

26917.01 / AN

AFSCHRIFT

OPRICHTING A TOURING COMPANY B.V.

Op vierentwintig april tweeduizend vierentwintig komt bij mij, mr. Martijn Jarig Tolsma, —
notaris in Horst aan de Maas: —

mevrouw Anke de la Flor Rodriguez - Christiaens, geboren op negentien april —
negentienhonderddrieëntachtig te Venray, werkzaam bij Novitas Notariaat en woonplaats
kiezend op het adres Stoktstraat 2 in Horst. —

Zij handelt als schriftelijk gevolmachtigde van de Engelse Limited: **Sandbag Ltd.** Het —
adres is 166-168 Camden Street, London NW1 9PT, Engeland. Het registratienummer bij
Company House is 04382666, hierna genoemd: **de oprichter.** —

De volmacht is gehecht aan deze akte. —

INLEIDING

De oprichter richt bij deze akte een besloten vennootschap met beperkte —
aansprakelijkheid op en stelt de volgende statuten vast: —

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De vennootschap heeft als naam: **A Touring Company B.V.** —
2. De vennootschap heeft haar zetel in **Amsterdam.** —

DOEL

Artikel 2

De vennootschap heeft als doel: —

- a. het organiseren van productie, import en distributie van kleding en merchandise voor
verkoop tijdens live-evenementen in hoofdzakelijk Europa; —
- b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het —
besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, met welke
rechtsvorm dan ook; —
- c. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken —
over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van —
anderen; —
- d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste —
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. —

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 3

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit gewone aandelen van één euro —
(€ 1,00) elk. —
2. Op gewone aandelen kan in de algemene vergadering stemrecht worden —
uitgeoefend. —
3. De statuten kunnen noch aan aandelen noch aan het aandeelhouderschap —
verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbinden. Een besluit tot wijziging van
deze statutaire bepaling kan slechts worden genomen met algemene stemmen in —
een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —

NUMMERING AANDELEN

Artikel 4

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Het nummer —
geldt als aanduiding. —
2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden afgegeven. —

UITGIFTE NIEUWE AANDELEN

Artikel 5

Besluit uitgifte aandelen

1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het —
nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene —
vergadering. —
- b. De algemene vergadering stelt in dit besluit tevens vast welke soort aandelen —
wordt uitgegeven, alsmede de koers en de voorwaarden van de uitgifte, met —
inachtneming van deze statuten. —
- c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. —
- d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten —
sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan —
deze overdracht herroepen. —
- e. Voor de 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. —

Voorkeursrecht op nieuwe aandelen

2. a. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder van gewone aandelen een —
voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn —
gewone aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. —
- b. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. —
- c. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of —
uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. —

STORTING OP NIEUWE AANDELEN

Artikel 6

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

AANDEELHOUDERSREGISTER

Artikel 7

Het aandeelhoudersregister

1. Het bestuur houdt een register waarin zijn opgenomen: —
 - de namen en de adressen van alle aandeelhouders; —
 - het door hen gehouden aantal aandelen, met vermelding van de datum waarop —
zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening; —
 - het op ieder aandeel gestorte bedrag; —
 - 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 overeenkomstig artikel 8 —
toekomen; —
- welke aandeelhouders niet gebonden zijn aan een statutaire eis of verplichting; —
 - de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen waaraan —
vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het —
vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of —
betekening; —
 - overige vermeldingen die krachtens de wet in het register moeten worden —
aangetekend. —

Wijzigingen in het aandeelhoudersregister —

2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt —
aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van —
aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum —
waarop het ontslag is verleend. —
3. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge dit artikel in het register —
moeten 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 een —
vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden. —

Inzage in het aandeelhoudersregister —

4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon om —
niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust —
op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het —
uittreksel aan wie de in artikel 8 bedoelde rechten toekomen. —
5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de —
vergadergerechtigden. Onder vergadergerechtigden worden in deze statuten —
verstaan: aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 8 —
lid 3 bedoelde rechten toekomen, alsmede aan houders van certificaten van —
aandelen waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden. —
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. —

