



OPRICHTING UPTOMORE FUND N.V.

Op twee december tweeduizend vijftientwintig verscheen voor mij, mr. Laurens Willem —
Kelterman, notaris te Amsterdam: —
mevrouw mr. Anniek Elleni Silfhout, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van mij, —
notaris, woonplaats kiezende te 1077 AS Amsterdam, Apollolaan 153, geboren te —
Blaricum op vierentwintig mei negentienhonderdeenennegentig, te dezen handelend als
schriftelijk gevolmachtigde van: —

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Fincy Holding B.V.**, —
statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 2521 CA 's-Gravenhage, —
Nederland, Waldorpstraat 5, ingeschreven in het handelsregister onder nummer —
76938573 ('**Oprichter**'). —

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze op te richten een besloten —
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die wordt geregeerd door de volgende —

STATUTEN

Artikel 1. Begripsbepalingen.

- 1.1. In deze statuten wordt verstaan onder: —
- a. **Aandeelhouders:** zowel de houder van één of meer Aandelen A als de —
houder van één of meer Aandelen B, tenzij anders blijkt of kennelijk anders —
is bedoeld; —
 - b. **Aandelen:** zowel de Aandelen A als de Aandelen B in het kapitaal van de —
Vennootschap, tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld; —
 - c. **Aandelen A:** de Aandelen A in het kapitaal van de Vennootschap; —
 - d. **Aandelen B:** de Aandelen B in het kapitaal van de Vennootschap; —
 - e. **Algemene Vergadering:** het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd —
door Vergadergerechtigden dan wel de bijeenkomst van —
Vergadergerechtigden; —
 - f. **Bestuur:** het bestuur van de Vennootschap; —
 - g. **BW:** Burgerlijk Wetboek; —
 - h. **Dochtermaatschappij:** een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een —
of meer van haar Dochtermaatschappijen al dan niet krachtens —
overeenkomst met andere stemgerechtigden alleen of samen meer dan de —
helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen —
alsmede andere rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig —
door artikel 2:24a BW worden aangemerkt; —
 - i. **Groepsmaatschappij:** een rechtspersoon of vennootschap waarmee de —
Vennootschap in een economische eenheid organisatorisch verbonden is; —
 - j. **Jaarrekening:** de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op —
deze stukken; —
 - k. **Luxemburgse Beurs:** heeft betekenis zoals daarin is gegeven in artikel —
4.26; —

- l. **Prospectus:** het prospectus van de Vennootschap zoals dit van tijd tot tijd — luidt; _____
 - m. **Schriftelijk:** bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander — gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op — schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met — afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; _____
 - n. **Uitkeerbare Reserves:** het deel van het eigen vermogen van de — Vennootschap dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, — vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en/of de statuten — moeten worden aangehouden, te boven gaat; _____
 - o. **Vennootschap:** de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking — hebben; _____
 - p. **Vergadergerechtigden:** Aandeelhouders alsmede vruchtgebruikers en — pandhouders met stemrecht; _____
 - q. **Vergadering van houders van een bepaalde soort:** de vergadering van — houders van een bepaald soort aandelen als orgaan van de Vennootschap, — alsook bijeenkomsten van dit orgaan; _____
 - r. **Vergaderrecht:** het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, — de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren; —
 - s. **Wft:** de Wet op het financieel toezicht. _____
- 1.2. Tenzij uit de context anders volgt, hebben woorden die in het enkelvoud zijn — geformuleerd tevens betrekking op de meervoudsvorm en vice versa. _____

Artikel 2. Naam, zetel en structuur. _____

- 2.1. De Vennootschap is genaamd: **UpToMore Fund N.V.** _____
- 2.2. De Vennootschap is gevestigd te Amsterdam. _____
- 2.3. De Vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a BW. _____

Artikel 3. Doel. _____

- 3.1. De Vennootschap heeft ten doel het beleggen van vermogen in financiële — instrumenten met inachtneming van het bepaalde in artikel 4:60 lid 1 van de Wft, — met toepassing van het beginsel van risicospreiding, teneinde de — Aandeelhouders van de Vennootschap in de opbrengst te doen delen. _____
- 3.2. De Vennootschap is binnen het in artikel 3.1 omschreven kader bevoegd tot het — verrichten van al hetgeen dat met de hiervoor omschreven doeleinden verband — houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal. Omzetting van Aandelen eigen kapitaal. _____

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt — tweehonderdvijftientigduizend euro (EUR 225.000,00). _____
- 4.2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in achttien miljoen (18.000.000) — Aandelen A, elk nominaal groot een cent (EUR 0,01), en vierduizend vijfhonderd — (4.500) Aandelen B, elk nominaal groot tien euro (EUR 10,00). _____
- 4.3. Met ingang van de dag nadat het Bestuur een daartoe strekkend besluit heeft — genomen, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap — vierhonderdduizend euro (EUR 400.000,00), verdeeld in vijfendertig miljoen — vijfhonderdduizend (35.500.000) Aandelen A, elk nominaal groot een cent —



- (EUR 0,01), en vierduizend vijfhonderd (4.500) Aandelen B, elk nominaal groot —
tien euro (EUR 10,00). —
- Het Bestuur zal zorg dragen voor onverwijld nederlegging bij het —
handelsregister van het vorenbedoelde besluit —
- 4.4. Met ingang van de dag nadat het Bestuur een daartoe strekkend besluit heeft —
genomen, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap —
zevenhonderdduizend euro (EUR 700.000,00), verdeeld in vijfenzeventig miljoen —
vijfhonderdduizend (65.500.000) Aandelen A, elk nominaal groot een cent —
(EUR 0,01), en vierduizend vijfhonderd (4.500) Aandelen B, elk nominaal groot —
tien euro (EUR 10,00). —
- Het Bestuur zal zorg dragen voor onverwijld nederlegging bij het —
handelsregister van het vorenbedoelde besluit. —
- 4.5. Met ingang van de dag nadat het Bestuur een daartoe strekkend besluit heeft —
genomen, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap één —
miljoen vijftigduizend euro (EUR 1.050.000,00), verdeeld in éénhonderd miljoen —
vijfhonderdduizend (100.500.000) Aandelen A, elk nominaal groot een cent —
(EUR 0,01), en vierduizend vijfhonderd (4.500) Aandelen B, elk nominaal groot —
tien euro (EUR 10,00). —
- Het Bestuur zal zorg dragen voor onverwijld nederlegging bij het —
handelsregister van het vorenbedoelde besluit. —
- 4.6. Met ingang van de dag nadat het Bestuur een daartoe strekkend besluit heeft —
genomen, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap één —
miljoen vijfhonderdvijfenzestigduizend euro (EUR 1.575.000,00), verdeeld in —
éénhonderddrieënvijftig miljoen (153.000.000) Aandelen A, elk nominaal groot —
een cent (EUR 0,01), en vierduizend vijfhonderd (4.500) Aandelen B, elk —
nominaal groot tien euro (EUR 10,00). —
- Het Bestuur zal zorg dragen voor onverwijld nederlegging bij het —
handelsregister van het vorenbedoelde besluit. —
- 4.7. Met ingang van de dag nadat het Bestuur een daartoe strekkend besluit heeft —
genomen, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap twee —
miljoen driehonderdtweënzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 2.362.500,00), —
verdeeld in tweehonderdeenendertig miljoen zevenhonderdvijftigduizend —
(231.750.000) Aandelen A, elk nominaal groot een cent (EUR 0,01), en —
vierduizend vijfhonderd (4.500) Aandelen B, elk nominaal groot tien euro —
(EUR 10,00). —
- Het Bestuur zal zorg dragen voor onverwijld nederlegging bij het —
handelsregister van het vorenbedoelde besluit. —
- 4.8. Met ingang van de dag nadat het Bestuur een daartoe strekkend besluit heeft —
genomen, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap drie —
miljoen vijfhonderddrieënvijftigduizend zevenhonderdvijftig euro —
(EUR 3.543.750,00), verdeeld in driehonderdnegenenveertig miljoen —
achthonderdvijfenzestigduizend (349.875.000) Aandelen A, elk nominaal groot
een cent (EUR 0,01), en vierduizend vijfhonderd (4.500) Aandelen B, elk —
nominaal groot tien euro (EUR 10,00). —

