

ONTWERP – 14 mei 2021
2021GTB60011138GTB A003

Akte van omzetting en statutenwijziging

van

DPA Group N.V.

statutair gevestigd te Amsterdam

na omzetting en statutenwijziging genaamd:

DPA Group B.V.

Akte van omzetting en statutenwijziging

Op [•] tweeduizend éénentwintig is voor mij, mr. Gijs ter Braak, notaris te Amsterdam, verschenen:

[•].

De verschenen persoon heeft het volgende verklaard:

- (A) de statuten van **DPA Group N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende Parklaan 48, 1405 GR Bussum, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 34112593 (de "Vennootschap"), zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zeventien mei tweeduizend zestien verleden voor mr. C. Holdinga, notaris te Amsterdam;
- (B) de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap heeft op [•] tweeduizend éénentwintig op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen van de Vennootschap, besloten tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en algehele opnieuw vaststelling van de statuten van de Vennootschap; en
- (C) de verschenen persoon werd door de voormelde vergadering gemachtigd de akte van omzetting en statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en in verband daarmee de statuten van de Vennootschap te wijzigen en algeheel opnieuw vast te stellen als volgt:

STATUTEN

Definities

- 1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:
- (a) "Aandelen": gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
 - (b) "Aandeelhouder": een rechthebbende op één of meer Aandelen;
 - (c) "Aanvullende Gegevens": de gegevens van de Vennootschap als bedoeld in artikel 392 lid 1 Boek 2, die door de Directie bij de Jaarrekening en het Bestuursverslag toegevoegd worden;
 - (d) "Agioreserve": een reserve die de Vennootschap aanhoudt voor bedragen die op Aandelen worden gestort boven de nominale waarde;
 - (e) "Akte": een voor een Notaris verleden akte, waarin partijverklaringen en/of constatering van die Notaris zijn opgenomen;
 - (f) "Algemene Vergadering": de algemene vergadering als orgaan van de Vennootschap, alsmede bijeenkomsten van dit orgaan, beide in de zin van Boek 2;
 - (g) "Bestuursverslag": het bestuursverslag van de Vennootschap, als bedoeld in artikel 391 Boek 2;
 - (h) "Blokkeringsregeling": de in de Statuten opgenomen bepalingen die de vrije overdraagbaarheid van Aandelen beperken of voor bepaalde tijd uitsluiten en de wettelijke aanbiedingsverplichting vereist voor een geldige overdracht ter zijde stellen;
 - (i) "Boek 2": Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - (j) "Commissaris": een lid van de Raad van Commissarissen;
 - (k) "Deskundige": een accountant, als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
 - (l) "Directie": het bestuur van de Vennootschap in de zin van Boek 2;
 - (m) "Directeur": een lid van de Directie;
 - (n) "Dividendreserve": een reserve die de Vennootschap aanhoudt voor toevoeging van (interim) dividenden waartoe Aandelen na vaststelling door de Algemene Vergadering en goedkeuring daarvan door de Directie recht geven;
 - (o) "Girale Aandelen": Aandelen die zijn opgenomen in het girale systeem van de Wet giraal effectenverkeer;
 - (p) "Girale Aandeelhouder": een Persoon die via een effectenrekening bij een bij Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, aangesloten instelling, gerechtigd is

tot een bepaald aantal Girale Aandelen krachtens de Wet giraal effectenverkeer;

