

**STATUTENWIJZIGING***(Ostrica B.V.)*

Op twee oktober tweeduizend veertien is voor mij, mr. Pieter Gerard van Druten, _____
notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verschenen: _____
de heer mr. Jasper Henricus Christianus Moonen, geboren te Tilburg op twaalf april _____
negentienhonderd vijftientig, met kantooradres Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED _____
Amsterdam. _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

De algemene vergadering van **Ostrica B.V.**, een besloten vennootschap met _____
beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam en met adres: _____

Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen (**vennootschap**), heeft op dertig _____
september tweeduizend veertien besloten de statuten van de vennootschap partieel _____
te wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van
deze besluitvorming blijkt uit een aandeelhoudersbesluit dat aan deze akte is gehecht
(**Biilage**). _____

De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op achtentwintig _____
maart tweeduizend dertien, verleden voor notaris mr. P.G. van Druten, voornoemd. _____
Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de _____
vennootschap hierbij gewijzigd als volgt. _____

**WIJZIGING A**

Artikel 10.5 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

"10.5 De aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft, kunnen _____ door de gegadigden worden gekocht tegen een prijs, die wordt vastgesteld _____ door de verzoeker en de gegadigden in onderling overleg of door één of meer _____ door hen gezamenlijk aan te wijzen deskundigen. Indien zij over de prijs of de _____ deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld _____ door drie onafhankelijke deskundigen, van wie één aan te wijzen door de _____ verzoeker, één door de gegadigde(n) en de derde door de aldus benoemde _____ deskundigen tezamen. De aangewezen deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van _____ alle inlichtingen waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is." _____

WIJZIGING B

Artikel 13. wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

"13. Directeuren _____

- 13.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren A en één of meer directeuren B. Het aantal directeuren zal door de algemene vergadering worden bepaald. _____ Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen directeur zijn. _____
- 13.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. Bij de _____ benoeming zal de algemene vergadering de titel van directeur A of directeur B _____ aan een directeur toekennen. _____
- 13.3 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden _____ geschorst en ontslagen. _____
- 13.4 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere _____ arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt toe aan de algemene vergadering." _____

WIJZIGING C

Artikel 14. wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

"14. Taak en besluitvorming directie _____

- 14.1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling _____ van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap _____ en de met haar verbonden onderneming. _____
- 14.2 Alle besluiten van de directie worden genomen met meer dan de helft van de _____ uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste één directeur A en _____ één directeur B aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voormeld quorum vindt _____ geen toepassing indien alle directeuren van een bepaalde soort vanwege een _____ persoonlijk belang als bedoeld in artikel 14.7 zijn uitgesloten van deelname aan _____ de beraadslaging en besluitvorming. _____
- 14.3 In de directie heeft iedere directeur ten minste één stem. _____ Indien in een vergadering het aantal aanwezige of vertegenwoordigde _____ stemgerechtigde directeuren A en B ongelijk is, heeft iedere stemgerechtigde _____ directeur A het recht op het uitbrengen van evenveel stemmen als er _____ stemgerechtigde directeuren B aanwezig of vertegenwoordigd zijn en _____ omgekeerd. _____
- 14.4 Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering. _____
- 14.5 Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering worden genomen, _____ schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in _____ functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze _____



van besluitvorming verzet. _____

- 14.6 De directie kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en _____
werkwijze van de directie. In dat kader kan de directie onder meer bepalen met
welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De algemene
vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten
worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring
onderwerpen. _____
- 14.7 Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met
het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
De vorige volzin vindt geen toepassing wanneer ten aanzien van alle _____
directeuren sprake is van een dergelijk persoonlijk belang. In dat geval behoudt
de directie haar bevoegdheid, onverminderd het bepaalde in artikel 15.2." _____

WIJZIGING D

Artikel 16.1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

- "16.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. _____
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan een directeur A en
een directeur B, gezamenlijk handelend, met dien verstande dat een _____
directeur A tevens bevoegd is de vennootschap alleen te vertegenwoordigen." _____

