



CIVILENCE

11980/fj

OPRICHTING NEDERLANDSE PAARDEN REGISTRATIE MAATSCHAPPIJ N.V.

Op dertien april tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, mr. Floris Jan Janse de Jonge, —
notaris te Amsterdam: _____

de heer Wesley Rijks, geboren te Zaanstad op negen juni negentienhonderd _____
negenentachtig, wonende te Zuidwijkstraat 192, 1705 KS Heerhugowaard, houder van _____
rijbewijs met nummer 4347380406, te dezen handelende als zelfstandig bevoegd _____
bestuurder van: _____

Sudo Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd
te De Rijp, met adres De Volger 25, 1483 GA De Rijp, ingeschreven in het handelsregister —
onder nummer 70747962 (de "**Oprichter**"). _____

De comparant verklaart namens de Oprichter hierbij een naamloze vennootschap met _____
beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht op te richten met de volgende: _____

Statuten. _____

Artikel 1. _____

Begripsbepalingen. _____

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- *Aandeelhouders:* _____
de houders van Aandelen; _____
- *Aandelen:* _____
aandelen in het kapitaal van de Vennootschap; _____
- *Algemene Vergadering:* _____
het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde _____
Aandeelhouders en pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht op _____
Aandelen dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden; _____
- *Bestuur:* _____
het bestuur van de Vennootschap; _____
- *Certificaathouders:* _____
houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten —
van Aandelen; _____
- *Certificaatrechten:* _____
de rechten die door de wet zijn toegekend aan Certificaathouders; _____
- *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 _____



CIVILENCE

- rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door artikel 2:24a —
Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt; _____
- *Groepsmaatschappij:* _____
een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een _____
economische eenheid organisatorisch verbonden is; _____
 - *Jaarrekening:* _____
de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken; _____
 - *Raad van Commissarissen:* _____
de raad van commissarissen van de Vennootschap; _____
 - *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; _____
 - *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; _____
 - *Vennootschap:* _____
de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; _____
 - *Vennootschapsorgaan:* _____
het Bestuur, de Raad van Commissarissen of de Algemene Vergadering; _____
 - *Vergadergerechtigden:* _____
Aandeelhouders, Certificaathouders alsmede vruchtgebruikers en _____
pandhouders met Certificaatrechten. _____

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud
of meervoud worden gebruikt. _____

Artikel 2. _____

Naam, zetel en structuur. _____

1. De Vennootschap is genaamd: Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij N.V. —
2. Zij is gevestigd te De Rijp. _____
3. De artikelen 2:158 tot en met 164a Burgerlijk Wetboek zijn op de Vennootschap niet —
van toepassing. _____

Artikel 3. _____

Doel. _____

De Vennootschap heeft ten doel: _____

- a. het (doen) verlenen van diensten op het gebied van consultancy, management, _____
research, organisatie, administratie, financiën, personeelsbeleid, informatietechnologie



CIVILENCE

- en registratie; _____
- b. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van het bestuur over _____ en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere _____ vennootschappen en ondernemingen; _____
 - c. het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen het aangaan van financiële transacties en het aangaan van daarmee samenhangende _____ overeenkomsten; _____
 - d. het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor verplichtingen van _____ Groepsmaatschappijen en derden; _____
 - e. het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, registergoederen, _____ valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; _____
 - f. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how _____ en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten; _____
- en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband _____ houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. _____

Artikel 4. _____

Maatschappelijk kapitaal. _____

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt tweehonderd _____ vijftigduizend euro (EUR 225.000,00), verdeeld in elf miljoen _____ tweehonderdvijftigduizend (11.250.000) gewone aandelen, elk nominaal groot twee cent (€- _____ 0,02). _____