- (q) "Interim Directeur": de Persoon, die ingeval van belet of ontstentenis van alle Directeuren of van de enige Directeur tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap in de zin van Boek 2 is belast en daartoe door een in de Statuten vermeld vennootschapsorgaan is of wordt aangewezen;
- (r) "Jaarrekening": de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting van de Vennootschap, in de zin van Titel 9 Boek 2;
- (s) "Jaarvergadering": de bijeenkomst van de Algemene Vergadering tot vaststelling van de Jaarrekening of het besluit daartoe overeenkomstig artikel 238 lid 1 Boek 2;
- (t) "Levering": de uitgifte en levering van een Aandeel (niet zijnde een Giraal Aandeel), de vestiging en de afstand van een Pandrecht op een Aandeel (niet zijnde een Giraal Aandeel), dan wel de vestiging, de levering en de afstand van een Vruchtgebruik op een Aandeel (niet zijnde een Giraal Aandeel), tenzij uit de Statuten anders blijkt of kennelijk is bedoeld;
- (u) "Notaris": een bij Koninklijk Besluit als zodanig benoemde en beëdigde notaris, die niet gedefungeerd is, met plaats van vestiging op het grondgebied van Nederland, alsmede zijn waarnemer of een aan hem toegevoegde notaris;
- (v) "Optie": het recht tot het nemen van Aandelen;
- (w) "Pandrecht": het recht van pand op aandelen als bedoeld in artikel 198 Boek 2;
- (x) "Pandhouder": een rechthebbende op een Pandrecht op één of meer Aandelen;
- (y) "Persoon": een natuurlijk persoon, rechtspersoon, personenvennootschap of vergelijkbaar lichaam;
- (z) "Raad van Commissarissen": de raad van commissarissen van de Vennootschap in de zin van Boek 2;
- (aa) "Register": het register van de Vennootschap als bedoeld in artikel 194 Boek 2;
- (bb) "Statuten": de onderhavige statuten van de Vennootschap, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en van kracht;
- (cc) "Tegenstrijdig Belang": het direct of indirect persoonlijk belang van een Directeur of Commissaris, dat tegenstrijdig is in de zin van de wet met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming;

- (dd) "Vennootschap": de rechtspersoon, als bedoeld in artikel 175 Boek 2, waarop de Statuten van toepassing zijn;
 - (ee) "Vergaderrecht": het recht als bedoeld in artikel 227 lid 1 Boek 2 om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren;
 - (ff) "Vergadergerechtigden": Aandeelhouders met stemrecht, Aandeelhouders zonder stemrecht, Vruchtgebruikers en Pandhouders die stemrecht hebben, Vruchtgebruikers en Pandhouders die geen stemrecht hebben, maar wel Vergaderrecht, indien de Statuten dit bepalen en bij de vestiging of overdracht van het Vruchtgebruik of Pandrecht niet anders is bepaald;
 - (gg) "Voorkeursrecht": het voorkeursrecht dat een Aandeelhouder ingevolge de wet of de Statuten toekomt tot het nemen van Aandelen of Opties ingeval het daartoe bevoegde vennootschapsorgaan besluit tot uitgifte van Aandelen of tot het verlenen van Opties door de Vennootschap;
 - (hh) "Vruchtgebruik": het recht van vruchtgebruik op aandelen als bedoeld in artikel 197 Boek 2; en
 - (ii) "Vruchtgebruiker": een rechthebbende op een Vruchtgebruik op één of meer Aandelen.
- 1.2 Onder "schriftelijk" wordt in de Statuten tevens verstaan telegrafisch, per telex, per telefax of via enig ander langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan als het stuk elektronisch is vastgelegd.
- 1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
- 1.4 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke en onzijdige geslacht in en omgekeerd.

Artikel 2

Naam. Zetel. Structuurregime

- 2.1 De Vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: **DPA Group B.V.**
- 2.2 De Vennootschap is gevestigd te Amsterdam.
Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben.
- 2.3 De artikelen 268 tot en met 274 van Boek 2 zijn van toepassing op de Vennootschap, voor zover hiervan in de Statuten, met in achtneming van de wettelijke bepalingen, niet is afgeweken.

Artikel 3

Doel

De Vennootschap heeft ten doel:

- (a) detachering van met name interim personeel;
- (b) het (doen) verrichten van (administratieve) diensten in opdracht van derden;
- (c) het (doen) verrichten van (consultancy) diensten én werkzaamheden op het gebied van interim-management en projectmanagement;
- (d) het verzorgen van opleiding opleidingen, het verrichten van service-werkzaamheden en het geven van adviezen;
- (e) het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan, waaronder begrepen het verrichten van administratieve werkzaamheden en algemene ondersteunende diensten en werkzaamheden voor groepsmaatschappijen;
- (f) het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen - rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen -, zomede het beleggen van vermogen;
- (g) het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;
- (h) het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zekerheid stelt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder (g) bedoeld; en
- (i) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 4

Kapitaal

- 4.1 Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in één of meer Aandelen, elk nominaal groot tien eurocent (EUR 0,10).
- 4.2 Voor de toepassing van deze Statuten worden Girale Aandeelhouders aangemerkt als Aandeelhouders en worden hun rechten met betrekking tot Girale Aandelen aangemerkt als rechten met betrekking tot Aandelen, tenzij uit deze Statuten of de wet ander voortvloeit.