VRUCHTGEBRUIK/PANDRECHT —

Artikel 8 —

Vruchtgebruik op aandelen —

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het —
stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd voor zover aan die —
aandelen stemrecht is verbonden. In afwijking daarvan komt het aan aandelen —
verbonden stemrecht toe aan de vruchtgebruiker: —
- indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 —
Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of —
de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek anders is —
bepaald, of —

- 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. _____

Pandrecht op aandelen _____

2. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het _____ stemrecht op de aandelen waarop pandrecht is gevestigd voor zover aan die _____ aandelen stemrecht is verbonden. _____
In afwijking daarvan komt het aan aandelen verbonden 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. _____

Wie heeft vergaderrecht _____

3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker of pandhouder die geen – stemrecht heeft, heeft vergaderrecht, indien bij de vestiging of overdracht van het – vruchtgebruik of pandrecht niet anders is bepaald. _____

CERTIFICATEN _____

Artikel 9 _____

1. De algemene vergadering kan vergaderrecht aan certificaten van aandelen verbinden en ontnemen. Het ontnemen kan zonder instemming van de betrokken _____ certificaathouders. _____
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan de – desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend. _____

GEMEENSCHAP _____

Artikel 10 _____

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te – wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. _____

EENPERSOONSVENNOOTSCHAP _____

Artikel 10a _____

1. a. De vennootschap waarvan alle aandelen worden gehouden door één _____ (rechts)persoon of waarvan alle aandelen behoren tot één _____ huwelijksgemeenschap, moet de personalia/gegevens van de aandeelhouder of van een deelgenoot in de huwelijksgemeenschap, opgeven bij het _____ handelsregister van de Kamer van Koophandel. De vennootschap doet ook _____ mededeling aan de Kamer van Koophandel als ze ermee bekend wordt dat de – situatie als hiervoor omschreven is geëindigd. _____
- b. Bij de vaststelling of het sub a bepaalde van toepassing is, tellen de aandelen – gehouden door de vennootschap of een dochtermaatschappij niet mee. _____
2. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen in de – vennootschap of jegens een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap waartoe alle – aandelen in een vennootschap behoren, waarbij de vennootschap wordt _____

vertegenwoordigd door de aandeelhouder of een deelgenoot van de _____
 huwelijksgemeenschap, moeten schriftelijk worden vastgelegd, tenzij de _____
 rechtshandeling onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening—
 van de vennootschap behoort. _____

VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN _____

Artikel 11 _____

1. Verrijking door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is —
nietig. _____
2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen
indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de —
reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of indien
het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de —
verrijking niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare —
schulden. _____
3. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel
verkrijgt. _____
4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. _____

KAPITAALVERMINDERING _____

Artikel 12 _____

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal
door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te
verminderen. _____
2. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden _____
aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. _____
3. Tot intrekking kan slechts worden besloten met instemming van de betrokken _____
aandeelhouders. _____
4. Bij kapitaalvermindering moet verder de wet worden nageleefd. _____

LEVERING VAN AANDELEN VIA NOTARIS _____

Artikel 13 _____

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is —
vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van _____
vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
2. De levering van een aandeel werkt mede van rechtswege tegenover de _____
vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de _____
rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden
uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan—
haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, dan wel de —
vennootschap deze overdracht heeft erkend door inschrijving in het _____
aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 7. _____

BLOKKERINGSREGELING/AANBIEDINGSPLICHT ALGEMEEN _____

Artikel 14 _____

Aandelen aanbieden _____

1. Overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de —
mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald. —

Toestemming van alle aandeelhouders _____

2. Een aandeelhouder hoeft zijn aandelen niet aan te bieden als de overdracht gebeurt

met schriftelijke toestemming van de mede-aandeelhouders, binnen drie maanden — nadat zij allen hun toestemming hebben verleend. —

Het aanbod van de aandelen

3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: “de aanbieder” - deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wil overdragen. — Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop van — de aandelen. De vennootschap, voor zover houdster van aandelen in haar eigen — kapitaal, is onder deze mede-aandeelhouders slechts begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. —