Artikel 5. _____

Emissie, voorkeursrecht en financiële steunverlening. _____

1. De uitgifte van nog niet geplaatste Aandelen geschiedt krachtens besluit van en op de _____ voorwaarden vast te stellen door de Algemene Vergadering. _____
De Algemene Vergadering kan een ander orgaan aanwijzen als het tot uitgifte _____ bevoegde orgaan en kan deze aanwijzing niet intrekken, tenzij bij de aanwijzing _____ anders mocht zijn bepaald. _____
Indien de Algemene Vergadering een ander orgaan aanwijst, wordt bij de aanwijzing _____ tevens bepaald hoeveel Aandelen mogen worden uitgegeven alsmede de duur van de _____ aanwijzing, welke niet langer mag zijn dan vijf jaar. _____
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd. _____
De Vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit tot van de Algemene _____ Vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore _____ van het handelsregister. _____
2. Bij uitgifte van Aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar _____ evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn Aandelen. _____
Er is geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van _____



CIVILENCE

- de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij. _____
3. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten – bij besluit van de Algemene Vergadering. _____
In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de _____
voorgenomen koers van uitgifte op schrift worden toegelicht. _____
Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge lid 1 van –
dit artikel aangewezen orgaan, indien dit orgaan bij besluit van de Algemene _____
Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar is aangewezen als _____
bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. _____
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd. _____
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken. _____
 4. Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van het _____
voorkeursrecht of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste twee/derde van de –
uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in
de Algemene Vergadering is vertegenwoordigd. _____
De Vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan –
neer ten kantore van het handelsregister. _____
 5. De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan –
worden uitgeoefend binnen veertien dagen, nadat een besluit daartoe is genomen, –
Schriftelijk aan alle Aandeelhouders aan. _____
De aankondiging geschiedt aan het in het register van Aandeelhouders vermelde –
adres. _____
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de –
dag van verzending van de aankondiging. _____
 6. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van toepassing bij het verlenen –
van een recht tot het nemen van Aandelen. _____
Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op Aandelen die worden _____
uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van _____
Aandelen uitoefent. _____
 7. Voor de uitgifte van een Aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van –
een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn. –
 8. Bij het nemen van een Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort _____
alsmede, indien het Aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil _____
tussen die bedragen. _____
Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale _____
bedrag, eerst behoeft te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben _____
opgevraagd. _____
 9. De Vennootschap doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten _____
kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van Aandelen in het _____



CIVILENCE

- afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van het aantal uitgegeven Aandelen. —
10. De Vennootschap noch één van haar Dochtermaatschappijen mag zekerheid stellen, —
een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of —
anderszins naast of voor anderen verbinden met het oog op het nemen of verkrijgen —
door anderen van Aandelen of certificaten van Aandelen. —
11. De Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het —
nemen of verkrijgen door anderen van Aandelen of van certificaten van Aandelen, —
leningen verstrekken, tenzij het Bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de —
volgende voorwaarden: —
- a. het verstrekken van de lening, met inbegrip van de rente die de Vennootschap —
ontvangt en de zekerheden die aan de Vennootschap worden verstrekt, geschiedt
tegen billijke marktvoorwaarden; —
 - b. het eigen vermogen, verminderd met het bedrag van de lening, is niet kleiner dan —
het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves —
die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden; —
 - c. de kredietwaardigheid van de derde of, wanneer het meerpartijentransacties —
betreft, van iedere erbij betrokken tegenpartij, is nauwgezet onderzocht; —
 - d. indien de lening wordt verstrekt met het oog op het nemen van Aandelen in het —
kader van een verhoging van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap of met
het oog op het verkrijgen van Aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal —
houdt, is de prijs waarvoor de Aandelen worden genomen of verkregen billijk. —
12. Voor het vereiste in lid 11 onderdeel b, is bepalend de grootte van het eigen vermogen
volgens de laatste vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor —
Aandelen en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar —
Dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. —
Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de Jaarrekening is —
vastgesteld, dan is een transactie als bedoeld in lid 11 niet toegestaan. —
13. De Vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan ter grootte van het bedrag —
van de in lid 11 bedoelde leningen. —
14. Een besluit van het Bestuur tot het verstrekken van een lening als bedoeld in lid 11 is—
onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering. —
Het besluit tot goedkeuring wordt genomen met een meerderheid van ten minste —
twee/derde van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het —
geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd. —
15. Wanneer aan de Algemene Vergadering de in lid 14 bedoelde goedkeuring wordt —
gevraagd, wordt zulks bij de oproeping tot de Algemene Vergadering vermeld. —
Gelijktijdig met de oproeping wordt ten kantore van de Vennootschap een rapport ter —
inzage van de Aandeelhouders en de Certificaathouders gelegd, waarin melding wordt
gemaakt van de redenen voor het verstrekken van de lening, het voor de —