Artikel 5

Aandelen. Pandrecht. Vruchtgebruik. Vergaderrecht.

- 5.1 De Aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. De Directie kan de Aandelen van een doorlopende nummering voorzien, te beginnen met het nummer 1. De Directie kan, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, de nummering van de Aandelen wijzigen.
- 5.2 Op Aandelen kan Vruchtgebruik en Pandrecht worden gevestigd na voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.
- 5.3 Aan Aandeelhouders die geen stemrecht hebben als gevolg van een op hun Aandelen rustend Vruchtgebruik of Pandrecht, aan stemgerechtigde Vruchtgebruikers en aan stemgerechtigde Pandhouders komen Vergaderrechten toe. Aan Vruchtgebruikers en Pandhouders die geen stemrecht hebben, komen Vergaderrechten niet toe, tenzij bij de vestiging of overdracht van het Vruchtgebruik dan wel bij de vestiging of overgang van het Pandrecht anders is bepaald.

Artikel 6

Levering. Uitoefening Aandeelhoudersrechten

- 6.1 Voor de Levering is een daartoe bestemde Akte vereist.
- 6.2 Na de Levering kunnen de aan de betrokken Aandelen verbonden aandeelhoudersrechten eerst worden uitgeoefend nadat de Akte aan de Vennootschap is betekend of de Vennootschap de Levering heeft erkend. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing, indien de Vennootschap zelf partij was bij de Levering.
- 6.3 De levering van rechten die een Girale Aandeelhouder met betrekking tot Girale Aandelen heeft, alsmede de vestiging en afstand van een Pandrecht op Girale Aandelen en de vestiging, de levering en afstand van een Vruchtgebruik op Girale Aandelen, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer.

Artikel 7

Register

Door de Directie wordt het Register gehouden, waarin onder meer de inschrijving geschiedt van:

- (a) de namen en adressen van alle Aandeelhouders (niet zijnde Girale Aandeelhouders), zoals zij die aan de Vennootschap hebben opgegeven, het aantal door hen gehouden Aandelen, met vermelding van de datum waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening en de datum van inschrijving, alsmede de vermelding van het op ieder Aandeel gestorte bedrag. Indien aan Aandelen geen stemrecht toekomt, worden de Aandelen als stemrechtloos vermeld; en

- (b) de namen en adressen van Vruchtgebruikers en Pandhouders, zoals zij die aan de Vennootschap hebben opgegeven, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, het aantal Aandelen waarop hun recht rust, de datum van erkenning of betekening, alsmede de vermelding welke aan de Aandelen verbonden rechten hun toekomen.

Artikel 8

Besluit tot uitgifte van Aandelen. Verlenen van Opties

- 8.1 De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van Aandelen, daaronder begrepen het vaststellen van de koers van uitgifte en de verdere voorwaarden.
- 8.2 Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op Opties.
- 8.3 De Vennootschap kan bij uitgifte geen Aandelen nemen.
- 8.4 Bij het nemen van het Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan, eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd. Een zodanig beding kan slechts voorafgaande aan of bij het besluit tot uitgifte worden aangegaan en behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering.
- 8.5 De Vennootschap zal ten behoeve van de Aandelen een Agioreserve en Dividendreserve aanhouden. Een besluit tot uitkering ten laste van een Agioreserve of een Dividendreserve of tot omzetting van (een gedeelte van) een Agioreserve of Dividendreserve in aandelenkapitaal, kan worden genomen door de Algemene Vergadering. Het bepaalde in artikel 24 lid 2 is dan eveneens van toepassing.