WIJZIGING E

Artikel 17. wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

"17. Ontstentenis of belet directeur

- 17.1 In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende _____
directeuren tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast mits nog ten
aanzien van ten minste één directeur A geen sprake is van ontstentenis of _____
belet. _____
- 17.2 In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren A, is de persoon die _____
daartoe door de algemene vergadering wordt aangewezen, tezamen met de _____
directeur of directeuren van de andere soort tijdelijk met het besturen van de _____
vennootschap belast. _____
- 17.3 In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren wordt de vennootschap _____
tijdelijk bestuurd door één of meer andere personen die daartoe door de _____
algemene vergadering worden aangewezen." _____

Slot.

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte _____
vermeld. _____

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. _____

De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te _____
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en
met de inhoud in te stemmen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna
door mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening).



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

VERKLARING

De ondergetekende,

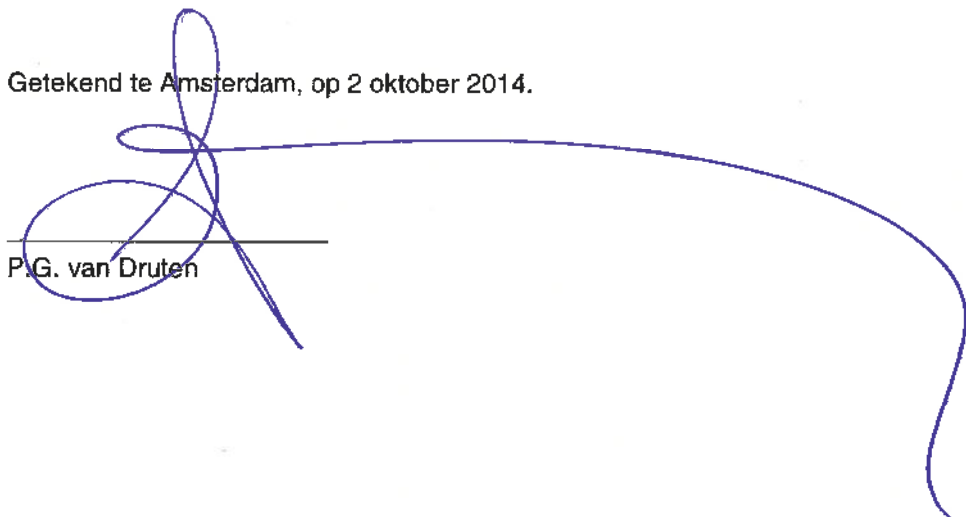
mr. P.G. van Druten, notaris te Amsterdam,

verklaart bij deze,

dat aan deze verklaring is gehecht de doorlopende tekst van de statuten van:

Ostrica B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, waarin is verwerkt de statutenwijziging, aangebracht bij akte op 2 oktober 2014 verleden voor mij, notaris.

Getekend te Amsterdam, op 2 oktober 2014.


P.G. van Druten

STATUTEN:

1. Begripsbepalingen

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:

aandeel: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;

aandeelhouder: een houder van één of meer aandelen;

algemene vergadering: het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders, en vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht op aandelen toekomt, dan wel een bijeenkomst van vergadergerechtigden (al naar gelang het geval);

belet: belet als bedoeld in het artikel 2:244 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder begrepen de situatie dat de betreffende persoon schriftelijk heeft aangegeven dat sprake is van belet gedurende een bepaalde periode;

certificaat: een certificaat van een aandeel;

directie: het bestuur van de vennootschap;

gegadigden: heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 10.4;

schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

vennootschapsorgaan: de directie of de algemene vergadering;

vergadergerechtigde: een aandeelhouder, een houder van één of meer certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden, en een vruchtgebruiker of pandhouder aan wie het stemrecht op één of meer aandelen en/of vergaderrecht toekomt;

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

verzoeker: heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 10.2.

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

2. Naam en zetel

2.1 De naam van de vennootschap is:

Ostrica B.V.