CIVILENCE

Vennootschap daaraan verbonden belang, de voorwaarden waartegen de lening zal — worden verstrekt, de koers waartegen de Aandelen door de derde zullen worden — genomen of verkregen en de aan de lening verbonden risico's voor de liquiditeit en de — solvabiliteit van de Vennootschap. —

16. De Vennootschap legt binnen acht dagen na de in lid 14 bedoelde goedkeuring het in — lid 15 bedoelde rapport of een afschrift daarvan neer ten kantore van het — handelsregister. —
17. De leden 10 tot en met 16 gelden niet indien Aandelen of certificaten van Aandelen — worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de — Vennootschap of van een Groepsmaatschappij. —

Artikel 6. —

Verkrijging, vervreemding en verpanding van eigen Aandelen. —

1. De Vennootschap kan bij uitgifte van Aandelen geen eigen Aandelen nemen. —
2. De Vennootschap mag volgestorte Aandelen onder bezwarende titel verkrijgen indien — het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het — gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die — krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. —
Voor het vereiste in de vorige volzin is bepalend de grootte van het eigen vermogen — volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor — Aandelen, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 5 lid 11 en uitkeringen uit — winst of reserves aan anderen, die de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen — na de balansdatum verschuldigd werden. —
Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de Jaarrekening is — vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan. —
De Algemene Vergadering moet het Bestuur machtiging voor de verkrijging hebben — verleend. —
De machtiging geldt voor ten hoogste vijf jaar. —
De Algemene Vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel Aandelen mogen — worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs — moet liggen. —
3. Verkrijging door de Vennootschap van niet volgestorte Aandelen is nietig. —
4. Op verkrijging van Aandelen door een Dochtermaatschappij is het bepaalde in artikel — 2:98d Burgerlijk Wetboek van toepassing. —
5. Voor vervreemding van eigen Aandelen door de Vennootschap is de goedkeuring van — de Algemene Vergadering vereist. —
6. De Vennootschap kan eigen Aandelen slechts in pand nemen, indien: —
 - a. de in pand te nemen Aandelen volgestort zijn; —
 - b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand — gehouden eigen Aandelen tezamen niet meer dan een tiende van het geplaatste —



CIVILENCE

- kapitaal bedraagt; en _____
- c. de Algemene Vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd. _____
7. De Vennootschap kan niet de Certificaatrechten en/of de wilsrechten uitoefenen _____ verbonden aan Aandelen gehouden door de Vennootschap zelf. _____
8. Onder het begrip Aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. _____

Artikel 7. _____

Vermindering van het geplaatste kapitaal. _____

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. _____
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen Aandelen die de Vennootschap zelf _____ houdt of waarvan zij de certificaten houdt. _____
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. _____
4. Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot kapitaalvermindering is een _____ meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien _____ minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de Algemene Vergadering is _____ vertegenwoordigd. _____
5. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt _____ genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. _____ Artikel 2:123 leden 2, 3 en 4 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing. _____
6. De Vennootschap legt de in lid 1 van dit artikel bedoelde besluiten neer ten kantore _____ van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid _____ dagblad. _____
Het bepaalde in artikel 2:100 leden 2 tot en met 6 Burgerlijk Wetboek is van _____ toepassing. _____

Artikel 8. _____

Register van Aandeelhouders en register van Certificaathouders. _____

1. De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd. _____
Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. _____