- Het Bestuur zal zorg dragen voor onverwijld nederlegging bij het _____ handelsregister van het vorenbedoelde besluit. _____
- 4.9. Met ingang van de dag nadat het Bestuur een daartoe strekkend besluit heeft genomen, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vijf miljoen driehonderdvijftienduizend zeshonderdvijfentwintig euro (EUR 5.315.625,00), verdeeld in vijfhonderdzevenentwintig miljoen tweeeenzestigduizend vijfhonderd (527.062.500) Aandelen A, elk nominaal groot een cent (EUR 0,01), en vierduizend vijfhonderd (4.500) Aandelen B, elk nominaal groot tien euro (EUR 10,00). Het Bestuur zal zorg dragen voor onverwijld nederlegging bij het _____ handelsregister van het vorenbedoelde besluit. _____
- 4.10. Met ingang van de dag nadat het Bestuur een daartoe strekkend besluit heeft genomen, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zeven miljoen negenhonderddrieënzeventigduizend vierhonderdachtendertig euro (EUR 7.973.438,00), verdeeld in zevenhonderdtweënnegentig miljoen achthonderddrieënvierduizend zevenhonderdvijftig (792.843.750) Aandelen A, elk nominaal groot een cent (EUR 0,01), en vierduizend vijfhonderd (4.500) Aandelen B, elk nominaal groot tien euro (EUR 10,00). Het Bestuur zal zorg dragen voor onverwijld nederlegging bij het _____ handelsregister van het vorenbedoelde besluit. _____
- 4.11. Met ingang van de dag nadat het Bestuur een daartoe strekkend besluit heeft genomen, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap elf miljoen negenhonderdzesentwintigduizend éénhonderdzesenvijftig euro (EUR 11.960.156,00), verdeeld in één miljard éénhonderdeenennegentig miljoen vijfhonderdvijftienduizend zeshonderdvijfentwintig (1.191.515.625) Aandelen A, elk nominaal groot een cent (EUR 0,01), en vierduizend vijfhonderd (4.500) Aandelen B, elk nominaal groot tien euro (EUR 10,00). Het Bestuur zal zorg dragen voor onverwijld nederlegging bij het _____ handelsregister van het vorenbedoelde besluit. _____
- 4.12. Met ingang van de dag nadat het Bestuur een daartoe strekkend besluit heeft genomen, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zeventien miljoen negenhonderdveertigduizend tweehonderdvierendertig euro (EUR 17.940.234,00), verdeeld in één miljard zevenhonderdnegenentachtig miljoen vijfhonderddrieëntwintigduizend vierhonderdachtendertig (1.789.523.438) Aandelen A, elk nominaal groot een cent (EUR 0,01), en vierduizend vijfhonderd (4.500) Aandelen B, elk nominaal groot tien euro (EUR 10,00). Het Bestuur zal zorg dragen voor onverwijld nederlegging bij het _____ handelsregister van het vorenbedoelde besluit. _____
- 4.13. Met ingang van de dag nadat het Bestuur een daartoe strekkend besluit heeft genomen, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zesentwintig miljoen negenhonderdtienduizend driehonderdtweeënvijftig euro (EUR 26.910.352,00), verdeeld in twee miljard zeshonderdzesentachtig miljoen vijfhonderdvijfendertigduizend éénhonderdzesenvijftig (2.686.535.156) Aandelen A, elk nominaal groot een cent (EUR 0,01), en vierduizend vijfhonderd (4.500) Aandelen B, elk nominaal groot tien euro (EUR 10,00).



- Het Bestuur zal zorg dragen voor onverwijld nederlegging bij het _____ handelsregister van het vorenbedoelde besluit. _____
- 4.14. Met ingang van de dag nadat het Bestuur een daartoe strekkend besluit heeft genomen, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap veertig miljoen driehonderdvijfenzestigduizend vijfhonderdzevenentwintig euro (EUR 40.365.527,00), verdeeld in vier miljard tweeëndertig miljoen tweeeñvijftigduizend zevenhonderdvierendertig (4.032.052.734) Aandelen A, elk nominaal groot een cent (EUR 0,01), en vierduizend vijfhonderd (4.500) Aandelen B, elk nominaal groot tien euro (EUR 10,00). Het Bestuur zal zorg dragen voor onverwijld nederlegging bij het _____ handelsregister van het vorenbedoelde besluit. _____
- 4.15. Met ingang van de dag nadat het Bestuur een daartoe strekkend besluit heeft genomen, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zestig miljoen vijfhonderdachtenveertigduizend tweehonderdeenennegentig euro (EUR 60.548.291,00), verdeeld in zes miljard vijftig miljoen driehonderdnegenentwintigduizend ééñhonderdtwee (6.050.329.102) Aandelen A, elk nominaal groot een cent (EUR 0,01), en vierduizend vijfhonderd (4.500) Aandelen B, elk nominaal groot tien euro (EUR 10,00). Het Bestuur zal zorg dragen voor onverwijld nederlegging bij het _____ handelsregister van het vorenbedoelde besluit. _____
- 4.16. Met ingang van de dag nadat het Bestuur een daartoe strekkend besluit heeft genomen, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap negentig miljoen achthonderdtweeëntwintigduizend vierhonderdzevenendertig euro (EUR 90.822.437,00), verdeeld in negen miljard zevenenzeventig miljoen zevenhonderddrieënveertigduizend zeshonderdtweeëñvijftig (9.077.743.652) Aandelen A, elk nominaal groot een cent (EUR 0,01), en vierduizend vijfhonderd (4.500) Aandelen B, elk nominaal groot tien euro (EUR 10,00). Het Bestuur zal zorg dragen voor onverwijld nederlegging bij het _____ handelsregister van het vorenbedoelde besluit. _____
- 4.17. Met ingang van de dag nadat het Bestuur een daartoe strekkend besluit heeft genomen, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap ééñhonderdzesendertig miljoen tweehonderddrieëndertigduizend zeshonderdvijfenvijftig euro (EUR 136.233.655,00), verdeeld in dertien miljard zeshonderdachtien miljoen achthonderdvijfenzestigduizend vierhonderdnegenenzeventig (13.618.865.479) Aandelen A, elk nominaal groot een cent (EUR 0,01), en vierduizend vijfhonderd (4.500) Aandelen B, elk nominaal groot tien euro (EUR 10,00). Het Bestuur zal zorg dragen voor onverwijld nederlegging bij het _____ handelsregister van het vorenbedoelde besluit. _____
- 4.18. Met ingang van de dag nadat het Bestuur een daartoe strekkend besluit heeft genomen, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap tweehonderdvier miljoen driehonderdvijftigduizend vierhonderdtweeëntachtig euro (EUR 204.350.482,00), verdeeld in twintig miljard vierhonderddertig miljoen vijfhonderdachtenveertigduizend tweehonderdachtien (20.430.548.218) _____