Artikel 9

Voorkeursrecht

- 9.1 Voor zover de wet niet anders bepaalt, heeft iedere Aandeelhouder bij uitgifte van Aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Aandelen op de dag waarop tot uitgifte wordt besloten.
- 9.2 Indien een Aandeelhouder bij uitgifte van Aandelen zijn voorkeursrecht op die aandelen niet, niet tijdig of niet volledig uitoefent, komt het voorkeursrecht voor de vrijvallende Aandelen toe aan de overige houders van Aandelen, in de verhouding als in lid 1 van dit artikel omschreven.
- 9.3 De Algemene Vergadering kan, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten het Voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten, mits een zodanig besluit gelijktijdig met het besluit tot uitgifte wordt genomen. De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin

dat kan worden uitgeoefend aan alle Aandeelhouders aan. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende de door de Algemene Vergadering vast te stellen termijn, die ten minste vier weken bedraagt, te rekenen van de dag af die volgt op de dag van verzending van de aankondiging.

- 9.4 Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van Opties.

Artikel 10

Verkrijging van Aandelen door de Vennootschap

- 10.1 De Directie beslist over de verkrijging van Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. Verrijging door de Vennootschap van niet-volgestorte Aandelen is nietig.
- 10.2 De Vennootschap mag 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 de Directie weet of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 10.3 Indien de Vennootschap, na een verkrijging anders dan om niet, niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is het bepaalde in artikel 207 lid 3 Boek 2 van toepassing.

Artikel 11

Vermindering van kapitaal

- 11.1 De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door Aandelen in te trekken of door het bedrag van de Aandelen bij wijziging van de Statuten te verminderen. Een besluit als bedoeld in de eerste zin mag niet leiden tot terugbetalingen ten laste van de reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden aangehouden.
- 11.2 Een besluit tot intrekking kan slechts Aandelen betreffen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij certificaten houdt dan wel alle Aandelen van een soort of aanduiding waarvan voor de uitgifte in de Statuten is bepaald dat zij kunnen worden ingetrokken met terugbetaling. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders. Indien de Algemene Vergadering besluit het bedrag van de Aandelen bij wijziging van de Statuten te verminderen - ongeacht of dit geschiedt zonder terugbetaling of met gedeeltelijke terugbetaling op de Aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting - moet de vermindering naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag

worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.

- 11.3 Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op Aandelen zijn de leden 2, 3 en 4 van artikel 216 Boek 2 van overeenkomstige toepassing. Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van dit artikel is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden aangehouden.

Artikel 12

Vrije overdraagbaarheid

Een overdracht van één of meer Aandelen kan vrijelijk plaatsvinden zonder dat daarop een blokkeringsregeling als bedoeld in artikel 195 Boek 2 van toepassing is.

Artikel 13

Directie. Taken en bevoegdheden van de Directie. Besluitvorming. Tegenstrijdig Belang. Belet of ontstentenis

- 13.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een Directie die uit één of meer Directeuren bestaat. Het aantal Directeuren wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen.
- Directeuren worden benoemd door de Raad van Commissarissen. Van een voorgenomen benoeming geeft de Raad van Commissarissen kennis aan de Algemene Vergadering.
- De Raad van Commissarissen stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere Directeur en van de Interim Directeur vast.
- Een Directeur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Raad van Commissarissen. Ontslag kan niet geschieden dan nadat de Algemene Vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord. Het tiende lid van artikel 268 van Boek 2 is van overeenkomstige toepassing.
- 13.2 Bij de vervulling van hun taak richten de Directeuren zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 13.3 Indien meer dan één Directeur in functie is, verdelen zij onderling hun werkzaamheden. De Directie kan een reglement opstellen met betrekking tot haar besluitvorming en kan een zodanig reglement wijzigen. Het opstellen van een reglement of wijziging daarvan behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 13.4 Iedere Directeur kan zich ter vergadering door een andere Directeur doen vertegenwoordigen door het verlenen van een schriftelijke

volmacht. In de volmacht kan slechts één vergadering worden vermeld, waarop zij betrekking heeft.