Vaststellen van de prijs / deskundigen

4. a. De aandeelhouders spreken unaniem de prijs van de aandelen af. —
b. Als dit niet lukt, stelt/stellen een of meer onafhankelijke deskundigen de prijs — vast. De aandeelhouders benoemen de deskundigen in gemeenschappelijk — overleg. —
c. Komen zij binnen twee weken na ontvangst van de in lid 6 bedoelde — kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming over de benoeming van deskundigen? Dan mag iedere partij aan de voorzitter van de Koninklijke — Notariële Beroepsorganisatie om de benoeming van drie onafhankelijke — deskundigen vragen. —

Onderzoek van de deskundigen

5. De in het vorige lid bedoelde deskundigen mogen alle boeken en bescheiden van de vennootschap inzien. Zij hebben verder recht op alle inlichtingen, waarvan — kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is. —

Taak van het bestuur

6. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de — mededeling van lid 3, ter kennis van de mede-aandeelhouders van de aanbieder. — Ook stelt het bestuur alle aandeelhouders van de prijs van de aandelen op de — hoogte. Dit doet het bestuur binnen veertien dagen nadat haar de door de — deskundigen vastgestelde of door de aandeelhouders afgesproken prijs is — medegedeeld. —
7. Ontvangt het bestuur vóór het verstrijken van de termijn van lid 8 al van alle mede- — aandeelhouders bericht dat zij het aanbod niet of niet volledig aanvaarden? Dan stelt het bestuur de aanbieder hiervan direct op de hoogte. Dit gebeurt in afwijking van lid 9. —

Wel of niet de aandelen kopen

8. De aandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan — kennis aan het bestuur. Dit doen zij binnen twee weken nadat zij op de hoogte zijn — gesteld van de prijs (lid 4). —
9. Het bestuur wijst de aangeboden aandelen aan de gegadigden toe. Zij geeft daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen twee weken na het — verstrijken van de in lid 8 vermelde termijn. — Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het bestuur daarvan eveneens — binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders. —

Intrekken van het aanbod

10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken. Dit moet hij doen binnen een — maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen —

waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs. _____

Toewijzen van de aandelen

11. Het bestuur wijst de aandelen aan gegadigden op de volgende manier toe: _____
- naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de _____ gegadigden;
 - voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen. —
- Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de _____ mede-aandeelhouders die niet willen kopen. _____
- Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan hij heeft aangegeven — te willen kopen. _____

Betaling van de koopprijs

12. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden — geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn gedurende welke het aanbod — kan worden ingetrokken. _____
13. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden _____ aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door de kennisgeving _____ bedoeld in lid 7 of 9 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard. _____

Kosten van het bepalen van de prijs

14. De in lid 4 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs naar billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling komen. Zij kunnen _____ aangeven dat daarbij mede bepalend is of de aanbieder al dan niet zijn aanbod _____ intrekt. _____

Diverse

15. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij _____ vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze — verkregen aandelen. _____
16. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is. _____

BIJZONDERE AANBIEDINGSPLICHT

Artikel 15

Gevallen van verplichte aanbieding

1. Verplichte aanbieding van aandelen met overeenkomstige toepassing van het in het vorige artikel bepaalde - echter zonder de bevoegdheid tot terugtrekking als bedoeld in artikel 14 lid 10, - bestaat: _____
- voor de aandeelhouder-rechtspersoon indien tot de respectieve _____ vennootschapsorganen van de aandeelhouder-rechtspersoon andere _____ (natuurlijke en/of rechts-)personen toetreden dan: _____
 - degenen die daarvan deel uitmaakten op het moment dat de betreffende — aandeelhouder-rechtspersoon aandeelhouder van de vennootschap werd; —
 - degenen die daarvan deel zijn gaan uitmaken met instemming van alle _____ aandeelhouders van de vennootschap; _____
 - personen aan wie de onder (i) en (ii) genoemden, ware zij zelf rechtstreeks aandeelhouder van de vennootschap, hun aandelen op grond van de in _____ deze statuten opgenomen blokkeringsregeling vrijelijk zouden hebben _____ mogen overdragen casu quo op wie de aandelen vrijelijk zouden mogen _____ overgaan; _____

