van de vennootschap verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel of certificaat van een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie vergaderrechten toekomen.
- 6.5 Het bestuur van de vennootschap legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie vergaderrechten toekomen. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Artikel 7. Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht

- 7.1 Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden, voor zover deze bevoegdheid door de algemene vergadering niet is overgedragen aan een ander vennootschapsorgaan binnen de vennootschap. De algemene vergadering kan deze overdracht herroepen. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De koers kan niet beneden pari zijn.
- 7.2 Iedere aandeelhouder, met uitzondering van de vennootschap indien zij houder is van aandelen in haar eigen kapitaal, heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het totale nominale bedrag van

zijn aandelen.

- 7.3 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij 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.
- 7.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan.
- 7.5 Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de vennootschap en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn.
- 7.6 Een storting van agio kan slechts plaatsvinden bij uitgifte van aandelen of met instemming van het vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen. Bij iedere agiostorting kan dit vennootschapsorgaan bepalen dat de gestorte agio of een deel daarvan wordt gevoegd als agioreserve van aandelen van een aanduiding.

Artikel 8. Storting op aandelen

- 8.1 Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat het bestuur het zal hebben opgevraagd.
- 8.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 8.3 Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan slechts plaatsvinden met toestemming van het bestuur van de vennootschap.

Artikel 9. Eigen aandelen

- 9.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 9.2 Het bestuur van de vennootschap beslist over de verkrijging en vervreemding van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
- 9.3 De vennootschap kan slechts eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, voor zover deze volgestort zijn en slechts met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:207 van het Burgerlijk Wetboek.
- 9.4 Voor een aandeel of certificaat daarvan dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.

Artikel 10. Kapitaalvermindering

- 10.1 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het nominale bedrag van 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.
- 10.2 Kapitaalvermindering dient verder te geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:208 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11. Vruchtgebruik

- 11.1 Op een aandeel kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
- 11.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het vruchtgebruik is gevestigd.
- 11.3 In afwijking van het voorgaande lid, komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien hem dit krachtens de wet toekomt, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.

Artikel 12. Pandrecht

- 12.1 Op een aandeel kan pandrecht worden gevestigd.
- 12.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de verpande aandelen.
- 12.3 In afwijking van het voorgaande lid, komt het stemrecht toe aan de pandhouder indien dit, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen, mits zowel deze bepaling als - indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.

Artikel 13. Levering van aandelen en beperkte rechten

- 13.1 Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de partij die de aandelen vervreemdt en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn.
- 13.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan de vennootschap is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde dan wel deze eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het

aandeelhoudersregister overeenkomstig het in de wet bepaalde.

Artikel 14. Blokkeringsregeling (vrije overdracht)

Een aandeel kan zonder enige beperking aan derden worden overgedragen.

Artikel 15. Bestuur

15.1 Het bestuur van de vennootschap bestaat uit één of meer bestuurders A en één of meer bestuurders B.

15.2 Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 16. Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging

16.1 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

16.2 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

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

Artikel 17. Bestuurstaak. Besluitvorming. Belet of ontstentenis

17.1 Het bestuur van de vennootschap is belast met het besturen van de vennootschap.

17.2 Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming.

17.3 In bestuursvergaderingen heeft iedere bestuurder één stem. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat besluiten van het bestuur slechts kunnen worden genomen indien ter vergadering tenminste één bestuurder A en één bestuurder B aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen heeft geen van de bestuurders een doorslaggevende stem.

17.4 Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming dient dit direct te melden aan het bestuur.

In het geval dat een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming is hij niet bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Indien daardoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

17.5 Tenzij een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat

tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming, kan hij/zij zich ter vergadering door een medebestuurder die geen direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming, bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

- 17.6 Besluiten van het bestuur van de vennootschap kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits alle bestuurders A en alle bestuurders B - met uitzondering van de bestuurders die een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming - zijn geraadpleegd en met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.
- 17.7 Het bestuur kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van het bestuur.
- 17.8 In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, met dien verstande dat tenminste één bestuurder A en één bestuurder B in functie dienen te zijn en in staat zijn hun taken uit te voeren.

In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of alle bestuurders met dezelfde titel, zullen één of meer door de algemene vergadering aan te wijzen personen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast zijn, welke personen tezamen zullen handelen met de bestuurders aan wie een andere titel is toegekend.

Artikel 18. Vertegenwoordiging

- 18.1 Het bestuur van de vennootschap is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
- 18.2 Naast het bepaalde in lid 1 wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een bestuurder A en een bestuurder B, gezamenlijk handelend.
- 18.3 Het bestuur van de vennootschap kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan die bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur van de vennootschap bepaald.

Artikel 19. Goedkeuring van besluiten van het bestuur

- 19.1 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur waarvan de algemene vergadering heeft bepaald dat

deze haar goedkeuring behoeven.

Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

- 19.2 Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in lid 1 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.

Artikel 20. Jaarrekening

- 20.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 20.2 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, maakt het bestuur van de vennootschap een jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantoor van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur van de vennootschap ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij de artikelen 2:396 lid 7 of 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden.
- 20.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 20.4 De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een op grond van de wet bevoegde accountant, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd.
- 20.5 De opdracht tot onderzoek kan om gegronde redenen worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.
- 20.6 De accountant die de jaarrekening heeft onderzocht, brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
- 20.7 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering van aandeelhouders bestemd tot hun behandeling, te harer kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en kosteloos een afschrift verkrijgen.
- 20.8 Indien de vennootschap is vrijgesteld van de verplichting als bedoeld in lid 4 kan de algemene vergadering alsnog besluiten dat de jaarrekening onderzocht wordt door een accountant, dan wel dat een andere vorm van

beoordeling van de jaarrekening en financiële boekhouding plaatsvindt.