- 13.5 Een meerhoofdige Directie besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een Directeur dit verlangt. Vindt geen herstemming plaats of staken de stemmen opnieuw, dan is de Raad van Commissarissen bevoegd over het betrokken voorstel te besluiten.
- 13.6 Een Directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een Tegenstrijdig Belang heeft. Een Directeur met een Tegenstrijdig Belang dient zulks onverwijld te melden aan de Directie en de Raad van Commissarissen.
- 13.7 Wanneer als gevolg van een Tegenstrijdig Belang geen besluit door de Directie kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.
- 13.8 Directeuren kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, al dan niet met gebruikmaking van een elektronisch communicatiemiddel.
- 13.9 Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer Directeuren zijn de overblijvende Directeuren of is de overblijvende Directeur tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle Directeuren of van de enige Directeur is de Interim Directeur die daartoe door de Raad van Commissarissen is of wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. Bij gebreke van een aanwijzing door de Raad van Commissarissen binnen één (1) maand nadat ontstentenis of belet is ontstaan ten aanzien van alle Directeuren of enige Directeur, wordt de Interim Directeur aangewezen door de Algemene Vergadering. Het in de Statuten omtrent de Directie en de Directeur(en) bepaalde is op de Interim Directeur van overeenkomstige toepassing. Voorts dient hij zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin kan worden besloten over de benoeming van één of meer Directeuren.
- 13.10 Bij de vaststelling in hoeverre Directeuren aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, wordt geen rekening gehouden met vacante Directiezetels, Directeuren die belet hebben en Directeuren waarvan de wet, deze Statuten of het reglement als bedoeld in artikel 13 lid 3 bepalen dat deze niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming door de Directie.

Artikel 14

Raad van Commissarissen. Taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen. Besluitvorming. Tegenstrijdig Belang.

- 14.1 De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit ten minste drie (3) natuurlijke personen. De Algemene Vergadering stelt het aantal Commissarissen vast.
Commissarissen kunnen niet zijn:
- (a) personen die in dienst zijn van de Vennootschap;
 - (b) personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
 - (c) bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder (a) en (b) bedoelde personen.
- 14.2 De Raad van Commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de Commissarissen. De Raad van Commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling, en vervolgens bij iedere wijziging, in de Algemene Vergadering en met de ondernemingsraad.
- 14.3 De Commissarissen worden, behoudens het bepaalde in artikel 14 lid 7, benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Commissarissen, voorzover de benoeming niet reeds voor het van toepassing worden van deze bepaling is geschied. De Raad van Commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de Algemene Vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed.
- 14.4 De Algemene Vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen om als Commissaris te worden voorgedragen, overeenkomstig het bepaalde in lid 5 van artikel 268 van Boek 2.
- 14.5 Voor één derde van het aantal leden van de Raad van Commissarissen geldt dat de Raad van Commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de Raad van Commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van Commissaris of dat de Raad van Commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal van de leden van de Raad van Commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.

- 14.6 Ingeval de Raad van Commissarissen bezwaar maakt, deelt hij dit onder opgave van redenen aan de ondernemingsraad mede. Het in de leden 7 en 8 van artikel 268 van Boek 2 is dan verder van toepassing.
- 14.7 De Algemene Vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Indien de Algemene Vergadering bij volstreekte meerderheid besluit de voordracht af te wijzen maar deze meerderheid niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het bepaalde in lid 9 van artikel 268 van Boek 2 is bij afwijzing verder van toepassing.
- 14.8 De Algemene Vergadering kan de bevoegdheid als in lid 4 bedoeld voor een door haar te betalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren, overdragen aan een commissie van Aandeelhouders waarvan zij de leden aanwijst. In dit geval geeft de Raad van Commissarissen aan de commissie de kennisgeving van lid 5 van artikel 268 van Boek 2. De Algemene Vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.
- 14.9 Onder ondernemingsraad wordt in dit artikel verstaan die als omschreven in lid 11 van artikel 268 van Boek 2.
- 14.10 De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, benevens het geven van advies aan de Directie, zo dikwijls dit advies van de Raad van Commissarissen wordt gevraagd of meent daartoe uit eigen beweging te moeten overgaan. Zij staat de Directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 14.11 De Directie verschafft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van haar taak noodzakelijke gegevens. De Directie stelt tenminste één keer per jaar de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap.
- 14.12 De Commissarissen hebben zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot de gebouwen en terreinen die bij de Vennootschap in gebruik en zijn te allen tijde bevoegd inzage te nemen van boeken en bescheiden der Vennootschap en de Directie en

de in artikel 22 bedoelde Deskundige inlichtingen te vragen, tot verstrekking waarvan deze gehouden zijn.

- 14.13 De Commissarissen vergaderen zo dikwijls als de voorzitter van de Raad van Commissarissen of één van de Commissarissen dit wenselijk achten.