- b. bij natuurlijke personen-aandeelhouders: bij vererving van aandelen aan ————— anderen dan aan de vennootschap zelf; —————
- c. bij faillissement, surséance van betaling, onder curatelestelling van een ————— aandeelhouder of onderbewindstelling door de rechter van het vermogen van — een aandeelhouder; —————
- d. bij ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon en bij een fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek indien een aandeelhouder-rechtspersoon — door het van kracht worden van een fusie ophoudt te bestaan, tenzij de — aandeelhouder-rechtspersoon een enig aandeelhouder had die voortaan — aandeelhouder van de vennootschap wordt; —————
- e. bij splitsing van een aandeelhouder-rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:334a— Burgerlijk Wetboek, indien de aandelen van de splitsende aandeelhouder- — rechtspersoon door het van kracht worden van de splitsing overgaan op een — andere rechtspersoon, tenzij de enig aandeelhouder in de splitsende — aandeelhouder-rechtspersoon de enig aandeelhouder van de nieuwe — aandeelhouder-rechtspersoon wordt; —————
- f. bij verdeling van onverdeelde heden - ontstaan anders dan door vererving - met — levering van aandelen aan een ander dan de aandeelhouder te wiens naam de — aandelen stonden bij het ontstaan van de onverdeelde heden; —————
- g. indien het stemrecht op aandelen niet meer toekomt aan de vruchtgebruiker en — het vruchtgebruik is gevestigd op grond van artikel 4:19 of 4:21 Burgerlijk — Wetboek, dan wel bij het einde van een dergelijk vruchtgebruik. —————

Nadere bepalingen vanwege artikel 15 lid 1.a —————

- 2. a. Vanwege de aanbiedingsplicht van een aandeelhouder-rechtspersoon die in — artikel 15 lid 1.a staat, moet het aandeelhoudersregister ook bevatten de — gegevens van de personen die ten tijde van de aanvang van het — aandeelhouderschap van de aandeelhouder-rechtspersoon deel uitmaakten van diens organen. —————
- b. De aandeelhouder-rechtspersoon is verplicht de vennootschap schriftelijk in — kennis te stellen van het toetreden van nieuwe personen tot haar organen. De — gedane mededeling wordt door de vennootschap aangetekend in het — aandeelhoudersregister. —————

Gevallen waarin verplichte aanbieding eindigt —————

- 3. Wordt bij verplichte aanbieding geen of geen volledig gebruik van het aanbod — gemaakt, dan bestaat de bevoegdheid om de aandelen te behouden. —————
- 4. De verplichte aanbieding van lid 1 geldt niet indien alle mede-aandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan van de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn gegaan met de nieuwe aandeelhouder(s) / vennootschapsorgaan in — de aandeelhouder-rechtspersoon. —————

Onherroepelijke volmacht voor vennootschap —————

- 5. Bij gebreke van nakoming van de verplichting in dit artikel vermeld, is de — vennootschap nu alvast onherroepelijk gemachtigd: —————
 - om de aanbieding namens degene(n) die daartoe verplicht is/zijn te doen, en —
 - als van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt: om de overdracht van de — aandelen tegen gelijktijdige betaling van de koopsom te laten plaatsvinden. —
 Op het moment dat er geen gegadigden zijn aan wie de betreffende aandeelhouder —

al zijn aandelen kan overdragen, ontbreekt de volmacht en is de betreffende aandeelhouder onherroepelijk van de aanbiedingsplicht alsmede van een opschorting van rechten als bedoeld in lid 7 van dit artikel, ontheven.

6. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied.

Opschorting rechten

7. a. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van dit artikel, is het aan die aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort.
- b. Het onder lid 7.a. van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing gedurende de periode dat een aandeelhouder failliet is of surseance van betaling heeft aangevraagd.
- c. De volmacht van lid 5 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing als niet wordt voldaan aan lid 2.b. van dit artikel.
- d. In geval van een niet gevolg geven aan de aanbiedingsplicht die resulteert uit het bepaalde onder lid 1, en een niet-gevolg geven aan de verplichting als bedoeld in lid 2.b. van dit artikel, door een aandeelhouder-rechtspersoon, treedt de opschorting van de aan de aandelen verbonden rechten echter niet in werking voordat het bestuur van de vennootschap de aandeelhouder-rechtspersoon daarvan bij aangetekende brief in kennis heeft gesteld.