2.2 De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

3. Doel

De vennootschap heeft ten doel:

het verrichten van werkzaamheden als beheerder van beleggingsinstellingen waaronder in het bijzonder begrepen instellingen voor collectieve belegging in effecten, het verrichten van werkzaamheden als vermogensbeheerder en het verlenen van nevendiensten, al het voorgaande in de zin van de Wet op het financieel toezicht,

alsmede het deelnemen in en het voeren van bestuur over andere ondernemingen en vennootschappen, het financieren, het verlenen van garanties en het stellen van zekerheid voor verplichtingen van de vennootschap en anderen en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

4. Kapitaal

4.1 Het nominale bedrag van elk van de aandelen bedraagt vier euro en vijftig eurocent (EUR 4,50).

4.2 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

5. Kwalitatieve verplichtingen

Aan het houden van aandelen zijn geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden, anders dan die tot volstorting.

6. Register

De directie houdt een register, waarin worden opgenomen de namen en adressen van alle aandeelhouders, pandhouders, vruchtgebruikers en houders van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden.

7. Uitgifte aandelen

7.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan de directie en kan deze overdracht herroepen.

7.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.

7.3 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, behoudens de wettelijke beperkingen en het bepaalde in artikel 7.4.

7.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan.

7.5 Het hiervoor in dit artikel 7 bepaalde 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.

7.6 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleende akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

7.7 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort.

8. Eigen aandelen en kapitaalvermindering

8.1 Verkrijging van volgestorte eigen aandelen of certificaten geschiedt krachtens besluit van de directie onder goedkeuring van de algemene vergadering.

8.2 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.

9. Levering aandelen

9.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleende akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

9.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen in de wet is bepaald.

10. Blokkeringsregeling (goedkeuring algemene vergadering)

10.1 Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden met inachtneming van hetgeen hierna in dit artikel 10 is bepaald, tenzij (i) alle aandeelhouders schriftelijk goedkeuring voor de voorgenomen overdracht hebben verleend, welke goedkeuring alsdan

voor een periode van drie maanden geldig is, of (ii) de desbetreffende aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.

- 10.2 Een aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen (**verzoeker**) heeft daarvoor de goedkeuring van de algemene vergadering. Het verzoek om goedkeuring wordt gedaan door middel van een kennisgeving gericht aan de directie, onder opgave van het aantal aandelen dat de verzoeker wenst over te dragen en de persoon of personen aan wie hij die aandelen wenst over te dragen. De directie is verplicht om ter behandeling van het verzoek tot goedkeuring een algemene vergadering bijeen te roepen en te doen houden binnen zes weken na ontvangst van het verzoek. Bij de oproeping tot de vergadering wordt de inhoud van het verzoek vermeld.
- 10.3 Indien de algemene vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, mag de verzoeker tot drie maanden nadien de desbetreffende aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen aan de persoon of personen die daartoe in het verzoek om goedkeuring waren genoemd.
- 10.4 Indien:
 - (a) door de algemene vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen binnen zes weken nadat het verzoek door de directie is ontvangen; of
 - (b) de gevraagde goedkeuring is geweigerd zonder dat de algemene vergadering gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van één of meer personen die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft tegen contante betaling te kopen (**gegadigden**),wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel, in het onder (a) bedoelde geval, op de laatste dag van de daarin genoemde termijn van zes weken.
- 10.5 De aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft, kunnen door de gegadigden worden gekocht tegen een prijs, die wordt vastgesteld door de verzoeker en de gegadigden in onderling overleg of door één of meer door hen gezamenlijk aan te wijzen deskundigen. Indien zij over de prijs of de deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld door drie onafhankelijke deskundigen, van wie één aan te wijzen door de verzoeker, één door de gegadigde(n) en de derde door de aldus benoemde deskundigen tezamen. De aangewezen deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is.
- 10.6 Binnen één maand na vaststelling van de prijs dienen de gegadigden aan de directie op te geven hoeveel van de aandelen waarop het verzoek betrekking heeft zij wensen te kopen; een gegadigde van wie deze opgave niet binnen genoemde termijn is ontvangen, wordt niet langer als gegadigde aangemerkt. Na de opgave als bedoeld in de vorige volzin kan een gegadigde zich slechts terugtrekken met goedkeuring van de andere gegadigden.
- 10.7 De verzoeker is bevoegd zich terug te trekken tot een maand na de dag waarop hem bekend wordt aan welke gegadigde of gegadigden hij al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs. De verzoeker is verplicht binnen twee weken na afloop van die termijn mee te werken aan de levering van de aandelen. Indien de verzoeker zich niet tijdig terugtrekt, en zijn verplichting tot overdracht niet binnen de gestelde termijn nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd die