CIVILENCE

2. Het Bestuur houdt ten kantore 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 of pandrecht op Aandelen hebben met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede met vermelding of hen het stemrecht en de Certificaatrechten toekomen. In het register wordt ook aangetekend elk verleend ontslag voor aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
Iedere Aandeelhouder, Certificaathouder, 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, Certificaathouders, 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.
3. Indien met medewerking van de Vennootschap certificaten van Aandelen zijn uitgegeven, houdt het Bestuur voorts een register van Certificaathouders, waarin de namen en adressen van alle Certificaathouders worden opgenomen.
Het register van Certificaathouders kan deel uitmaken van het register van Aandeelhouders.
4. Het register van Aandeelhouders en het register van Certificaathouders worden regelmatig bijgehouden.
Beide registers liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor Aandeelhouders, Certificaathouders alsmede voor vruchtgebruikers met Certificaatrechten en pandhouders met Certificaatrechten.
De gegevens van het register van Aandeelhouders omtrent niet-volgestorte Aandelen zijn ter inzage van een ieder.
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 en een commissaris 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 pandrecht



CIVILENCE

of vruchtgebruik zijn bezwaard. _____
Rust op een Aandeel een vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel—
aan wie het stemrecht en de Certificaatrechten met betrekking tot dat Aandeel _____
toekomen. _____

5. Behoort een Aandeel, een met medewerking van de Vennootschap uitgegeven _____
certificaat op naam van een Aandeel, een vruchtgebruik of een pandrecht op een _____
Aandeel tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek 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. _____
De personalia van de aangewezenen worden in het register opgenomen, terwijl alle _____
kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan het in het _____
register ingeschreven adres van de aangewezenen kunnen worden gedaan. _____

Artikel 9. _____

Levering van Aandelen en beperkte rechten op Aandelen. _____

1. Voor de levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is _____
vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris —
verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
2. De levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop _____
overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid, werkt mede van rechtswege _____
tegenover de Vennootschap. _____
Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, _____
kunnen de aan het Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de _____
Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar betekend is, dan —
wel deze heeft erkend door inschrijving in het register van Aandeelhouders. _____

Artikel 10. _____

Blokkeringsregeling. _____

1. Een Aandeelhouder die één of meer Aandelen wenst over te dragen, is verplicht van —
zijn voornemen daartoe bij aangetekende brief kennis te geven aan het Bestuur onder —
opgave van de naam van de voorgestelde verkrijger(s) en van het aantal over te _____
dragen Aandelen; deze kennisgeving geldt als aanbieding van het Aandeel of de _____
Aandelen aan de overige Aandeelhouders op de wijze als hierna is omschreven. _____
2. Het Bestuur is verplicht het aanbod binnen één week na ontvangst bij aangetekende —
brieven ter kennis van de overige Aandeelhouders te brengen. _____
3. Gedurende twee weken na verzending van de in het voorgaande lid voorgeschreven —
aangetekende brieven is ieder van de overige Aandeelhouders bevoegd op het _____
aanbod in te gaan bij aangetekende brief aan het Bestuur onder vermelding van het —
aantal Aandelen waarop hij reflecteert. _____
4. Hebben de overige Aandeelhouders tezamen gereflecteerd voor meer Aandelen dan —



CIVILENCE

aangeboden zijn, dan geschiedt de toewijzing door het Bestuur zoveel mogelijk in ———
verhouding tot het aantal Aandelen, dat ieder van hen reeds bezit. —————

Heeft een Aandeelhouder gereflecteerd op minder Aandelen dan hem naar bedoelde—
verhouding zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijkomende Aandelen aan de—
overige reflectanten in genoemde verhouding toegewezen. —————

Een voor verdeling met toepassing van het vorenstaande niet vatbaar aantal Aandelen
of restant wordt toegewezen bij loting door het Bestuur in aanwezigheid van ten minste
één commissaris dan wel een notaris, ter keuze van het Bestuur, te houden binnen ———
één week na sluiting van de termijn waarbinnen Aandeelhouders kunnen reflecteren. —

De reflectanten worden opgeroepen bij die loting tegenwoordig te zijn. —————

Een reflectant die bij de loting een Aandeel toegewezen krijgt neemt aan de loting niet —
verder deel, totdat ieder van de reflectanten bij de loting ten minste één Aandeel ———
toegewezen gekregen heeft. —————