Artikel niet van toepassing bij overdracht krachtens de wet

8. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing als de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

BESTUUR

Artikel 16

Benoeming van het bestuur

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders.
2. a. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
- b. De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen directeur verlenen en te allen tijde ontnemen.

Taak van het bestuur

3. a. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- b. De algemene vergadering is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit, besluiten van het bestuur of een of meer daartoe op grond van een reglement bevoegde bestuurders aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

Bestuursreglement

4. Het bestuur kan een schriftelijk reglement vaststellen waarbij nadere regels worden gegeven omtrent zijn besluitvorming en met welke taak iedere bestuurder meer in het

bijzonder zal worden belast.

Besluiten met normale meerderheid

5. Alle besluiten van het bestuur waaromtrent bij reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met een normale ('volstrekke') meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Tegenstrijdig belang

6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 3.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen is het bestuur toch bevoegd hierover te besluiten.

Volmacht

7. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aanstellen van functionarissen met een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur.

Tijdelijk of permanent niet in staat om te kunnen besturen

8. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon. De algemene vergadering heeft het recht om ook in geval van ontstentenis of belet van één of meer, maar niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast.

Salaris en andere voorwaarden

9. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere bestuurder afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 17

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt slechts mede toe aan:

- a. iedere bestuurder met de titel 'algemeen directeur' of 'managing director' afzonderlijk;
- b. twee gezamenlijk handelende bestuurders.

JAARREKENING

Artikel 18

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap.
Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage, tenzij de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een bestuursverslag op te maken.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.
Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
3. a. De vennootschap kan opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Zij—

zal daartoe overgaan als zij daartoe wettelijk verplicht is of de algemene vergadering daartoe besluit. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering steeds bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt het bestuur deze bevoegdheid toe.

De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.

- b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt.
 - c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek schriftelijk verslag uit aan het bestuur.
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, en voor zover een bestuursverslag is opgesteld, dit bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 – Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

VASTSTELLING JAARSTUKKEN

Artikel 19

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuursverslag wordt vastgesteld door het bestuur.
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.
3. De wijze van vaststelling van de jaarrekening zoals bedoeld in de eerste zin van artikel 2:210 lid 5 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

WINSTBESTEMMING

Artikel 20

Aandelen geven recht op de winst

1. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd deelt elk aandeel in een gelijk deel van de uitkering. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.
2. 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 deze statuten moeten worden aangehouden.
3. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen, die de vennootschap in haar kapitaal houdt dan wel waarvan zij certificaten van aandelen houdt niet mede, – tenzij deze aandelen of certificaten van aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of van aandelen certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten.

Tussentijdse uitkeringen

4. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is

dan van overeenkomstige toepassing.

Toetsen of winst kan worden uitgekeerd

5. 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.
6. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de vierde zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders naar evenredigheid van het gedeelte dat door iedere bestuurder is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.
7. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van lid 6 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen een door de rechter benoemde bewindvoerder.

DIVIDEND

Artikel 21

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar.

Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. Een algemene vergadering mag ook ergens anders gehouden worden, maar wel onder de voorwaarde dat alle vergadergerechtigden de plaats van vergadering hebben goedgekeurd en alle bestuurders voorafgaand aan de beraadslaging advies hebben kunnen uitbrengen.
2. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of besloten als bedoeld in artikel 26.
Besluitvorming in of buiten vergadering vindt tijdens ieder boekjaar ten minste plaats

over: _____

- a. de jaarrekening; _____
 - b. het bestuursverslag, tenzij de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld – van de verplichting een bestuursverslag op te maken; _____
 - c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de _____ jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is _____ gemaakt. _____
3. In een algemene vergadering worden behandeld: _____
- a. onderwerpen, die het bestuur op de agenda heeft geplaatst; _____
 - b. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer – vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste _____ gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, indien de _____ vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór die van de _____ vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de _____ vennootschap zich daartegen verzet en welke onderwerpen worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de hiervoor sub a. _____ bedoelde onderwerpen; _____
 - c. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent _____ onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende _____ oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan 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 advies uit te brengen. _____
4. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 18 lid 2 wordt de _____ vergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het bestuursverslag aan de orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit. _____
5. a. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het bestuur wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht _____ wanneer één of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten _____ minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, aan het bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. — Het bestuur treft de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig _____ belang van de vennootschap zich daartegen verzet. _____
- b. Indien het bestuur niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig – dat de vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. _____