- Aandelen A, elk nominaal groot een cent (EUR 0,01), en vierduizend vijfhonderd (4.500) Aandelen B, elk nominaal groot tien euro (EUR 10,00). _____
 Het Bestuur zal zorg dragen voor onverwijld nederlegging bij het _____
 handelsregister van het vorenbedoelde besluit. _____
- 4.19. Met ingang van de dag nadat het Bestuur een daartoe strekkend besluit heeft _____
 genomen, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap _____
 driehonderdzes miljoen vijfhonderdvijfentwintigduizend _____
 zeshonderddrieëntwintig euro (EUR 306.525.723,00), verdeeld in dertig _____
 miljard zeshonderdachtenveertig miljoen tweeënzeventigduizend _____
 driehonderdzevenentwintig (30.648.072.327) Aandelen A, elk nominaal groot _____
 een cent (EUR 0,01), en vierduizend vijfhonderd (4.500) Aandelen B, elk _____
 nominaal groot tien euro (EUR 10,00). _____
 Het Bestuur zal zorg dragen voor onverwijld nederlegging bij het _____
 handelsregister van het vorenbedoelde besluit. _____
- 4.20. Met ingang van de dag nadat het Bestuur een daartoe strekkend besluit heeft _____
 genomen, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap _____
 vierhonderdnegenenvijftig miljoen zeshonderdachtentachtigduizend _____
 vijfhonderdvijfentachtig euro (EUR 459.788.585,00), verdeeld in vijfenveertig _____
 miljard negenhonderdvierenzeventig miljoen driehonderdachtenvijftigduizend _____
 vierhonderdnegentig (45.974.358.490) Aandelen A, elk nominaal groot een cent _____
 (EUR 0,01), en vierduizend vijfhonderd (4.500) Aandelen B, elk nominaal groot _____
 tien euro (EUR 10,00). _____
 Het Bestuur zal zorg dragen voor onverwijld nederlegging bij het _____
 handelsregister van het vorenbedoelde besluit. _____
- 4.21. Met ingang van de dag nadat het Bestuur een daartoe strekkend besluit heeft _____
 genomen, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap _____
 zeshonderdnegenentachtig miljoen zeshonderdtweeëntachtigduizend _____
 achthonderdzevenenzeventig euro (EUR 689.682.877,00), verdeeld in _____
 achtenzestig miljard negenhonderddrieënzestig miljoen _____
 zeshonderdzevenentachtigduizend zeshonderdvijfendertig _____
 (68.963.787.735) Aandelen A, elk nominaal groot een cent (EUR 0,01), en _____
 vierduizend vijfhonderd (4.500) Aandelen B, elk nominaal groot tien euro _____
 (EUR 10,00). _____
 Het Bestuur zal zorg dragen voor onverwijld nederlegging bij het _____
 handelsregister van het vorenbedoelde besluit. _____
- 4.22. Met ingang van de dag nadat het Bestuur een daartoe strekkend besluit heeft _____
 genomen, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap één _____
 miljard vierendertig miljoen vijfhonderdvierentwintigduizend driehonderdzes _____
 euro (EUR 1.034.524.316,00), verdeeld in éénhonderddrie miljard _____
 vierhonderdzevenenveertig miljoen negenhonderdeenendertigduizend _____
 zeshonderdtwee (103.447.931.602) Aandelen A, elk nominaal groot een cent _____
 (EUR 0,01), en vierduizend vijfhonderd (4.500) Aandelen B, elk nominaal groot _____
 tien euro (EUR 10,00). _____
 Het Bestuur zal zorg dragen voor onverwijld nederlegging bij het _____
 handelsregister van het vorenbedoelde besluit. _____



- 4.23. Met ingang van de dag nadat het Bestuur een daartoe strekkend besluit heeft— genomen, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap één — miljard vijfhonderdeenenvijftig miljoen zevenhonderdzesentachtigduizend — vierhonderdvierenzeventig euro (EUR 1.551.786.474,00), verdeeld in — éénhonderdvijfenvijftig miljard éénhonderdvierenzeventig miljoen — éénhonderdzevenenveertigduizend vierhonderdvier (155.174.147.404) Aandelen A, elk nominaal groot een cent (EUR 0,01), en vierduizend vijfhonderd (4.500) — Aandelen B, elk nominaal groot tien euro (EUR 10,00). — Het Bestuur zal zorg dragen voor onverwijld nederlegging bij het — handelsregister van het vorenbedoelde besluit. —
- 4.24. Met ingang van de dag nadat het Bestuur een daartoe strekkend besluit heeft— genomen, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap twee — miljard driehonderdzevenentwintig miljoen zeshonderdneenenzeventigduizend— zevenhonderdelf euro (EUR 2.327.679.711,00), verdeeld in — tweehonderdtweeëndertig miljard zevenhonderddrieënzestig miljoen — vierhonderdeeneneventigduizend éénhonderdzes (232.763.471.106) Aandelen A, elk nominaal groot een cent (EUR 0,01), en vierduizend vijfhonderd (4.500) — Aandelen B, elk nominaal groot tien euro (EUR 10,00). — Het Bestuur zal zorg dragen voor onverwijld nederlegging bij het — handelsregister van het vorenbedoelde besluit. —
- 4.25. De Aandelen luiden op naam en worden genummerd op een wijze die de klasse van het Aandeel, de identiteit van de Aandeelhouder en het volgnummer van het Aandeel binnen die combinatie tot uitdrukking brengt. Elk Aandeel wordt daarbij— aangeduid met een unieke code, bestaande uit: i) de letter die de klasse van het Aandeel aanduidt; gevolgd door ii) een identificatienummer dat aan de — betreffende Aandeelhouder is toegekend; en afgesloten met iii) een doorlopend — volgnummer van het Aandeel binnen die combinatie. De toekenning van een — identificatienummer aan een Aandeelhouder geschiedt door het Bestuur en — wordt vastgelegd in het aandeelhoudersregister. Elk identificatienummer is uniek en wordt slechts eenmaal toegekend. Het Bestuur draagt zorg voor een — zodanige administratie dat de herkomst en volgorde van de Aandelen te allen— tijde duidelijk en controleerbaar is. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 4.26. De Aandelen B zijn toegelaten tot de handel aan de Luxemburgse beurs, LuxSE (de '**Luxemburgse Beurs**') (op de Euro MTF) en worden verhandeld via — Clearstream. Deze notering dient als basis voor de prijsbepaling bij eventuele— door de Vennootschap buiten de beurs verrichte transacties in eigen Aandelen— van die soort. —
- 4.27. Het Bestuur bepaalt de intrinsieke waarde van de Aandelen van een soort — Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap door de som van activa en — passiva waartoe een Aandeel van een soort Aandeel recht geeft te delen door — het aantal dat gelijk is aan het aantal geplaatste aandelen van de desbetreffende soort, verminderd met het aantal Aandelen van de desbetreffende soort dat door de Vennootschap zelf wordt gehouden. De som van activa en passiva van — Aandelen van een bepaalde soort wordt naar maatschappelijk aanvaarde — waarderingsgrondslagen vastgesteld. Baten en lasten worden toegerekend aan —

de desbetreffende soort Aandelen en aan de periode waarop zij betrekking hebben.