Het Bestuur deelt onverwijld het aantal Aandelen, dat aan iedere reflectant is —————
toegewezen, bij aangetekende brieven mee aan de aanbieder en de reflectanten. ———

5. De aanbieder en degene aan wie één of meer Aandelen zijn toegewezen, treden in ———
overleg omtrent de voor het Aandeel of de Aandelen te betalen prijs. —————

Indien dit overleg niet tot overeenstemming heeft geleid binnen drie weken na de ———
kennisgeving als bedoeld in lid 4 van dit artikel, wordt de prijs, welke gelijk dient te zijn —
aan de waarde van het Aandeel of de Aandelen, vastgesteld door een deskundige, ———
aan te wijzen door partijen in gemeenschappelijk overleg of, zo zij omtrent deze ———
aanwijzing niet tot overeenstemming zijn gekomen binnen twee weken nadat één van —
de partijen aan de wederpartij heeft medegedeeld dat zij prijsvaststelling door een ———
deskundige wenst, door het Nederlands Arbitrage Instituut te benoemen. —————

6. De deskundige brengt zijn rapport uit aan het Bestuur. —————

Het Bestuur deelt onverwijld aan de aanbieder en iedere reflectant bij aangetekende —
brief mee welke prijs de deskundige heeft vastgesteld. —————

7. Iedere reflectant heeft gedurende vier weken na verzending van de in lid 6 van dit ———
artikel voorgeschreven aangetekende brieven het recht te verklaren, dat hij niet langer —
of slechts op minder Aandelen dan waarop hij aanvankelijk had gereflecteerd, ———
reflecteert. —————

Deze verklaring geschiedt bij aangetekende brief aan het Bestuur. —————

De aldus vrijkomende Aandelen worden alsdan door het Bestuur binnen één week ———
tegen de door de deskundige vastgestelde prijs aangeboden aan de overige ———
Aandeelhouders met overeenkomstige toepassing van het in de leden 2, 3 en 4 ———
bepaalde. —————

8. De aanbieder heeft te allen tijde het recht zijn aanbod in te trekken doch uiterlijk tot —
vier weken nadat hem definitief ter kennis is gekomen aan welke reflectanten hij al de —
aangeboden Aandelen kan verkopen en tegen welke prijs; deze intrekking geschiedt —



CIVILENCE

- bij aangetekende brief aan het Bestuur. _____
9. Nadat de hiervoor bepaalde termijn voor intrekking van het aanbod is verstreken deelt – het Bestuur aan de aanbieder en de uiteindelijke reflectanten mee of de aanbieder zijn – aanbod al dan niet heeft ingetrokken. _____
- In geval van gestanddoening van het aanbod moeten de toegewezen Aandelen tegen – gelijktijdige betaling van de verschuldigde prijs worden geleverd binnen vier weken na – ontvangst van de mededeling van het Bestuur omtrent de gestanddoening van het – aanbod. _____
10. De overdracht van alle aangeboden Aandelen aan de voorgestelde verkrijger(s) _____ genoemd in de kennisgeving voorgeschreven in lid 1 is vrij, indien niet op alle _____ Aandelen tegen contante betaling is gereflecteerd, mits de aanbieder zijn aanbod niet – heeft ingetrokken en mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat is _____ komen vast te staan dat niet op alle Aandelen is gereflecteerd en zulks door het _____ Bestuur aan de aanbieder is meegedeeld. _____
11. De kosten en het honorarium verschuldigd aan de in lid 5 bedoelde deskundige zijn _____ voor rekening van: _____
- de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt; _____
 - de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de Aandelen – door Aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande, dat iedere koper in de _____ kosten en het honorarium bijdraagt in verhouding van het aantal door hem _____ gekochte Aandelen; _____
 - de Vennootschap, indien de Aandeelhouders van het aanbod geen of geen _____ volledig gebruik hebben gemaakt. _____
12. Ingeval: _____
- een Aandeelhouder overlijdt; _____
 - een Aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard en deze _____ faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een Aandeelhouder _____ surseance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of op welke andere – wijze ook het vrije beheer over zijn vermogen verliest; _____
 - een wettelijke goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd _____ partnerschap, waarvan Aandelen deel uitmaken, anders dan door het overlijden – van de Aandeelhouder wordt ontbonden; _____
 - van ontbinding van een rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap onder – firma, een commanditaire vennootschap of enigerlei andere vennootschap, welke – Aandeelhouder is; _____
 - van toedeling van Aandelen bij verdeling van enige andere gemeenschap dan die – bedoeld onder c en d van dit lid; _____
 - van overgang van Aandelen ten gevolge van fusie of splitsing, _____ rust op de Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger _____