De Raad van Commissarissen kan zich op kosten van de Vennootschap doen bijstaan door een deskundige.

- 14.14 De vergadering wordt op last van de voorzitter van de Raad van Commissarissen bijeengeroepen ten tijde, ter plaatse en op de wijze door hem te bepalen.

- 14.15 De Directie woont de vergadering van de Raad van Commissarissen bij, indien zij daartoe wordt uitgenodigd en om alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

- 14.16 Tot het nemen van besluiten is nodig de tegenwoordigheid van de meerderheid der Commissarissen. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, blanco stemmen niet daaronder begrepen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij de Raad van Commissarissen anders beslist.

De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering schriftelijk besluiten nemen - al dan niet met gebruikmaking van een elektronisch communicatiemiddel - mits de Commissarissen ten aanzien van wie geen Tegenstrijdig Belang bestaat in de gelegenheid zijn gesteld hun oordeel te doen kennen en met volstreekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

- 14.17 De Algemene Vergadering kan aan de Commissarissen als zodanig een beloning en/of tantième toekennen. Voorts ontvangen de Commissarissen vergoeding voor uitgaven terzake van de vervulling van hun functie gedaan.

- 14.18 Een Commissaris treedt uiterlijk af, indien hij na zijn laatste benoeming vier jaren Commissaris is geweest, met dien verstande dat voormelde termijn van vier jaren wordt verlengd tot de dag van de eerst volgende Algemene Vergadering na afloop van voormelde termijn.

- 14.19 De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een Commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging der omstandigheden op grond waarvan handhaving als Commissaris redelijkerwijze niet van de Vennootschap

kan worden verlangd. Het bepaalde in artikel 271 van Boek 2 is alsdan van toepassing.

- 14.20 Een Commissaris kan worden geschorst door de Raad van Commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, indien de Vennootschap niet binnen één maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend.
- 14.21 De Algemene Vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend tenminste één/derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen van de Raad van Commissarissen opzeggen. Het bepaalde in artikel 271a van Boek 2 is dan van toepassing
- 14.22 Een Commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een Tegenstrijdig Belang heeft. Een Commissaris met een Tegenstrijdig Belang dient zulks onverwijld te melden aan de Raad van Commissarissen en aan de Algemene Vergadering.
- 14.23 Wanneer als gevolg van een Tegenstrijdig Belang geen besluit kan worden genomen door de Raad van Commissarissen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.
- 14.24 Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer Commissarissen zijn de overige Commissarissen of is de enig overblijvende Commissaris tijdelijk met het toezicht op het bestuur van de Vennootschap belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle Commissarissen of van de enige Commissaris, bepalen de Directie en de Algemene Vergadering gezamenlijk in hoeverre en op welke wijze de taak en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen tijdelijk worden waargenomen. De Directie dient zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin kan worden besloten over de benoeming van één of meer Commissarissen.
- 14.25 Het bepaalde in artikel 13 lid 10 is van overeenkomstige toepassing op de Raad van Commissarissen.

Artikel 15

Vertegenwoordiging

- 15.1 De Directie vertegenwoordigt de Vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere Directeur toe.
- 15.2 De Directie kan aan één of meer Personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken.

Artikel 16

Beperkingen van de bestuursbevoegdheid. Aanwijzingen aan Directie

- 16.1 De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van de Directie aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, mits zij zodanige besluiten nauwkeurig omschrijft en aan de Directie mededeelt.
- 16.2 De Directie is verplicht te handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de Algemene Vergadering en deze op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 16.3 De goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist voor besluiten van de Directie, strekkende tot:
- (a) uitgifte en verkrijging van Aandelen in en schuldbrieven ten laste van de Vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de Vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
 - (b) medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van Aandelen;
 - (c) het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde schuldbrieven onderscheidenlijk certificaten tot de handel op een handelsplatform, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een handelsplatform vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - (d) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
 - (e) het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de Vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - (f) investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de Vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - (g) een voorstel tot wijziging van de Statuten;
 - (h) een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
 - (i) aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;

- (j) beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - (k) ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - (l) een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
- 16.4 Voor de toepassing van het bepaalde in lid 3 van dit artikel alsmede artikel 14 lid 1 wordt onder afhankelijke maatschappij verstaan:
- (a) een rechtspersoon waaraan de Vennootschap of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;
 - (b) een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennoot jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden.
- 16.5 Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering of de Raad van Commissarissen op een besluit als bedoeld in de leden 1 en 3 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directie of Directeuren niet aan.