- 4.28. Het Bestuur bepaalt de wijze waarop de betaling plaatsvindt van de uitgifte-, verkoop-, of inkoopprijs en het bedrag dat bij terugbetaling op de Aandelen wordt terugbetaald alsmede de aard van de kosten die ten laste komen van het resultaat, in mindering worden gebracht op het beheerde vermogen van een bepaalde soort Aandelen of anderszins ten laste komen van de Aandeelhouders, zoals wordt omschreven in het Prospectus.
- 4.29. De gelden en andere goederen die zijn gestort op en/of worden toegerekend aan een met een soort Aandelen corresponderende kapitaalrekening worden afzonderlijk geadministreerd ten behoeve van de houders van de betreffende soort Aandelen en worden belegd conform het beleggingsbeleid zoals dat voor de Vennootschap is bepaald.
- 4.30. Het Bestuur kan besluiten tot verhoging van het aantal Aandelen van een bepaalde soort dat is begrepen in het maatschappelijk kapitaal, waarbij het maximaal aantal Aandelen dat van die betreffende soort kan worden uitgegeven gelijk is aan het aantal Aandelen begrepen in het maatschappelijk kapitaal dat ten tijde van voormeld besluit nog niet is uitgegeven.
- 4.31. Bij een besluit als bedoeld in artikel 4.30 tot verhoging van het aantal Aandelen van een soort Aandelen dat in het maatschappelijk kapitaal is begrepen, zal tegelijkertijd het in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantal Aandelen van de soort(en) Aandelen ten laste waarvan de hiervoor bedoelde verhoging plaatsvindt, verlaagd worden met een zodanig aantal Aandelen dat het totale maatschappelijk kapitaal gelijk blijft.
- 4.32. Bij een besluit als bedoeld in artikel 4.30 bepaalt het Bestuur op welke aantallen Aandelen van de in het maatschappelijk kapitaal begrepen soort(en) Aandelen het aantal als bedoeld in artikel 4.30 in mindering wordt gebracht. Door het besluit als bedoeld in artikel 4.30 komt het totale aantal als bedoeld in artikel 4.31 in mindering op de aantallen Aandelen van de in het maatschappelijk kapitaal begrepen soort(en) Aandelen als is bepaald in hetzelfde besluit.
- 4.33. Een besluit als bedoeld in artikel 4.30 kan alleen worden genomen onder de opschortende voorwaarde van onverwijld nederlegging van een afschrift van het besluit bij het handelsregister. Het in artikel 4.30 bedoelde besluit vermeldt:
 - a. het aantal waarmee het in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantal Aandelen van de desbetreffende soort wordt verhoogd; en
 - b. de aantallen waarmee de in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantal Aandelen van de desbetreffende soort(en) worden verlaagd.
- 4.34. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld of uit het zinsverband kennelijk blijkt, geldt hetgeen in deze statuten is bepaald met betrekking tot Aandelen en Aandeelhouders voor elk Aandeel en voor iedere houder van Aandelen, van welke soort dan ook.

Artikel 5. Conversie

- 5.1. Het Bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, bevoegd te besluiten:
 - a. tot conversie van Aandelen A in Aandelen B; en/of



- b. tot conversie van Aandelen B in Aandelen A. _____
- 5.2. Het Bestuur stelt de ruilverhouding vast op basis van de waarde in het _____ economisch verkeer van de betreffende aandelenklassen op het moment van het besluit. _____
- 5.3. De waarde in het economisch verkeer wordt vastgesteld aan de hand van de _____ nettovermogenswaarde van de Vennootschap en de daaraan verbonden _____ onderneming. _____
- 5.4. De ruilverhouding wordt schriftelijk vastgelegd door het Bestuur. _____
- 5.5. Na vastlegging van de ruilverhouding worden de betreffende Aandelen die zijn _____ betrokken in de conversie omgezet conform de vastgestelde verhouding. _____
- 5.6. De conversie leidt niet tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal, tenzij _____ uitdrukkelijk anders bepaald. _____
- 5.7. Conversie is slechts toegestaan indien en voor zover dit niet leidt tot strijd met _____ wettelijke bepalingen, de statuten of bestaande rechten van andere _____ Aandeelhouders. _____
- 5.8. Nadere regels omtrent de procedure, termijnen en kosten van conversie kunnen bij reglement worden vastgesteld door het Bestuur. _____
- 5.9. Behoudens voor zover in het in artikel 5.1 bedoelde besluit anders is bepaald, is de conversie direct van kracht nadat het in artikel 5.1 bedoelde besluit is _____ genomen, bij welk besluit het bestuur tevens de aandelennummers na conversie toekent. Indien de conversie echter plaatsvindt in het kader van een _____ statutenwijziging dan wel indien het een splitsing of samenvoeging van Aandelen ter gelegenheid van een statutenwijziging betreft, treedt zij in werking per het _____ moment dat de statuten worden gewijzigd. _____
- 5.10. Nadat de conversie effectief is geworden, wordt deze vastgelegd in het _____ aandeelhoudersregister en, indien van toepassing, in het handelsregister. _____
- Artikel 6. Uitgifte van Aandelen, voorkeursrecht en storting op Aandelen.** _____
- 6.1. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot uitgifte van Aandelen, daaronder _____ begrepen het vaststellen van de koers van uitgifte en de verdere voorwaarden, _____ waaronder de storting op Aandelen in vreemd geld of anders dan in geld kan zijn begrepen, met inachtneming van het overige daaromtrent in deze statuten _____ bepaalde. _____
- 6.2. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het besluit tot uitgifte, hebben _____ Aandeelhouders bij een uitgifte geen voorkeursrecht. _____
- 6.3. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het _____ bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het BW. _____
- 6.4. Bij het nemen van een Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden _____ gestort, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het BW. _____
- 6.5. De storting kan ook door inbreng anders dan in geld geschieden, zulks met _____ inachtneming van hetgeen daaromtrent in artikel 2:80b en 2:94b BW is bepaald. _____
- 6.6. Storting kan in vreemd geld geschieden indien de vennootschap daarin toestemt.
- 6.7. Het Bestuur is bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in _____ artikel 2:94 lid 1 BW. _____

Artikel 7. Verkrijging en vervreemding van eigen Aandelen. _____

- 7.1. De Vennootschap kan krachtens een besluit van het Bestuur en onder de ——— voorwaarden als door het Bestuur bepaald, volgestorte Aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel verkrijgen, met dien verstande dat het geplaatste kapitaal van de Vennootschap verminderd met het bedrag van de Aandelen die zij zelf ——— houdt, ten minste één tiende van het maatschappelijk kapitaal moet bedragen. ———
- 7.2. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot vervreemding van de door de ——— Vennootschap verkregen Aandelen in haar kapitaal. Ten aanzien van zodanige ——— vervreemding is het bepaalde in de artikelen 5.1 en 5.2 van deze statuten van ——— overeenkomstige toepassing. ———
- 7.3. De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor Aandelen die zij zelf houdt of ——— waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft. De vruchtgebruiker van een door ——— de Vennootschap zelf gehouden Aandeel kan daarvoor evenmin stem ——— uitbrengen indien het recht door de Vennootschap is gevestigd. ———

Artikel 8. Financiële steunverlening. ———

De Vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van ——— Aandelen in haar kapitaal, leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie ——— geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor ——— anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar Dochtermaatschappijen. Het verbod ——— geldt niet indien Aandelen worden genomen of verkregen door of voor rekening van ——— werknemers in dienst van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij. ———