CIVILENCE

casu quo de nieuwe Aandeelhouder de verplichting daarvan Schriftelijk aan het Bestuur kennis te geven, zulks binnen vier weken na het ontstaan van die verplichting. Onmiddellijk na ontvangst van deze kennisgeving deelt het Bestuur Schriftelijk aan de betrokken Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe Aandeelhouders mede, dat zijn casu quo hun Aandelen gelden als aangeboden in de zin van dit artikel.

Het Bestuur is dan verplicht onverwijld de Aandeelhouders Schriftelijk van het vooronderstelde aanbod in kennis te stellen.

De leden 1 tot en met 11 van dit artikel vinden dan overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken en dat in een geval waarin de aanbieder vrij is de aangeboden Aandelen aan de voorgestelde verkrijger(s) over te dragen de Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden casu quo de nieuwe Aandeelhouders slechts het recht hebben die Aandelen te behouden.

Het niet voldoen aan de verplichting tot aanbieding van Aandelen op grond van het bepaalde in dit lid heeft tot gevolg, dat na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn het aan de Aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet kan worden uitgeoefend en dat het recht op dividend wordt opgeschort zolang niet aan die verplichting wordt voldaan.

13. Blijft de Aandeelhouder of blijven diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe Aandeelhouders, ondanks daartoe strekkende sommatie van het Bestuur, in gebreke met het voldoen aan de verplichting als bedoeld in lid 12 van dit artikel, dan worden de betrokkenen geacht aan die verplichting te hebben voldaan op het tijdstip dat het Bestuur hun zulks bij aangetekende brief meedeelt.

Het Bestuur is alsdan overeenkomstig lid 12 van dit artikel gehouden de Aandeelhouders onverwijld van het vooronderstelde aanbod in kennis te stellen.

Blijven de betrokkenen in gebreke te voldoen aan het bepaalde in lid 5 van dit artikel, dan is het Bestuur onherroepelijk gemachtigd aan het aldaar bepaalde namens de betrokkene(n), te voldoen.

Blijven de betrokkenen in gebreke, indien een Aandeel is toegewezen, het Aandeel tegen betaling van de overeengekomen of vastgestelde prijs te leveren, dan is de Vennootschap onherroepelijk gemachtigd de levering namens de betrokkene(n) te bewerkstelligen en de daartoe nodige akte(n) te tekenen.

De overeengekomen of vastgestelde prijs moet alsdan ten behoeve van de betrokkene(n) bij de Vennootschap worden gestort.

14. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde is de aanbieder vrij de door hem aangeboden Aandelen over te dragen aan de voorgestelde verkrijger(s), respectievelijk hebben de Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden casu quo de nieuwe Aandeelhouders het recht de betreffende Aandelen te behouden, indien alle



CIVILENCE

mede-Aandeelhouders Schriftelijk verklaren af te zien van hun recht op overneming en mits de levering geschiedt binnen drie maanden nadat alle mede-Aandeelhouders — bedoelde verklaring hebben afgelegd. _____

15. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing: _____
- indien een Aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn _____ Aandeel/Aandelen aan een eerdere houder daarvan verplicht is; _____
 - indien de goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd _____ partnerschap waartoe de Aandelen behoren wordt ontbonden, voor zover de _____ Aandelen binnen twaalf maanden na de ontbinding van die _____ goederengemeenschap zijn toebedeeld aan de oorspronkelijke Aandeelhouder. — Het bepaalde in lid 12 onder c is niet van toepassing indien alle bij anderen dan de _____ Vennootschap geplaatste Aandelen worden gehouden door twee personen, die met _____ elkaar zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen dan wel in gemeenschap — van aandelen of met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, waarbij _____ tussen hen een algehele gemeenschap van goederen dan wel een gemeenschap van — aandelen bestaat. _____
- Het bepaalde in lid 12 onder g is niet van toepassing indien de situatie als hiervoor in — dit artikel 10 lid 15 onder b bedoeld zich voordoet met betrekking tot de aandelen in — het kapitaal van een rechtspersoon welke gerechtigd is tot één of meer Aandelen. —
16. De Vennootschap als houdster van Aandelen kan ingevolge het in dit artikel bepaalde — slechts reflecteren met instemming van de aanbieder. _____
17. Voor de toepassing van dit artikel worden rechten op het verkrijgen van Aandelen met — Aandelen gelijk gesteld. _____

Artikel 11. _____

Vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen en certificaten van Aandelen. _____

- De Aandeelhouder heeft het stemrecht op Aandelen waarop een vruchtgebruik of _____ pandrecht 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 Burgerlijk Wetboek.
- In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of — de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het beperkt recht is bepaald en deze — bepaling is goedgekeurd door de Algemene Vergadering bij besluit, genomen met _____ algemene stemmen in een vergadering, waarin alle stemgerechtigde _____ Vergadergerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____ Ingeval in bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, kan — geen tweede vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van — artikel 2:120 Burgerlijk Wetboek. _____
- Indien een ander in de rechten van de stemgerechtigde vruchtgebruiker of pandhouder treedt, komt hem het stemrecht slechts toe, indien de overgang van het stemrecht door de Algemene Vergadering is goedgekeurd met quorum en meerderheid als in lid 2 _____



CIVILENCE

bedoeld. _____

Het bepaalde in de laatste volzin van lid 2 is alsdan van overeenkomstige toepassing. –

4. De goedkeuring als hiervoor in de leden 2 en 3 bedoeld wordt verzocht bij _____
aangetekende brieven gericht aan het Bestuur. _____
Binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek om goedkeuring zal het Bestuur –
een binnen dertig dagen na die ontvangst te houden Algemene Vergadering _____
bijeenroepen, waaraan het verzoek om goedkeuring wordt voorgelegd. _____
Indien het Bestuur in gebreke blijft bedoelde Algemene Vergadering aldus bijeen te _____
roepen, is de verzoeker zelf tot bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het _____
daaromtrent in deze statuten bepaalde. _____
5. De Aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en pandhouder die –
stemrecht hebben, hebben Certificaatrechten. _____
6. De Vennootschap mag medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten op naam
van Aandelen, maar uitsluitend ingevolge een daartoe strekkend besluit van de _____
Algemene Vergadering. _____
Aan iedere houder van dergelijke certificaten komen de Certificaatrechten toe. _____

Artikel 12. _____

Bestuur. _____

1. De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer personen. _____
Zowel een natuurlijke als rechtspersoon kan bestuurder zijn. _____
2. De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast. _____
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 derden van de geldige stemmen, mits deze _____
meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. _____
4. Indien de Vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft –
ingesteld, wordt het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder _____
pas aan de Algemene Vergadering aangeboden, nadat de ondernemingsraad tijdig _____
voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 16 lid 5 in de gelegenheid is _____
gesteld hierover een standpunt te bepalen. _____
Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het voorstel tot _____
benoeming, schorsing of ontslag aan de Algemene Vergadering aangeboden. _____
De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het _____
standpunt van de ondernemingsraad in de Algemene Vergadering toelichten. _____
Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot _____
benoeming, schorsing of ontslag niet aan. _____
5. Voor de toepassing van lid 4 van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad mede _____
verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een Dochtermaatschappij, _____



CIVILENCE

mits de werknemers in dienst van de Vennootschap en de Groepsmaatschappijen in —
meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. _____

Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden —
gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een —
centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale —
ondernemingsraad. _____