aandelen aan de gegadigde of gegadigden te leveren. Indien de directie daartoe overgaat, geeft zij daarvan onverwijld kennis aan de desbetreffende aandeelhouder. Indien de vennootschap de levering tot stand brengt, is de vennootschap namens de rechthebbende bevoegd tot inning van de koopprijs, onder de verplichting deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk tien (10) werkdagen na ontvangst van het door de rechthebbende opgegeven rekeningnummer aan de rechthebbende door te betalen, na aftrek van de voor diens rekening komende kosten.

- 10.8 Alle kennisgevingen en opgaven als bedoeld in dit artikel 10 dienen te worden gedaan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt overeenkomstig hetgeen in deze statuten is bepaald.
- 10.9 Alle kosten die zijn verbonden aan de benoeming van deskundigen en hun prijsvaststelling komen ten laste van:
 - (a) de verzoeker, indien deze zich terugtrekt;
 - (b) de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de aandelen door gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen;
 - (c) de vennootschap in niet onder (a) of (b) genoemde gevallen.
- 10.10 De voorgaande leden van dit artikel 10 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van rechten tot het nemen van aandelen en voorkeursrechten.

11. Pandrecht en vruchtgebruik

- 11.1 Het bepaalde in artikel 9 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen en op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen.
- 11.2 Het stemrecht op een aandeel kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder worden toegekend met goedkeuring van de algemene vergadering en voorts met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald.
- 11.3 De pandhouder of vruchtgebruiker met stemrecht heeft tevens vergaderrecht. Vergaderrecht kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder zonder stemrecht worden toegekend met goedkeuring van de algemene vergadering en voorts met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald.

12. Certificaten

- 12.1 De algemene vergadering is bevoegd tot het verbinden van vergaderrecht aan certificaten. De algemene vergadering is voorts bevoegd het vergaderrecht aan certificaten te ontnemen, mits deze bevoegdheid bij de toekenning van het vergaderrecht is voorbehouden, of met instemming van de betrokken houder(s) van de certificaten.
- 12.2 Voor de levering van een certificaat is vereist een daartoe bestemde akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 12.3 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kan het aan een certificaat verbonden vergaderrecht eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen in de wet is bepaald.

13. Directeuren

- 13.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren A en één of meer directeuren B. Het aantal directeuren zal door de algemene vergadering worden bepaald. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen directeur zijn.

- 13.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. Bij de benoeming zal de algemene vergadering de titel van directeur A of directeur B aan een directeur toekennen.
- 13.3 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
- 13.4 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt toe aan de algemene vergadering.
- 14. Taak en besluitvorming directie**
- 14.1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 14.2 In de directie heeft iedere directeur één stem.
- 14.3 Alle besluiten van de directie worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste één directeur A aanwezig of vertegenwoordigd is. Voormeld quorum vindt geen toepassing indien alle directeuren A vanwege een persoonlijk belang als bedoeld in artikel 14.6 zijn uitgesloten van deelname aan de beraadslaging en besluitvorming.
- 14.4 Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 14.5 De directie kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de directie. In dat kader kan de directie onder meer bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De algemene vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen.
- 14.6 Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De vorige volzin vindt geen toepassing wanneer ten aanzien van alle directeuren sprake is van een dergelijk persoonlijk belang. In dat geval behoudt de directie haar bevoegdheid, onverminderd het bepaalde in artikel 15.2.
- 15. Goedkeuring directiebesluiten**
- 15.1 De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
- 15.2 Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling ten aanzien waarvan één of meer van de directeuren een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.
- 15.3 De directie kan de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 van het Burgerlijk Wetboek verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
- 15.4 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in dit artikel 15 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.
- 16. Vertegenwoordiging**