Artikel 9. Vermindering van het geplaatste kapitaal. ———

- 9.1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste ——— kapitaal door intrekking van Aandelen of door het nominale bedrag van Aandelen bij statutenwijziging te verminderen. ———
In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden ——— aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. ———
Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan ——— het ten tijde van het besluit krachtens de wet voorgeschreven minimumkapitaal. ———
- 9.2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen Aandelen die de Vennootschap ——— zelf houdt. ———
- 9.3. Gedeeltelijke terugbetaling op Aandelen of ontheffing van de verplichting tot ——— storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de Aandelen. ———
Zulk een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle Aandelen ——— geschieden. ———
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van ——— alle betrokken Aandeelhouders. ———
- 9.4. Op een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap zijn ——— voorts van toepassing de bepalingen van de artikelen 2:99 en 2:100 BW, met ——— dien verstande dat de bepalingen van artikel 2:100 BW niet van toepassing zijn, ——— indien de vennootschap wettig verkregen eigen aandelen intrekt. ———

Artikel 10. Register van Aandeelhouders. ———

- 10.1. Het Bestuur houdt op het kantoor van de Vennootschap een register van ——— Aandeelhouders waarin de namen en de adressen van alle Aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de Aandelen hebben ———



- verkregen, de nummers van de Aandelen, de datum van erkenning of _____
 betekening alsmede van het op elk Aandeel gestorte bedrag _____
 Daarin worden tevens opgenomen de namen en de adressen van hen die een _____
 recht van vruchtgebruik op Aandelen hebben met vermelding van de datum _____
 waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening _____
 alsmede met vermelding of hun het stemrecht toekomt. _____
 In het register wordt ook aangetekend elk verleend ontslag voor _____
 aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. _____
 Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan het _____
 Bestuur zijn adres en iedere wijziging daarin Schriftelijk mede te delen; dit adres
 blijft tegenover de Vennootschap gelden zolang de betrokkene niet Schriftelijk _____
 aan het Bestuur een ander adres heeft opgegeven. _____
 Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en van wijzigingen daarin _____
 zijn voor rekening en risico van de betrokkene. _____
 Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Aandeelhouders, vruchtgebruikers
 en pandhouders kunnen rechtsgeldig aan het in het register vermelde adres _____
 worden gedaan. _____
 Iedere inschrijving en aantekening in het register wordt getekend door een _____
 bestuurder. _____
- 10.2. Het register van Aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden. _____
 Het register ligt op het kantoor van de Vennootschap ter inzage voor _____
 Aandeelhouders, alsmede voor vruchtgebruikers met Vergaderrecht en _____
 pandhouders met Vergaderrecht. _____
 De gegevens van het register van Aandeelhouders omtrent niet-volgestorte _____
 Aandelen zijn ter inzage van eenieder. _____
 Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder kan op zijn verzoek te _____
 allen tijde, echter slechts voor zover het zijn Aandelen, respectievelijk zijn recht _____
 betreft, niet-verhandelbare, door een bestuurder getekende uittreksels uit het _____
 register van Aandeelhouders om niet verkrijgen, vermeldende de nummers van _____
 de Aandelen, welke op de dag van afgifte van het uittreksel te zijnen name zijn _____
 ingeschreven, respectievelijk van de Aandelen, welke te zijnen behoeve met _____
 vruchtgebruik zijn bezwaard. _____
 Rust op een Aandeel een vruchtgebruik, dan vermeldt het uittreksel aan wie het _____
 stemrecht en de Vergaderrechten met betrekking tot dat Aandeel toekomen. _____
- 10.3. Behoort een Aandeel, een vruchtgebruik op een Aandeel tot een gemeenschap _____
 waarop titel 7 van Boek 3 BW van toepassing is, dan kunnen de gezamenlijke _____
 deelgenoten, die tevens in het register moeten zijn ingeschreven, ten aanzien _____
 van de Vennootschap slechts worden vertegenwoordigd door één door hen _____
 daartoe Schriftelijk aan te wijzen persoon. _____
 Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing op aandelen die behoren tot
 een gemeenschap als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer. _____
 De personalia van de aangewezen worden in het register opgenomen, terwijl _____
 alle kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan _____
 het in het register ingeschreven adres van de aangewezen kunnen worden _____
 gedaan. _____

Artikel 11. Levering van Aandelen en beperkte rechten op Aandelen.

11.1. Indien en zolang Aandelen in de Vennootschap zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, is voor de levering van Aandelen op naam of van een recht van vruchtgebruik op Aandelen op naam, danwel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik op Aandelen op naam vereist een daartoe bestemde akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86c BW. Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen, indien de eerste zin van dit lid toepassing vindt, de aan een Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat:

- a. de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend; of
 - b. de akte aan de Vennootschap is betekend,
- alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86c BW.

11.2. Indien en zolang Aandelen in de Vennootschap niet zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, is voor de levering van Aandelen op naam of van een recht van vruchtgebruik op Aandelen op naam, dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik op Aandelen op naam vereist een daartoe bestemde notariële akte met inachtneming van artikel 2:86 BW.

Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen, indien de eerste zin van dit lid toepassing vindt, de aan een Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat:

- a. de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend;
- b. de akte aan de Vennootschap is betekend; of
- c. de Vennootschap de rechtshandeling eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister,

alles met inachtneming van het bepaalde de artikelen 2:86a en 86b BW.

Artikel 12. Vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen.

12.1. Op Aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

12.2. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op Aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd, tenzij het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker in de gevallen als genoemd in de laatste volzin van lid 3 van artikel 2:88 BW.

12.3. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het beperkt recht is bepaald.

12.4. De Aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht.

Artikel 13. Certificaten van Aandelen.

De Vennootschap is niet bevoegd medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van Aandelen.

Artikel 14. Bestuur.

14.1. De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer personen.



- Zowel een natuurlijke als rechtspersoon kan bestuurder zijn. _____
- 14.2. De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast. _____
- 14.3. De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd – iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan. _____
- Besluiten tot ontslag van een bestuurder kunnen slechts worden genomen met – een meerderheid van ten minste twee derde van de geldige stemmen, mits deze meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. _____
- 14.4. Indien, in geval van schorsing van een bestuurder, de Algemene Vergadering – niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. _____
- 14.5. Een bestuurder wordt in de Algemene Vergadering waarin zijn schorsing of – ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en – zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. _____
- 14.6. De Vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het – Bestuur. _____
- Het beleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. In het – bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 2:135a lid 6, 2:383c tot – en met 2:383e BW omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het – Bestuur betreffen. De Algemene Vergadering stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast met inachtneming van – het vastgestelde beleid. _____
- Artikel 15. Taak en bevoegdheden.** _____
- 15.1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het – besturen van de Vennootschap. _____
- Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
- 15.2. Zo het Bestuur uit meer dan één lid bestaat, kan de Algemene Vergadering één – van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot – financieel bestuurder of tot algemeen directeur of een bestuurder zodanige – andere titel toekennen als zij zal verkiezen. _____
- 15.3. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van zijn leden dit nodig acht. _____
- De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door – de bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat, met inachtneming – van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen. _____
- In de vergaderingen heeft elke bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. De bestuurders kunnen zich door een andere bestuurder bij Schriftelijke – volmacht doen vertegenwoordigen. _____
- Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische – of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits – elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien – de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft – dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar – verbonden onderneming. _____
- Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit – genomen door de Algemene Vergadering. _____