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING _____

Artikel 23 _____

1. a. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke _____ gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. _____
- b. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de _____

- volmacht elektronisch is vastgelegd. _____
- c. Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat — daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. _____
2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van _____ oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. _____
3. Indien de vergadergerechtigde hiermee instemt kan de oproeping 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. _____
4. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. _____
Aan algemene vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld. _____
5. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering.
6. Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en — hebben als zodanig een adviserende stem. _____

Besluiten nemen zonder oproeping van de vergadering _____

7. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaatsgehad, — 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. _____

Besluit over onderwerpen die niet op de agenda staan _____

8. 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 advies uit te brengen. _____

VOORZITTERSCHAP ALGEMENE VERGADERING _____

Artikel 24 _____

De voorzitter _____

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik — wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering — aanwezige bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter — vergadering aanwezige persoon. De notulen van de vergadering worden gehouden — door een door de voorzitter aangewezen notulist. _____

De notulen _____

2. Zowel de voorzitter als degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt — opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter ondertekend. De — kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap. _____
3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het — verhandelde in de algemene vergadering door de voorzitter en de notulist van die — vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend. _____
4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. _____
Indien het bestuur 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 het bestuur verstrekt. —
De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de —
aandeelhouders en certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd —
afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de —
kostprijs. —

BESLUITVORMING

Artikel 25

Welk aandeel heeft stemrecht

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. —

Besluiten nemen met normale meerderheid

2. Alle besluiten van de algemene vergadering waarover bij de wet of bij deze statuten —
geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met een normale ('bij
volstreekte') meerderheid van de uitgebrachte stemmen. —

Manier van stemmen

3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende —
briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de —
volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de —
twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. —
4. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. —
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. —
6. a. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een —
dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem —
worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de —
certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de —
vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van
hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd —
voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan
toebehoorde. —
- b. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem —
uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een —
pandrecht heeft. —
- c. Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, —
wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het —
vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht. —

Elektronisch stemmen

7. Indien dit bij de oproeping is vermeld, is iedere aandeelhouder bevoegd om, in —
persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch —
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord
te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van
de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. —
8. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het —
gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering
van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de —
oproeping bekend gemaakt. —

9. De leden 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op een certificaathouder. —
10. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. —

Opschorten van stemrecht bij ingebreke blijven aan verplichtingen —

11. Een aandeelhouder is niet gerechtigd tot uitoefening van het stemrecht zolang hij in gebreke is te voldoen aan een wettelijke of statutaire verplichting. —

BESLUITVORMING BUITEN DE ALGEMENE VERGADERING —

Artikel 26 —

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. —
Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt ook voldaan als het besluit onder vermelding van de wijze waarop iedere aandeelhouder heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. —
2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit. —

BIJZONDERE BESLUITEN —

Artikel 27 —

1. Voor zover de statuten niet anders bepalen kunnen besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen. —
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen. —
Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde. —
3. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding behoeft een goedkeurend besluit van deze groep van aandeelhouders, onverminderd het vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit. —

KENNISGEVINGEN EN MEDEDELINGEN —

Artikel 28 —

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of het bestuur geschieden per brief of langs elektronische weg. Kennisgevingen bestemd —

voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden –
verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister. _____
Kennisgevingen bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de _____
vennootschap. _____

2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering _____
moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de _____
oproepingsbrieven. _____

ONTBINDING

Artikel 29

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders, –
tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. _____
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk _____
van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de _____
vereffenaars. _____
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden
vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in _____
verhouding tot ieders bezit aan aandelen. _____
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. _____

SLOTBEPALING

Artikel 30

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde
grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend. _____

SLOTVERKLARINGEN

De oprichter verklaart nog het volgende. _____

A. BESTUUR, BOEKJAAR, GEPLAATST KAPITAAL

1. Voor de eerste maal zijn bestuurders van de vennootschap: _____
 - a Christiaan Munro, geboren in Farnborough op twaalf april _____
negentienhonderdzeventig, en _____
 - b Melanie Maxwell, geboren in Thetford op drie april _____
negentienhonderdnegenenzestig. _____