Artikel 17

Algemene Vergadering. Bijeenroeping. Plaats van de vergadering

- 17.1 Onverminderd de Jaarvergadering, worden Algemene Vergaderingen gehouden, zo dikwijls de Directie, de Raad van Commissarissen of een Aandeelhouder, die vijftig procent (50%) of meer van het geplaatste kapitaal houdt, dit wenst. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering komt toe aan de Directie, de Raad van Commissarissen en iedere Aandeelhouder die vijftig procent (50%) of meer van het geplaatste kapitaal houdt.
- 17.2 Tot het bijwonen van de Algemene Vergadering dient iedere Vergadergerechtigde te worden opgeroepen. De oproeping dient niet later te geschieden dan op de achtste dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Vergadergerechtigden die daarmee instemmen kunnen worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hen voor dit doel aan de Vennootschap is opgegeven, naast het adres in het Register. Zolang er Girale Aandeelhouders zijn, zal de oproeping tevens op de website van de Vennootschap worden geplaatst.

- 17.3 Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft de oproeping niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen niettemin wettige besluiten worden genomen, ook ten aanzien van onderwerpen die niet of niet op de voorgeschreven wijze zijn aangekondigd, mits alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de Directeuren en de Commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 17.4 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar woonplaats heeft, dan wel in de gemeente Gooise Meren, Rotterdam, 's-Gravenhage, Houten, Utrecht of op Schiphol (gemeente Haarlemmermeer).
- 17.5 Onverminderd het bepaalde in lid 4, kunnen in een elders - in of buiten Nederland - gehouden Algemene Vergadering slechts wettige besluiten worden genomen, mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van vergadering en de Directeuren en de Commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 18

Toegang tot en leiding van de Algemene Vergadering

- 18.1 Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de Vergadergerechtigden. Het recht van toegang komt tevens toe aan iedere Directeur en iedere Commissaris die niet is geschorst en voorts aan iedere Persoon die tot het bijwonen van de Algemene Vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door de voorzitter van de betrokken vergadering.
- 18.2 Indien een Vergadergerechtigde zich in een Algemene Vergadering wil doen vertegenwoordigen, dient hij schriftelijk een daartoe strekkende volmacht te verlenen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 18.3 Een Aandeelhouder of dienst gevolmachtigde wordt alleen tot de vergadering toegelaten indien hij de Vennootschap schriftelijk van zijn voornemen om de vergadering bij te worden heeft kennis gegeven, zulks op de plaats in overeenstemming met en uiterlijk op het tijdstip zoals dat in de oproeping is vermeld. In de oproeping tot vergadering worden Girale Aandeelhouders verzocht om te bewijzen dat zij het recht hebben op deelname aan de vergadering en om via de intermediair de stemrechten uit te oefenen in de vergadering en dat zij daartoe gerechtigd blijven tot het einde van de vergadering, op de manier zoals beschreven in de oproeping tot de vergadering.

- 18.4 De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Is de voorzitter van de Raad van Commissarissen niet aanwezig dan fungeert de Commissaris met de meeste functie jaren dan wel een door de Raad van Commissarissen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen natuurlijk persoon als voorzitter van de Algemene Vergadering. Laat de Raad van Commissarissen een aanwijzing als hiervoor bedoeld achterwege, dan voorziet de Algemene Vergadering zelf in een voorzitter.
- 18.5 Iedere Aandeelhouder is bevoegd, 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.
- 18.6 Voor de toepassing van lid 5 is vereist dat de Aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Bovendien is vereist dat de Aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 18.7 De Directie kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, welke bij de oproeping bekend worden gemaakt.
- 18.8 De leden 5, 6 en 7 zijn voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing op de rechten van andere Vergadergerechtigden

Artikel 19

Stemrecht. Besluitvorming

- 19.1 Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 19.2 Bij de vaststelling in hoeverre Aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of in hoeverre het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 19.3 De Algemene Vergadering besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de wet of de Statuten geen andere meerderheid voorschrijven.
- 19.4 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 19.5 Staken de stemmen omtrent een voorstel dan is dat voorstel verworpen.