- 15.4. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk ——— geschiedt, alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen ——— zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. ———
- 15.5. Het Bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid van stemmen van alle bestuurders, die aan de besluitvorming mogen ——— deelnemen. ———
Bij staken van stemmen beslist de Algemene Vergadering. ———
- 15.6. Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur. — Is geen voorzitter van het Bestuur aangewezen of is de voorzitter van het ——— Bestuur afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. ———
Tot die tijd is de oudste ter vergadering aanwezige bestuurder met de leiding van de vergadering belast. ———
De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige bestuurders, of zo ——— die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon ——— aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden. ———
De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering. ———
Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de ——— identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden ——— vastgesteld. ———
- 15.7. Het door de voorzitter van de bestuursvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet — op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen ——— besluit, is beslissend. ———
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin ——— bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming — plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien — de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één ——— stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. ———
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ———
- 15.8. Alle notulen van de bestuursvergaderingen alsmede alle Schriftelijke besluiten — worden opgenomen in een notulenregister. ———
- 15.9. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van het Bestuur wil doen blijken, is — de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één bestuurder — voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit. —
- 15.10. Indien er meer dan één bestuurder is, kan het Bestuur een reglement opstellen — waarin aangelegenheden haar intern betreffende, worden geregeld. ———
Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement hun werkzaamheden — onderling verdelen. ———
De Algemene Vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling op ——— schrift moeten worden vastgelegd en kan deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen. ———



- 15.11. De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan zijn _____ goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden _____ omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld. _____
- 15.12. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor _____ besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter _____ van de Vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval: _____
- a. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan _____ een derde; _____
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de _____ Vennootschap of een Dochtermatenschap met een andere rechtspersoon _____ of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een _____ commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze _____ samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de _____ Vennootschap; _____
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een _____ vennootschap ter waarde van ten minste één/derde van het bedrag van de _____ activa volgens de balans en toelichting of, indien de Vennootschap een _____ geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met _____ toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de _____ Vennootschap, door haar of een Dochtermatenschap. _____
- 15.13. Het ontbreken van de ingevolge de artikelen 15.11 en 15.12 vereiste _____ goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de _____ bestuurders niet aan. _____
- 15.14. Het Bestuur is verplicht de aanwijzingen van de Algemene Vergadering op te _____ volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en _____ economische beleid en van het personeelsbeleid in de Vennootschap. _____
- 15.15. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders zijn de _____ overblijvende bestuurders of is de enige overblijvende bestuurder met het gehele bestuur belast. _____
- De Algemene Vergadering draagt er voor zorg dat een persoon wordt _____ aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder de Vennootschap tijdelijk bestuurt. _____
- Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat
- a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen _____ onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of _____
 - b. de bestuurder is geschorst. _____
- 15.16. De bestuurders zijn, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, verplicht de Algemene Vergadering bij te wonen. _____
- Artikel 16. Vertegenwoordiging.** _____
- 16.1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. _____
- De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder _____ afzonderlijk. _____
- 16.2. Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. _____

Ieder van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de —
begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. —

De titulatuur van deze functionarissen wordt door het Bestuur bepaald. —

Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met —
vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. —

Artikel 17. Algemene Vergaderingen. —

17.1. Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden en wel binnen —
zes maanden na afloop van het boekjaar welke onder meer bestemd is tot: —

a. behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is —
verleend, de behandeling van de Jaarrekening en, voor zover door de wet —
voorgeschreven, van het bestuursverslag en de overige gegevens als —
bedoeld in artikel 2:392 BW; —

b. het vaststellen van de Jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het —
opmaken van de Jaarrekening is verleend; —

c. het verlenen van décharge aan bestuurders; —

d. het bestemmen van de winst dan wel het bepalen van de wijze waarop het —
verlies wordt verwerkt; —

e. het vaststellen van eventuele tantièmes voor bestuurders; —

f. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft; —

g. andere onderwerpen door het Bestuur dan wel Vergadergerechtigden, —
tezamen vertegenwoordigende ten minste drie honderdste gedeelte van het
geplaatste kapitaal van de Vennootschap, aan de orde gesteld en —
aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in deze statuten. —

17.2. Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurder —
dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in de volgende volzin van dit lid en het
bepaalde in het volgende lid. —

Binnen drie maanden nadat het voor het Bestuur aannemelijk is dat het eigen —
vermogen van de Vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager —
dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een —
Algemene Vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen —
maatregelen. —

17.3. Het Bestuur is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, indien één —
of meer Vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) —
van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen hem dit Schriftelijk onder —
nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken. —

Indien alsdan het Bestuur in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, —
zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt —
gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd met —
inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. —

17.4. Algemene Vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging
van de Vennootschap. —

In een Algemene Vergadering, gehouden in een andere plaats kunnen geldige —
besluiten eveneens worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal —
vertegenwoordigd is en alle Vergadergerechtigden geldig zijn opgeroepen. —



- 17.5. De bijeenroeping van Vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in —
 artikel 17.3 bepaalde, Schriftelijk door of namens het Bestuur aan de adressen —
 van de Vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van —
 Aandeelhouders, zulks op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag —
 van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Indien een —
 Vergadergerechtigde hiermee Schriftelijk instemt, kan de oproeping geschieden —
 door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar —
 bericht aan het adres dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan de —
 Vennootschap bekend is gemaakt. —
- 17.6. De oproeping dient vergezeld te gaan van de agenda van de vergadering. —
 Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden —
 aangekondigd met inachtneming van de in het voorgaande lid bedoelde termijn. —
 Een onderwerp, waarvan de behandeling Schriftelijk is verzocht door één of —
 meer houders van Aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste drie —
 honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt —
 opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de —
 Vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een —
 besluit niet later dan op de zestigste dag vóór die van de vergadering heeft —
 ontvangen. —
- 17.7. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en
 agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen —
 onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige —
 besluiten worden genomen mits in de betreffende vergadering alle —
 Vergadergerechtigden vertegenwoordigd zijn en mits met algemene stemmen —
 van alle stemgerechtigden. —
- Artikel 18. Leiding. Notulen. Bijwoning. Toegang.** —
- 18.1. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van het Bestuur of, —
 indien geen voorzitter van het Bestuur is aangewezen of deze niet ter —
 vergadering aanwezig is, door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige —
 bestuurder. —
 Is geen van de bestuurders ter vergadering aanwezig dan voorziet de —
 vergadering zelf in haar leiding. —
- 18.2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen —
 en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijk waarvan hij deze met de —
 secretaris tekent. —
 Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de —
 identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden —
 vastgesteld. —
 De notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen. —
 Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt —
 opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van
 het proces-verbaal door de notaris voldoende. —
- 18.3. Iedere bestuurder en de voorzitter van de vergadering zijn te allen tijde bevoegd
 opdracht te geven om op kosten van de Vennootschap een notarieel —
 proces-verbaal te doen opmaken. —

- 18.4. Vergadergerechtigden zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen, — daarin het woord te voeren en, voor zover hen het stemrecht toekomt, het — stemrecht uit te oefenen. —
Iedere Vergadergerechtigde kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen — door een schriftelijk gevolmachtigde. —
Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de — mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de Vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een — elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te — stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de — beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de — Vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de Vergadergerechtigde — rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de Vergadergerechtigde kan — deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de Vergadergerechtigde het — stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt. —
- 18.5. De bestuurders hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een — raadgevende stem. —
- 18.6. De accountant aan wie de opdracht tot onderzoek van de Jaarrekening is — verleend als bedoeld in artikel 23.1 is bevoegd de Algemene Vergadering, die — besluit over de vaststelling van de Jaarrekening, bij te wonen en daarin het — woord te voeren. —
- 18.7. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter — van de vergadering. —

