



## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(De Jong & Laan Holding B.V., nieuwe naam: De Jong & Laan Topco B.V.)

Op negenentwintig september tweeduizend tweeëntwintig verschijnt voor mij, mr. Nicolai Julian Spaan (**notaris**), als waarnemer van mr. Jurjen Mos, notaris gevestigd te Amsterdam: -----

Gegevens verwijderd door mr. Manouk Stefanie Homma, geboren op acht februari negentienhonderd zesennegentig te Gegevens verwijderd door werkzaam in het notariaat van Lexence N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende te Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam. -----

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend. -----

De verschijnende persoon verklaart het volgende: -----

- de algemene vergadering van **De Jong & Laan Holding B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Twenterand, kantoorhoudende te Koningin Beatrixlaan 18, 7681 AG Vroomshoop, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86365002 (de **vennootschap**) heeft op negenentwintig september tweeduizend tweeëntwintig schriftelijk besloten (het **aandeelhoudersbesluit**) de statuten van de vennootschap geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen en de verschijnende persoon te machtigen deze akte te doen passeren. -----

Een kopie van het aandeelhoudersbesluit is aan deze akte gehecht (**Bijlage**); en -----

- de statuten van de vennootschap zijn meest recent gewijzigd bij akte van statutenwijziging, op dertien juli tweeduizend tweeëntwintig verleden voor een waarnemer van mr. C. Holdinga notaris gevestigd te Amsterdam. -----

Ter uitvoering van het aandeelhoudersbesluit verklaart de verschijnende persoon de statuten van de vennootschap hierbij geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: -----

**STATUTEN:** -----

**Artikel 1. Begripsbepalingen** -----

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder: -----

**aandeel:** -----

Een aandeel in het kapitaal van de vennootschap; tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder begrepen elk aandeel A en elk aandeel B. -----

**aandeel A:** -----

Een gewoon aandeel A in het kapitaal van de vennootschap. -----

**aandeel B:** -----

Een gewoon aandeel B in het kapitaal van de vennootschap. -----

**aandeelhouder:** -----

Een houder van één (1) of meer aandelen; tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder begrepen iedere houder van aandelen A en iedere houder van aandelen B. -----

**aandeelhoudersovereenkomst:** -----

De aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap tussen de aandeelhouders en de vennootschap, zoals gewijzigd of aangevuld van tijd tot tijd. -----

**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 de artikelen 2:244 lid 4 en 2:252 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. -----

**budget:** -----  
De jaarlijks door de directie opgestelde en door de algemene vergadering goedgekeurde budget van de groep. -----

**business plan:** -----  
Het door de directie opgestelde en door de algemene vergadering goedgekeurde business plan van de groep. -----

**certificaat:** -----  
Een certificaat van een aandeel. -----

**directie:** -----  
Het bestuur van de vennootschap. -----

**dochtermaatschappijen:** -----  
Alle directe of indirecte dochtermaatschappijen van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek. -----

**gekwaliceerde aandeelhouder:** -----  
Een (rechts- of natuurlijk) persoon die (i) aandeelhouder is of (ii) overeenkomstig de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst partij bij de aandeelhoudersovereenkomst is geworden. ---

**groep:** -----  
De vennootschap en haar directe en indirecte dochtermaatschappijen en directe en indirecte deelnemingen van tijd tot tijd. -----

**partij:** -----  
Een partij bij de aandeelhoudersovereenkomst. -----

**partner:** -----  
Huidige of toekomstige partners werkzaam voor de groep, zoals gedefinieerd in de partnerdocumentatie. -----

**partnerdocumentatie:** -----  
De constitutionele en organisatorische documenten met betrekking tot de houder van aandelen A bestaande uit, onder andere, de statuten, de algemene bepalingen en de aansluitingsovereenkomst zoals van tijd tot tijd gewijzigd. -----

**raad van commissarissen:** -----  
De raad van commissarissen van de vennootschap. -----

**Reglement Raad van Commissarissen:** -----  
Heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 19.8. -----

**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. -----

**soortvergadering:** -----  
De vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort; tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder begrepen de vergadering van houders van aandelen A en de vergadering van houders van aandelen B. -----