Zij zijn beide aangewezen als 'managing director' van de vennootschap. Dat betekent
dat zij afzonderlijk van elkaar bevoegd zijn om de vennootschap te _____
vertegenwoordigen. _____
2. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december _____
tweeduizend vierentwintig. _____
3. Bij de oprichting zijn geplaatst éénduizend (1.000) gewone aandelen, nummers 1 tot
en met 1.000. Het totale geplaatste kapitaal is éénduizend euro (€ 1.000,00). _____
Alle geplaatste aandelen hebben stemrecht en winstrecht. _____
4. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de oprichter. _____
5. Het adres van de vennootschap is Prins Hendrikkade 21 E, 1012 TL Amsterdam. _____
6. De vennootschap neemt de kosten van deze akte voor haar rekening. _____
7. De geplaatste aandelen worden volgestort op de wijze en onder de bepalingen hierna
sub B vermeld. _____

Waar daarbij sprake is van: _____

- de vennootschap, wordt bedoeld de bij deze akte opgerichte vennootschap; en –

- de aandeelhouder, wordt bedoeld de oprichter. _____

VERKLARING VAN DE BESTUURDER

De bestuurder van de opgerichte vennootschap heeft bij het geven van de volmacht nog – het volgende verklaard. _____

Hij heeft geen bestuursverbod opgelegd gekregen in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie. Een bestuursverbod kan worden opgelegd als tijdens of in de drie _____ jaren voorafgaand aan het uitspreken van het faillissement van een rechtspersoon: _____

- a. de rechter bij onherroepelijke uitspraak oordeelt dat de bestuurder voor zijn handelen of nalaten bij die rechtspersoon aansprakelijk is; _____
- b. de bestuurder doelbewust namens die rechtspersoon rechtshandelingen heeft _____ verricht, toegelaten of mogelijk gemaakt waardoor schuldeisers aanmerkelijk zijn _____ benadeeld. En de rechter die handelingen heeft vernietigd bij een onherroepelijk _____ geworden uitspraak; _____
- c. de bestuurder in ernstige mate is tekortgeschoten in de nakoming van zijn informatie- of medewerkingsverplichtingen jegens de curator, ondanks dat de curator hierom _____ verzocht; _____
- d. de bestuurder, in welke hoedanigheid ook, ten minste tweemaal eerder betrokken _____ was bij een faillissement van een rechtspersoon en hem daarvan een persoonlijk _____ verwijt treft; of _____
- e. aan die rechtspersoon of de bestuurder ervan een boete is opgelegd omdat hij: _____
 - opzettelijk niet, onjuist of onvolledig een belastingaangifte heeft gedaan, of _____
 - opzettelijk heeft bijgedragen aan het heffen van een te laag bedrag aan _____ belastingen, of _____
 - opzettelijk niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de in de belastingwet _____ gestelde termijn de verschuldigde belasting heeft betaald en deze uitspraak _____ onherroepelijk is. _____

B. STORTING IN GELD

De aandeelhouder heeft de geplaatste aandelen volgestort in geld. Dit is gedaan op een – kwaliteitsrekening van mij, notaris. De vennootschap aanvaardt de storting en verleent de aandeelhouder kwijting daarvoor. _____

EINDE VAN DEZE AKTE

Als notaris verklaar ik nog het volgende. _____

Wij ondertekenen deze akte in de gemeente Horst aan de Maas. Dit doen wij op de datum die in het begin van deze akte staat. _____

Ik heb de identiteit van de aanwezige persoon vastgesteld. _____

De aanwezige persoon heeft op tijd voor het ondertekenen een ontwerp van de akte _____ ontvangen. _____

Ik heb de inhoud van deze akte aan hen verteld. Ook gaf ik een toelichting. De partijen bij deze akte kennen de gevolgen die voor hen uit deze akte voortvloeien. _____

De aanwezige persoon vindt het goed dat ik de akte niet volledig voorlees. Daarom heb ik de akte gedeeltelijk voorgelezen. _____

Meteen na de gedeeltelijke voorlezing hebben de aanwezige persoon en ik de akte _____ ondertekend. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