Artikel 20

Besluitvorming buiten vergadering

- 20.1 Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Instemming met deze wijze van besluitvorming kan ook langs elektronische weg plaatsvinden.
- 20.2 In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der Aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. De Directeuren en de Commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 21

Boekjaar. Jaarrekening

- 21.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 21.2 Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de Directie een Jaarrekening en een Bestuursverslag op over dat boekjaar. Hierbij worden de Aanvullende Gegevens gevoegd. Indien de Vennootschap kwalificeert als één van de Personen, zoals omschreven in de afdelingen 11 en 12 van Titel 9 van Boek 2, dan gelden voor haar andere verplichtingen ten aanzien van het opmaken, de inrichting en openbaarmaking van het Bestuursverslag, de Jaarrekening en de Aanvullende Gegevens.
- 21.3 De Jaarrekening wordt ondertekend door iedere Directeur en Commissaris. Indien de ondertekening van één of meer Directeuren of Commissarissen ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

Artikel 22

Deskundige

- 22.1 De Algemene Vergadering verleent aan een Deskundige de opdracht tot onderzoek van de opgemaakte Jaarrekening. Gaat de Algemene Vergadering daartoe niet over, dan is de Raad van Commissarissen bevoegd de opdracht te verlenen. De Algemene Vergadering en, indien de opdracht is verleend door de Raad van Commissarissen, de Raad van Commissarissen, kan/kunnen de opdracht, als hiervoor in dit lid bedoeld, te allen tijde intrekken.

- 22.2 Voor de gevallen waarin de wet dat toestaat, kan het verlenen van de opdracht aan de Deskundige achterwege blijven of kan de opdracht aan een andere accountant dan een Deskundige worden verleend.

Artikel 23

Jaarvergadering. Vaststelling Jaarrekening. Kwijting Directie en Raad van Commissarissen

- 23.1 Elk jaar wordt ten minste de Jaarvergadering gehouden.
- 23.2 Vaststelling van de Jaarrekening geschiedt door de Algemene Vergadering.
- 23.3 De vaststelling van de Jaarrekening strekt niet tot kwijting van de Directeuren en de Commissarissen.
- 23.4 Indien alle Aandeelhouders tevens Directeur zijn, geldt ondertekening van de Jaarrekening door alle Directeuren en Commissarissen niet tevens als vaststelling daarvan.

Artikel 24

Winst en verlies

- 24.1 De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de Jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen. Bovendien is de Directie bevoegd tot vaststelling van uitkeringen ten laste van het resultaat over het lopende boekjaar en ten laste van de reserves.
- 24.2 Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de Directie geen goedkeuring heeft verleend. De Directie weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 24.3 Bij de berekening van het bedrag dat op ieder Aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de Aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle Aandeelhouders worden afgeweken.
- 24.4 Uitkeringen zijn toegestaan voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden aangehouden.
- 24.5 Tenzij de Algemene Vergadering een andere termijn vaststelt, worden uitkeringen binnen dertig (30) dagen na vaststelling ter beschikking gesteld, onverminderd het bepaalde in lid 2.
- 24.6 De Algemene Vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.

Artikel 25

Vereffening

- 25.1 De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de Vennootschap.
- 25.2 Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de Directeuren als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden Vennootschap op en is de Raad van Commissarissen belast met het toezicht daarop.
- 25.3 De Vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dat voor de vereffening van haar vermogen noodzakelijk is.
- 25.4 Hetgeen van het vermogen van de ontbonden Vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, wordt aan de Aandeelhouders overgedragen naar evenredigheid van het op ieders Aandelen verplicht gestorte gedeelte van het nominaal bedrag daarvan.
- 25.5 Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn berusten bij de Persoon die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.

Slotverklaring

De verschenen persoon verklaarde ten slotte als volgt:

- het geplaatste kapitaal bedraagt ten tijde van de onderhavige statutenwijziging [•] euro (EUR [•]) en is verdeeld in [•] aandelen, elk nominaal tien eurocent (EUR 0,10);
- [•].

Van de besluiten tot omzetting en statutenwijziging en de machtiging van de verschenen persoon blijkt uit het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders welke aan deze akte zal worden gehecht (bijlage).

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

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

Voordat tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. Hij heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.