- 16.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan een directeur A en een directeur B, gezamenlijk handelend, met dien verstande dat een directeur A tevens bevoegd is de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.
- 16.2 De directie 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 de directie bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het Handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
- 17. Ontstentenis of belet directeur**
- 17.1 In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast mits nog ten aanzien van ten minste één directeur A geen sprake is van ontstentenis of belet.
- 17.2 In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren A, is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt aangewezen, tezamen met de directeur of directeuren van de andere soort tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast.
- 17.3 In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door één of meer andere personen die daartoe door de algemene vergadering worden aangewezen.
- 18. Boekjaar en jaarrekening**
- 18.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 18.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.
- 18.3 Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
- 18.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.
- 18.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 18.6 De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd.
- 18.7 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 18.8 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de directeuren voor het gevoerde bestuur.
- 18.9 Indien alle aandeelhouders tevens directeur zijn, kan bij de ondertekening van de jaarrekening worden bepaald dat de ondertekening tevens geldt als vaststelling daarvan, mits de jaarrekening is ondertekend door alle directeuren en alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van deze wijze van vaststelling en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. De in de vorige volzin bedoelde vaststelling strekt tevens tot kwijting aan de directeuren. Indien aan een accountant opdracht is gegeven tot onderzoek van de jaarrekening, is vaststelling

overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 18.9 niet toegestaan.

19. Winst en uitkeringen

19.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd.

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

20. Algemene vergadering

20.1 Tenzij de jaarrekening wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.9, wordt tijdens ieder boekjaar ten minste één algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 26 besloten.

20.2 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie dat nodig acht.

20.3 Eén of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen aan de directie schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Indien de directie onvoldoende maatregelen heeft getroffen opdat de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

21. Oproeping en plaats

21.1 Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie. Voorts kunnen algemene vergaderingen bijeengeroepen worden door personen met stemrechten op aandelen, tezamen vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.

21.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering.

21.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

21.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling niet later dan dertig dagen vóór de dag van de vergadering schriftelijk is verzocht door één of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze als de overige onderwerpen aangekondigd, mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

21.5 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register bedoeld in artikel 6. Een vergadergerechtigde kan tevens worden opgeroepen tot de vergadering door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.

21.6 Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is. Algemene vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden,

mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

22. Toegang en vergaderrecht

- 22.1 Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 22.2 Iedere vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.
- 22.3 De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.
- 22.4 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.

23. Voorzitter en notulist

- 23.1 De voorzitter van een algemene vergadering wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Tot het moment waarop dat is gebeurd, treedt een directeur als voorzitter op, dan wel, indien geen directeur ter vergadering aanwezig is, de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
- 23.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

24. Notulen en aantekening van aandeelhoudersbesluiten

- 24.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
- 24.2 De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt.

25. Besluitvorming

- 25.1 Elk aandeel geeft recht op één stem.
- 25.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.
- 25.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 25.4 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten door de algemene vergadering worden genomen, indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.
- 25.5 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor

aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. Pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het pandrecht of vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een pandrecht of een recht van vruchtgebruik heeft.

26. Besluitvorming buiten vergadering

- 26.1 Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De directeurs worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
- 26.2 Voor de toepassing van artikel 26.1 wordt aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder stemt schriftelijk of elektronisch is vastgelegd en door alle vergadergerechtigden is ondertekend.
- 26.3 De directie maakt zodra zij van het besluit heeft kennis genomen, daarvan aantekening en voegt deze bij de aantekeningen bedoeld in artikel 24.2.

27. Statutenwijziging

De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Wanneer in een algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.

28. Ontbinding en vereffening

- 28.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Wanneer in een algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld.
- 28.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de directeurs vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten andere personen tot vereffenaars te benoemen.
- 28.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 28.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.