**vennootschapsorgaan:** -----  
De directie, de algemene vergadering, de raad van commissarissen of een soortvergadering. ---

**vergadergerechtigde:** -----  
Een aandeelhouder en een vruchtgebruiker of pandhouder aan wie het stemrecht op één (1) 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. -----

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

**Artikel 2. Naam en zetel** -----

2.1 De naam van de vennootschap is: -----

**De Jong & Laan Topco B.V.** -----

2.2 De vennootschap is gevestigd te Twenterand. -----

**Artikel 3. Doel** -----

De vennootschap heeft ten doel: -----

- a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; -----
  - b. het financieren van ondernemingen en vennootschappen; -----
  - c. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; -----
  - d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden; -----
  - e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden; -----
  - f. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen; -----
  - g. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; -----
  - h. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële eigendomsrechten; -----
  - i. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten; en -----
- al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----

**Artikel 4. Kapitaal** -----

4.1 De vennootschap kent de volgende soorten aandelen: -----

i. aandelen A; en -----

ii. aandelen B. -----

4.2 Het nominale bedrag van elk van de aandelen bedraagt één eurocent (EUR 0,01). -----

4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. -----

4.4 De algemene vergadering kan besluiten dat een aandeel A wordt geconverteerd in een aandeel B en vice versa, met inachtneming van het bepaalde in de statuten en de wet. -----



**Artikel 5. Kwalitatieve verplichtingen**

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

**Artikel 6. Register**

De directie houdt een register, waarin worden opgenomen de namen en adressen van alle aandeelhouders, pandhouders en vruchtgebruikers.

**Artikel 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 van aandelen, 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 die 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 verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 7.7 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort.

**Artikel 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.

**Artikel 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 verleden 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.

**Artikel 10. Overdrachtsbeperking**

- 10.1 Een overdracht van één (1) of meer aandelen kan slechts plaatsvinden aan een gekwalificeerde aandeelhouder. De algemene vergadering kan ontheffing verlenen van dit vereiste, al dan niet onder door de algemene vergadering te bepalen voorwaarden.
- 10.2 De beperking op de overdraagbaarheid van aandelen als opgenomen in lid 1 van dit artikel geldt als een beperking op andere wijze als bedoeld in artikel 2:195 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

**Artikel 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. -----

#### **Artikel 12. Certificaten** -----

Aan certificaten is geen vergaderrecht verbonden. -----

#### **Artikel 13. Directeuren** -----

13.1 De directie bestaat uit ten minste drie (3) directeuren. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen directeur zijn. -----

13.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. -----

13.3 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Iedere directeur kan tevens worden ontslagen door de vergadering van houders van aandelen B bij besluit genomen na overleg met en instemming van ten minste één (1) directeur. Een directeur kan ook door de raad van commissarissen worden geschorst. Een schorsing door de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven. -----

13.4 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt toe aan de algemene vergadering. -----

#### **Artikel 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 (1) stem. -----

14.3 Alle besluiten van de directie worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. -----

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. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde directeuren. -----

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 raad van commissarissen kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan zijn 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. Wanneer ten aanzien van alle directeuren sprake is van een dergelijk persoonlijk belang, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. -----

14.7 De directie stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de



hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap. -----

- 14.8 De directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de raad van commissarissen en de vergadering van houders van aandelen B en is gehouden die aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

**Artikel 15. Goedkeuring directiebesluiten** -----

15.1 Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn besluiten van de directie omtrent de volgende onderwerpen onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, die daartoe besluit met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend meer dan zestig procent (60%) van het geplaatst kapitaal van de vennootschap: -----