Artikel 19. Aantal stemmen. Meerderheden. Staking. —

- 19.1. In de Algemene Vergaderingen geeft elk Aandeel recht op het uitbrengen van — stemrecht, waarbij het aantal stemmen van iedere aandeelhouder gelijk is aan — zijn aandeel in het totale geplaatste kapitaal van de Vennootschap. —
Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen — stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch — communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht, doch niet eerder dan de — achtentwintigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe — aangewezen emailadres. —
Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene — Vergadering worden uitgebracht. —
Een aldus uitgebrachte stem is onherroepelijk en bindt ook degene die in de — periode tussen het uitbrengen van die stem en het tijdstip van de Algemene — Vergadering het betrokken Aandeel verkrijgt. —
De Vennootschap zendt een elektronische ontvangstbevestiging van een op — elektronische wijze uitgebrachte stem aan degene die de stem heeft uitgebracht.
- 19.2. Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een — Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden — uitgebracht; zulks kan evenmin voor een Aandeel waarvan de Vennootschap of — een Dochtermaatschappij 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 is gevestigd, voordat het Aandeel aan de — Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoorde. —
- De Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan kan geen stem — uitbrengen voor Aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft. —
- 19.3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is — dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal — vertegenwoordigt, wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarop geen — stem kan worden uitgebracht en met Aandelen die worden gehouden door — Aandeelhouders van wie het Vergaderrecht is opgeschort. —
- 19.4. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat indien een van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, — schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.
- 19.5. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven — worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte — geldige stemmen. —
- 19.6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen — geteld. —
- 19.7. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot — stand. —
- Eén of meer Aandeelhouders of andere stemgerechtigden vertegenwoordigende ten minste vijftig procent van het geplaatste kapitaal hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, — teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. —
- De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Algemene — Vergadering. —
- De in dit lid vermelde regeling kan niet worden toegepast indien een vordering — als bedoeld in de artikelen 2:336, 2:342 of 2:343 BW is ingesteld. —
- 19.8. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de — volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede — vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid, — dan vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de — volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. —
- Bij gemelde herstemmingen - waaronder niet is begrepen de tweede vrije — stemming - wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de — voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de vorige stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. —
- Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen — bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. —
- Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het — lot wie van hen beiden is verkozen. —

- 19.9. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag —
van een stemming is beslissend. —
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd —
werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel. —
- 19.10. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid —
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming —
plaats, wanneer de meerderheid van de Algemene Vergadering of, indien de —
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één —
stemgerechtigde dit verlangt. —
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming. —
Stemmen die overeenkomstig lid 1 van dit artikel vóór de Algemene Vergadering
elektronisch zijn uitgebracht, worden eveneens geacht te zijn uitgebracht in de —
nieuwe stemming. —
- 19.11. Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. —
De aantekeningen liggen op het kantoor van de Vennootschap ter inzage van de
Vergadergerechtigden. —
Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze —
aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. —

Artikel 20. Bijzondere besluiten. —

- 20.1. Besluiten tot: —
a. wijziging van de statuten; —
b. fusie als bedoeld in artikel 2:309 BW; —
c. splitsing van de Vennootschap; —
d. omzetting van de Vennootschap; en —
e. ontbinding van de Vennootschap, —
worden slechts genomen met een volstreekte meerderheid van de geldige —
uitgebrachte stemmen, met voorafgaande Schriftelijke instemming van de —
houder van Aandelen B. —
- 20.2. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen wordt een —
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn —
opgenomen, van de dag van de oproeping tot na afloop van de vergadering op —
het kantoor van de Vennootschap voor de Vergadergerechtigden ter inzage —
gelegd en kan ieder van hen daarvan op zijn verzoek kosteloos een afschrift —
verkrijgen, tenzij een zodanig afschrift bij de niet elektronisch uitgebrachte —
oproeping wordt gevoegd. —

Artikel 21. Besluitvorming buiten vergadering. —

- 21.1. Tenzij de Vennootschap vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht kent, —
kunnen besluiten van Aandeelhouders, waaronder ook begrepen besluiten tot —
wijziging van de statuten en tot ontbinding van de Vennootschap, in plaats van in
Algemene Vergaderingen ook Schriftelijk worden genomen, mits met algemene —
stemmen van alle tot stemmen bevoegde Aandeelhouders. —
De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid —
gesteld om advies uit te brengen. —



21.2. Iedere Aandeelhouder is verplicht er voor te zorgen dat de aldus genomen ———
besluiten zo spoedig mogelijk Schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden ———
gebracht. ———

Het Bestuur neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van
dit artikel omschreven wijze zijn tot stand gekomen, in het notulenregister van de
Algemene Vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvolgende Algemene ———
Vergadering mededeling. ———

Artikel 22. Vergaderingen van houders van Aandelen van een bepaalde soort. ———

22.1. Zowel het bestuur als een of meer houders van Aandelen van een bepaalde ———
soort die gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het in de vorm van die ———
Aandelen geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, zijn bevoegd een Vergadering
van houders van Aandelen van die soort bijeen te roepen. In de vorige volzin ———
worden onder houders van aandelen van een bepaalde soort mede begrepen —
Vergaderingerechtigden ten aanzien van aandelen van die bepaalde soort. ———

22.2. Toegang tot de Vergadering van houders van Aandelen van een bepaalde soort ———
hebben: ———

- a. de houders van Aandelen van die soort; ———
- b. de Vergaderingerechtigden ten aanzien van Aandelen van die soort; ———
- c. iedere bestuurder die niet geschorst is; en ———
- d. zij die tot het bijwonen van de vergadering zijn uitgenodigd. ———

22.3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, zijn op de Vergaderingen van —
houders van Aandelen van een bepaalde soort de voorgaande artikelen van dit —
hoofdstuk van overeenkomstige toepassing. ———

Artikel 23. Accountantsonderzoek. ———

23.1. De Algemene Vergadering is bevoegd - en indien zulks wettelijk is ———
voorgeschreven verplicht - opdracht te verlenen aan een accountant als bedoeld
in artikel 2:393 BW teneinde de door het Bestuur opgemaakte Jaarrekening te —
onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan het Bestuur en een verklaring
af te leggen. ———

23.2. Indien de Algemene Vergadering niet overgaat tot het verlenen van de opdracht —
aan een accountant als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan is het Bestuur ———
bevoegd. ———

23.3. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene ———
Vergadering en door degene die haar heeft verleend. ———

Artikel 24. Boekjaar en Jaarrekening. ———

24.1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. ———

24.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging —
van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering —
op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het Bestuur de Jaarrekening —
op en legt het deze voor Aandeelhouders ter inzage op het kantoor van de ———
Vennootschap. ———

Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de —
Aandeelhouders. ———

- De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; indien enige _____
 ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, _____
 melding gemaakt in de Jaarrekening. _____
- 24.3. De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte Jaarrekening, het _____
 bestuursverslag en de krachtens lid 1 van artikel 2:392 BW toe te voegen _____
 gegevens vanaf de oproep tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun _____
 behandeling, op haar kantoor aanwezig zijn. _____
 De Vergaderingerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos _____
 een afschrift van verkrijgen. _____
- 24.4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het bestuursverslag en de
 krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing,
 indien artikel 2:395a lid 6 of artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 BW voor de _____
 Vennootschap geldt. _____
- 24.5. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. _____
 De Algemene Vergadering kan volledige of beperkte décharge verlenen aan de –
 bestuurders voor het gevoerde beheer. _____
- 24.6. De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel bedoelde –
 stukken en gegevens, indien en voor zover en op de wijze zoals de artikelen –
 2:394 en volgende BW dit voorschrijven. _____
- Artikel 25. Winstverdeling en uitkeringen ten laste van reserves.** _____
- 25.1. De uitkeerbare winst staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering –
 voor uitkering van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden binnen –
 het doel van de Vennootschap als die vergadering zal besluiten. _____
 Bij de berekening van het winstbedrag dat op elk Aandeel zal worden uitgekeerd,
 wordt uitgegaan van: _____
- a. het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de –
 Aandelen; en _____
- b. de aan de Aandelen verbonden reserves, waaronder begrepen _____
 agioreserves, herwaarderingsreserves en andere aan specifieke _____
 Aandelenklassen toe te rekenen reserves, voor zover deze krachtens _____
 besluit van de Algemene Vergadering of op grond van de statuten aan de –
 betreffende Aandelen zijn verbonden. _____
- De verdeling van de winst geschiedt naar evenredigheid van de som van de –
 onder a. en b. genoemde bedragen per Aandeel, tenzij bij besluit van de –
 Algemene Vergadering anders wordt bepaald met inachtneming van de statuten.
- 25.2. De Vennootschap kan aan Aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor –
 uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen tot ten hoogste het bedrag van –
 de Uitkeerbare Reserves. _____
 Bij de berekening van de winstverdeling tellen de Aandelen die de Vennootschap
 in haar kapitaal houdt niet mede. _____
- 25.3. Naast de eventuele overige reserves van de Vennootschap zijn er de volgende –
 reserves: _____
- a. een algemene winst reserve, waartoe alle houders van Aandelen gerechtigd
 zijn; en/of _____



- b. een algemene agio reserve, waartoe alle houders van Aandelen gerechtigd zijn; en/of _____
 - c. een winst en/of agio reserve A, waartoe uitsluitend de houders van _____ Aandelen A gerechtigd zijn; en/of _____
 - d. een winst en/of agio reserve B, waartoe uitsluitend de houders van _____ Aandelen B gerechtigd zijn. _____
- 25.4. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit _____ blijkt dat zij geoorloofd is. Uitkeringen van winst en/of agio reserves gekoppeld aan een bepaalde soort Aandelen, kunnen slechts plaatsvinden krachtens een besluit van de Algemene Vergadering en met instemming van de Vergadering van houders van de betreffende soort _____
- 25.5. De Algemene Vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en tot _____ uitkeringen ten laste van een reserve van de Vennootschap. _____ De in dit lid 5 bedoelde besluiten kunnen slechts worden genomen en de _____ Vennootschap mag deze besluiten slechts uitvoeren, indien aan het vereiste van de eerste volzin van lid 2 van dit artikel is voldaan blijkens een tussentijdse _____ vermogensopstelling. _____ Deze vermogensopstelling heeft betrekking op de stand van het vermogen van de Vennootschap op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt. _____ De vermogensopstelling wordt opgemaakt met inachtneming van in het _____ maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet of de statuten te _____ reserveren bedragen opgenomen. _____ De vermogensopstelling wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van _____ reden melding gemaakt. _____ De Vennootschap legt de vermogensopstelling op het kantoor van het _____ handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot _____ uitkering wordt bekend gemaakt. _____
- 25.6. Tenzij de Algemene Vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden _____ onmiddellijk betaalbaar na vaststelling. _____
- 25.7. De vordering tot uitbetaling van enige uitkering verjaart door verloop van vijf _____ jaren. _____

Artikel 26. Ontbinding en vereffening.

- 26.1. In geval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist. _____
- 26.2. De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast. _____
- 26.3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht. _____
- 26.4. Uit hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden Vennootschap is overgebleven, worden: _____
- eerst uitgekeerd de bedragen van de winstreserves aan de houders van _____ Aandelen van de betreffende soort; deze bedragen worden vastgesteld naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders Aandelen van de betreffende soort. Indien evenwel uit een winstreserve is geput ter _____

- delging van verlies, zal eerst aan die winstreserve worden toegevoegd het —
bedrag dat aan die reserve ter delging van het verlies is onttrokken; —
- en vervolgens uitgekeerd de bedragen van de agioreserves aan de houders
van Aandelen van de betreffende soort; deze bedragen worden vastgesteld
naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders Aandelen van —
de betreffende soort. —

Indien het voor uitkering beschikbare bedrag kleiner is dan de som van de —
reserves, dan zullen de uit te keren bedragen worden verminderd naar —
evenredigheid van de reserves. Hetgeen daarna van het vermogen overblijft, —
wordt uitgekeerd aan de Aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan —
Aandelen. —

Op Aandelen die de Vennootschap zelf houdt, kan geen liquidatie-uitkering aan —
de Vennootschap zelf plaatshebben, tenzij op die Aandelen een recht van —
vruchtgebruik rust. —

- 26.5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere —
gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende zeven jaar —
berusten onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij het —
besluit tot ontbinding is aangewezen. —

Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is —
geschied, geschiedt deze door de vereffenaars. —

Artikel 27. Bevoegdheid Algemene Vergadering —

Aan de Algemene Vergadering behoort binnen de grenzen van de wet en deze statuten
toe alle bevoegdheid, die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend. —

Artikel 28. Eerste boekjaar —

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend zesentwintig. Dit —
artikel vervalt tezamen met zijn opschrift na verloop van het eerste boekjaar. —

Artikel 29. —

SLOTVERKLARINGEN —

Ten slotte werd verklaard: —

1. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt vijfenveertigduizend euro —
(EUR 45.000,00), verdeeld in vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen B, met —
een nominaal bedrag van tien euro (EUR 10,00) elk, genummerd B1 tot en met —
B4.500. —
2. De Aandelen worden alle genomen door de Oprichter. —
3. De Oprichter is ten behoeve van de bij deze akte opgerichte Vennootschap —
overeengekomen dat de Oprichter zijn aandelen zal volstorten in geld. Deze —
storting heeft plaatsgevonden, hetgeen blijkt uit de aan deze akte te hechten —
verklaring, als bedoeld in artikel 2:93a van het Burgerlijk Wetboek, welke storting
bij deze door de Vennootschap wordt aanvaard. —
4. Tot Bestuurder van de Vennootschap is benoemd: —
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **UpToMore B.V.**, —
statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 2521 CA 's-Gravenhage, —
Waldorpstraat 5, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76966526. —
5. De kosten die met de onderhavige oprichting van de Vennootschap verband —
houden komen voor rekening van de Vennootschap. —



6. Aan de hiervoor onder 1 tot en met 5 vervatte rechtshandelingen is de _____
 Vennootschap verbonden op de voet van artikel 203 lid 4 van Boek 2 van het _____
 BW. _____

7. De Vennootschap houdt kantoor te 2521 CA 's-Gravenhage, Waldorpstraat 5. —

VOLMACHT

Van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de comparant blijkt uit één (1) _____
 onderhandse volmacht, die aan deze akte zal worden gehecht. _____

BIJLAGEN

Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht: _____

- de verklaring als bedoeld in artikel 2:93a van het Burgerlijk Wetboek; _____
- (een kopie van) de volmacht. _____

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

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

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

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

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

(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

op 2 december 2025