Artikel 21. Vaststelling van de jaarrekening. Kwijting. Openbaarmaking

- 21.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 21.2 Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting van een bestuurder. De algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit kwijting verlenen aan een bestuurder voor het gevoerde beleid in het betreffende boekjaar, voor zover dat beleid blijkt uit de jaarrekening of is bekend gemaakt aan de algemene vergadering.
- 21.3 Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders, in afwijking van het in de wet bepaalde, niet als vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering.
- 21.4 De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is.

Artikel 22. Winst

- 22.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
- 22.2 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 blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 22.3 Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. 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. Met instemming van alle aandeelhouders kan van het bepaalde in de tweede zin van dit lid worden afgeweken.
- 22.4 De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van winst verjaart door verloop van vijf (5) jaren na de dag van het besluit tot uitkering van de winst.
- 22.5 De vennootschap kan tussentijdse uitkeringen doen. Het in de voorgaande leden van dit artikel is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
- 22.6 De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk

anders dan in geld zullen worden uitgekeerd.

Artikel 23. Algemene vergadering van aandeelhouders. Aantal vergaderingen.

Plaats van de vergaderingen

- 23.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één (1) algemene vergadering van aandeelhouders gehouden of wordt ten minste éénmaal overeenkomstig artikel 29 buiten vergadering besloten.
- 23.2 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls het bestuur van de vennootschap dat nodig acht.
- 23.3 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft. Een algemene vergadering van aandeelhouders 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.

Artikel 24. Oproeping. Agenda

- 24.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door een bestuurder, het bestuur, een aandeelhouder of pandhouders die stemrecht hebben.
- 24.2 De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register, als bedoeld in artikel 6 van deze statuten.
- 24.3 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8e) dag voor die van de vergadering.
- 24.4 Na instemming van een vergadergerechtigde conform het bepaalde in artikel 6.2 van deze statuten, kan de oproeping eveneens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.
- 24.5 De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.

Artikel 25. Gebrek in de oproeping algemene vergadering

- 25.1 Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, 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.

- 25.2 Indien de termijn voor oproeping vermeld in artikel 24.3 korter was of de oproeping niet heeft plaatsgevonden, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, 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.

Artikel 26. Voorzitterschap. Notulen

- 26.1 De algemene vergadering van aandeelhouders voorziet zelf in haar voorzitterschap.
- 26.2 Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.

Artikel 27. Vergadergerechtigden. Toegang

- 27.1 Vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben en aan vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben. Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht. Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe.
- 27.2 De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem.
- 27.3 De voorzitter van de vergadering beslist over toelating tot de vergadering van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen.

Artikel 28. Besluitvorming algemene vergadering

- 28.1 Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 28.2 Iedere aandeelhouder is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan een algemene vergadering van aandeelhouders deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, tenzij een of meer van deze rechten overeenkomstig het in deze statuten bepaalde een aandeelhouder niet toekomen.
- 28.3 Voor de toepassing van lid 2 is in ieder geval vereist dat de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Tevens kan de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan de beraadslaging.

- 28.4 Het bestuur van de vennootschap kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in dit artikel, welke voorwaarden bij de oproeping bekend dienen te worden gemaakt.
- 28.5 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 28.6 Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.
- 28.7 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Artikel 29. Besluitvorming buiten vergadering

- 29.1 Besluitvorming kan op andere wijze dan in vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Deze wijze van instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden.
- 29.2 De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders stemt schriftelijk of elektronisch is vastgelegd en door alle vergadergerechtigden is ondertekend. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht.
- 29.3 De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 30. Statutenwijziging en ontbinding

- 30.1 De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten en ontbinding van de vennootschap.
- 30.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.
- 30.3 Een besluit tot wijziging van de statuten dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van aandelen van een bepaalde aanduiding, kan slechts worden genomen met instemming van alle houders van aandelen en overige vergadergerechtigden van wie de rechten de statutenwijziging afbreuk doet.
- 30.4 Bij wijziging van de statuten kunnen niet tegen de wil van de aandeelhouder, ook niet onder voorwaarden of tijdsbepaling, de navolgende eis, verplichting of regeling worden opgelegd:

- a. verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden aan het aandeelhouderschap van alle aandelen of aandelen van een aanduiding;
- b. het verbinden van eisen aan het aandeelhouderschap;
- c. het ten aanzien van een aandeelhouder bepalen dat deze aandeelhouder gehouden is zijn aandelen of een deel daarvan aan te bieden en over te dragen;
- d. het afwijken van de prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 2:192 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 31. Vereffening

- 31.1 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering benoemt de algemene vergadering een of meer personen die belast zullen zijn met de vereffening van de zaken van de vennootschap.
- 31.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 31.3 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd en overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het totale nominale bedrag van ieders aandelen.
- 31.4 Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 32. Overgangsbepaling

Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt van de datum van oprichting tot en met éénendertig december tweeduizend achttien. Dit artikel en haar opschrift vervalt na afloop van het eerste boekjaar.