- a. directe of indirecte toetreding van partners of het wijzigen van de voorwaarden van de partnerdocumentatie inclusief de beloning van de partners; -----
- b. het maken van substantiële wijzigingen in, of het veranderen van, de identiteit of het karakter van de bedrijfsactiviteiten of de strategische intentie van de groep; -----
- c. het vaststellen van het business plan of budget en het afwijken van of maken van wijzigingen in het vastgestelde business plan of vastgestelde budget; -----
- d. grootschalige herstructureringen van de groep (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het liquideren, sluiten, of het fuseren van entiteiten of kantoren van de groep); -----
- e. het doen of aangaan van een of meerdere investeringen in materiële vaste activa of het aangaan van (daadwerkelijke of latente) verplichtingen met een financiële impact voor de groep van meer dan vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,-), (anders dan opdrachten van cliënten in de normale bedrijfsuitoefening), behoudens voor zover die specifiek zijn voorzien in het goedgekeurde budget. -----
- f. het oprichten van dochtermaatschappijen, het verwerven of vervreemden van aandelen in vennootschappen (*add-ons*) of deelnemen in een samenwerkingsverband of joint venture, en het in verband daarmee aantrekken van financiering; -----
- g. het wijzigen, of voorstellen of besluiten tot wijziging, van de statuten of constitutionele documenten van, of het aangaan van een transactie die betrekking heeft op de juridische structuur van de groep, daaronder begrepen het aangaan van een juridische fusie of splitsing, ontbinding of liquidatie of het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de vennootschap of een andere groepsvennootschap; en -----
- h. het uitoefenen van, of het nemen van besluiten met betrekking tot het uitoefenen van, zeggenschapsrechten met betrekking tot dochter- of groepsmaatschappijen van de vennootschap betreffende de aangelegenheden vermeld in dit artikel 15.1. -----

15.2 Voor de toepassing van artikel 15.1 wordt met een besluit van de directie tot het verrichten van een handeling gelijkgesteld een besluit van de directie tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de vennootschap deelneemt, indien laatstbedoeld besluit op grond van die bepalingen aan goedkeuring zou zijn onderworpen indien het een besluit van de directie zou zijn. -----

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. -----



**Artikel 16. Vertegenwoordiging**

- 16.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee (2) directeuren tezamen.
- 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.

**Artikel 17. Ontstentenis of belet directeur**

In geval van ontstentenis of belet van een directeur is de overblijvende directeur tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één (1) of meer commissarissen en/of één (1) of meer andere personen.

**Artikel 18. Commissarissen**

- 18.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit vier (4) commissarissen, waarvan twee (2) commissarissen A en twee (2) commissarissen B. Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.
- 18.2 Commissarissen A worden benoemd door de vergadering van houders van aandelen A. Commissarissen B worden benoemd door de vergadering van houders van aandelen B.
- 18.3 Iedere commissaris A kan te allen tijde door de vergadering van houders van aandelen A worden geschorst en ontslagen. Iedere commissaris B kan te allen tijde door de vergadering van houders van aandelen B worden geschorst en ontslagen. Iedere commissaris kan tevens worden ontslagen door de algemene vergadering bij besluit genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen waaronder begrepen de stemmen van de houders van aandelen B.
- 18.4 De raad van commissarissen kan één van de commissarissen benoemen tot voorzitter van de raad van commissarissen.
- 18.5 De algemene vergadering kan aan commissarissen een bezoldiging toekennen.

**Artikel 19. Taak en besluitvorming raad van commissarissen**

- 19.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 19.2 De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een commissaris of de directie dat nodig acht.
- 19.3 Een commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde andere commissaris.
- 19.4 De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie dat nodig acht.
- 19.5 In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één (1) stem.
- 19.6 Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van



commissarissen een doorslaggevende stem. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien ten minste één (1) commissaris A en één (1) commissaris B ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----

Indien in een vergadering een quorum als bedoeld in dit artikel 19.6 niet wordt behaald, wordt ten aanzien van hetzelfde onderwerp een volgende vergadering gehouden waarin dit quorum niet van toepassing is. -----

19.7 Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. -----

19.8 De raad van commissarissen kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen (het **Reglement Raad van Commissarissen**). De raad van commissarissen is bevoegd tot wijziging van het Reglement Raad van Commissarissen bij besluit genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen waaronder begrepen de stem van ten minste één (1) commissaris B. -----

19.9 Een commissaris 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. Wanneer ten aanzien van alle commissarissen sprake is van een dergelijk persoonlijk belang, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. -----

#### **Artikel 20. Ontstentenis of belet commissaris** -----

In geval van ontstentenis of belet van een commissaris is de overblijvende commissaris tijdelijk met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de betreffende commissaris belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris is de algemene vergadering bevoegd de uitoefening van de taken en bevoegdheden van commissarissen tijdelijk op te dragen aan één (1) of meer personen. -----

#### **Artikel 21. Boekjaar en jaarrekening** -----

21.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. -----

21.2 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 de directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. -----

21.3 Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. -----

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

21.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één (1) of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. -----

21.6 De raad van commissarissen maakt jaarlijks een bericht op dat bij de jaarrekening en het jaarverslag wordt gevoegd. Het bepaalde in artikel 21.3 is van overeenkomstige toepassing. -----

21.7 De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. -----





- 21.8 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. -----
- 21.9 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de directeuren en de commissarissen voor het gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht daarop. -----
- 21.10 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 commissarissen 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 en commissarissen. Indien aan een accountant opdracht is gegeven tot onderzoek van de jaarrekening, is vaststelling overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 21.10 niet toegestaan. -----

#### **Artikel 22. Winst en uitkeringen** -----

- 22.1 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. -----
- 22.2 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. -----

#### **Artikel 23. Algemene vergadering** -----

- 23.1 Tenzij de jaarrekening wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 21.10, wordt tijdens ieder boekjaar ten minste één (1) algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 29 besloten. -----
- 23.2 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie dat nodig acht. -----
- 23.3 Eén (1) of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste (1/100) gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen aan de directie en aan de raad van commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Indien noch de directie noch de raad van commissarissen voldoende maatregelen heeft getroffen opdat de vergadering binnen vier (4) weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. -----

#### **Artikel 24. Oproeping en plaats** -----

- 24.1 Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie of een directeur. Voorts kunnen algemene vergaderingen bijeengeroepen worden door de raad van commissarissen, een commissaris of een aandeelhouder. -----
- 24.2 De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn. -----
- 24.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. -----
- 24.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling niet later dan dertig (30) dagen vóór de dag van de vergadering schriftelijk is verzocht door één (1) of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste (1/100) 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. -----

24.5 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. -----

24.6 Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is, dan wel in Bussum. 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. -----

#### **Artikel 25. Toegang en vergaderrecht** -----

25.1 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. -----

25.2 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. -----

25.3 De directeuren en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem. -----

25.4 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering. -----

#### **Artikel 26. Voorzitter en notulist** -----

26.1 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. -

26.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. -----

#### **Artikel 27. Notulen en aantekening van aandeelhoudersbesluiten** -----

27.1 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. -----

27.2 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. -----

#### **Artikel 28. Besluitvorming** -----

28.1 Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem in de algemene vergadering. -----

28.2 Voor zover de wet of deze statuten geen andere meerderheid en/of quorum voorschrijven (in



welk geval een dergelijke meerderheid en/of quorum van toepassing zal zijn), worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met uitzondering van de volgende besluiten welke worden genomen met een meerderheid vertegenwoordigend meer dan zestig procent (60%) van het geplaatst kapitaal van de vennootschap: -----

- a. benoeming en ontslag van leden van de directie; -----
- b. vaststelling van de jaarrekening en bestemming van de winst van de vennootschap -----
- c. uitgifte, inkoop of intrekking van aandelen, tenzij in het kader van een *add-on* acquisitie respectievelijk (her)financiering (in welke gevallen een dergelijk besluit wordt genomen met een gewone meerderheid); -----
- d. uitsluiting of beperking van voorkeursrechten; -----
- e. vaststelling, verhoging of aanpassing van de bezoldiging (inclusief bonusregeling) van leden van de directie; en -----
- f. wijziging, of het voorstellen of besluiten tot wijziging, van de statuten of constitutionele documenten van, of het aangaan van een transactie die betrekking heeft op de juridische structuur van de groep, daaronder begrepen het aangaan van een juridische fusie of splitsing, ontbinding of liquidatie of het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de vennootschap. -----

Indien in een algemene vergadering een quorumvereiste als bedoeld in dit artikel niet wordt behaald, gelden het quorumvereiste en de gekwalificeerde meerderheid onverkort ten aanzien van iedere volgende vergadering die ten aanzien van hetzelfde onderwerp wordt bijeengeroepen. -----

- 28.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen. -----
- 28.4 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. -----
- 28.5 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 gewone 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. -----

#### **Artikel 29. Besluitvorming buiten vergadering** -----

- 29.1 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 directeuren en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen
- 29.2 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. -----



29.3 De directie maakt zodra zij van het besluit heeft kennis genomen, daarvan aantekening en voegt deze bij de aantekeningen bedoeld in artikel 27.2. -----

**Artikel 30. Besluitvorming in een soortvergadering** -----

30.1 Besluiten van een soortvergadering kunnen worden genomen in een vergadering van houders van de betreffende soort aandelen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

30.2 Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden gehouden zo dikwijls de directie dat nodig acht. Voorts kunnen vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden bijeengeroepen door iedere houder van vijf procent (5%) van de geplaatste aandelen van de betreffende soort. -----

30.3 Hetgeen in deze statuten is bepaald omtrent algemene vergaderingen is van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort, voor zover in artikel 30.2 geen afwijkende regeling is getroffen. Het bepaalde in artikel 29 is eveneens van overeenkomstige toepassing. -----

**Artikel 31. 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. -----

**Artikel 32. Ontbinding en vereffening** -----

32.1 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. -----

32.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten andere personen tot vereffenaars te benoemen. -----

32.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.

32.4 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. -----

**Artikel 33. Overgangsbepaling (raad van commissarissen)** -----

Het bepaalde in de artikelen 18 tot en met 20, alsmede het overigens in deze statuten bepaalde omtrent commissarissen en de raad van commissarissen, wordt eerst van kracht op het moment dat een besluit van de algemene vergadering tot instelling van de raad van commissarissen is neergelegd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Tot dat moment komen de bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van commissarissen worden toegekend, voor zover mogelijk, toe aan de algemene vergadering. -----

**Artikel 34. Overgangsbepaling (eerste boekjaar)** -----

34.1 Het boekjaar van de vennootschap dat is aangevangen per de oprichting van de vennootschap, zal eindigen op éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig. -----

34.2 Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar. -----

**SLOT** -----

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----



Na mededeling aan de verschijnende persoon van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en het wijzen op de gevolgen die voor partijen of één of meer van hen uit de inhoud van de akte voortvloeien, verklaart de verschijnende persoon van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en met de inhoud en beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. ----- Vervolgens is deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend. ----- Volgt ondertekening

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:**

door ondergetekende, mr. Nicolai Julian Spaan, als waarnemer van mr. Jurjen Mos, notaris te Amsterdam.  
Amsterdam, 29 september 2022



Gegevens verwijderd door KvK



## Verwerkingsverslag

---

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 30-09-2022 15:32 van Nicolai Julian Spaan in diens hoedanigheid als Kandidaat notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 30-09-2022 15:32 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

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

De controle heeft plaatsgevonden op 30-09-2022 15:32 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

### **Certificaat details van Nicolai Julian Spaan**

SURNAME = Spaan

C = NL

T = Kandidaat notaris

SERIALNUMBER = CB4821378

CN = Nicolai Julian Spaan

GIVENNAME = Nicolai Julian

O = Nicolai Julian Spaan

### **Met serienummer**

325d1c0b520888d76ddb34d07a631f2caba5d06

### **Uitgegeven door**

OID.2.5.4.97 = NTRNL-27124701

C = NL

CN = KPN BV PKloverheid Organisatie Persoon CA - G3

O = KPN B.V.