6. Indien, in geval van schorsing van een bestuurder, hetzij door de Algemene —
Vergadering hetzij door de Raad van Commissarissen, de Algemene Vergadering niet —
binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. _____
7. 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. _____
8. 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 volgende onderwerpen aan de orde: —
 - a. periodiek te betalen beloningen; _____
 - b. beloningen betaalbaar op termijn; _____
 - c. uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband; _____
 - d. winstdelingen en bonusbetalingen; _____
 - e. het toekennen van rechten om Aandelen of aandelen in het kapitaal van een —
Dochtermaatschappij te nemen of te verkrijgen; _____
 - f. of, en zo ja welke, criteria de Vennootschap hanteert voor de toekenning of de —
uitoefening van de sub e. bedoelde rechten; _____
 - g. het verstrekken van leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van —
bestuurders. _____
9. Indien de Vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft —
ingesteld, wordt het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid pas aan de —
Algemene Vergadering aangeboden, nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum—
van oproeping als bedoeld in artikel 16 lid 5 in de gelegenheid is gesteld hierover een —
standpunt te bepalen. _____
Het standpunt van de ondernemingsraad wordt, gelijktijdig met het voorstel tot —
vaststelling van het bezoldigingsbeleid, aan de Algemene Vergadering aangeboden. —
De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het —
standpunt van de ondernemingsraad in de Algemene Vergadering toelichten. _____
Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming inzake het bezoldigingsbeleid —
niet aan. _____
10. Voor de toepassing van lid 9 van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad mede —
verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een Dochtermaatschappij, —
mits de werknemers in dienst van de Vennootschap en de Groepsmaatschappijen in —



CIVILENCE

meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. _____

Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden —
gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een —
centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale —
ondernemingsraad. _____

11. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van —
ieder van de bestuurders vast, zulks met inachtneming van het beleid als bedoeld in lid
8 van dit artikel. _____

Artikel 13. _____

Taak en bevoegdheden. _____

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. _____
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 bestuurder of een bestuurder zodanige andere titel —
toekennen als zij zal verkiezen. _____
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 en mits —
dergelijke vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland. _____
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij —
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang
van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit —
genomen door de Raad van Commissarissen. _____
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. _____
5. Het Bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid van —
stemmen van alle bestuurders, die aan de besluitvorming mogen deelnemen. _____



CIVILENCE

- Bij staken van stemmen beslist de Raad van Commissarissen. _____
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 oudst 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. _____
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. _____
8. Alle notulen van de bestuursvergaderingen alsmede alle Schriftelijke besluiten worden _____
opgenomen in een notulenregister. _____
9. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van het Bestuur wil doen blijken, is de _____
ondertekening van het stuk waarin het besluit is vevat door één bestuurder voldoende _____
en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit. _____
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. _____
11. De Raad van Commissarissen 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. _____



CIVILENCE

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 Dochtermaatschappij 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 Dochtermaatschappij.
13. Het ontbreken van de ingevolge de leden 11 en 12 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan.
14. Indien de Vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt het verzoek om goedkeuring als bedoeld in lid 12 van dit artikel pas aan de Algemene Vergadering aangeboden, nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 16 lid 5 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen.
Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het verzoek om goedkeuring aan de Algemene Vergadering aangeboden.
De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de Algemene Vergadering toelichten.
Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het verzoek om goedkeuring niet aan.
15. Voor de toepassing van lid 14 van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een Dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de Vennootschap en de Groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn.
Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend.
Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad.
16. Het Bestuur is verplicht de aanwijzingen van de Raad van Commissarissen op te volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en



CIVILENCE

- economische beleid en van het personeelsbeleid in de Vennootschap. _____
17. Het Bestuur stelt ten minste éénmaal 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. _____
18. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de _____
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. _____
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder _____
wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Raad –
van Commissarissen steeds moet zijn aangewezen. _____
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. _____
19. De bestuurders zijn, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, verplicht de _____
Algemene Vergadering bij te wonen. _____

Artikel 14. _____

Vertegenwoordiging. _____

1. Het Bestuur alsmede iedere bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap. _____
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. _____
3. Rechtshandelingen van de Vennootschap jegens de houder van alle Aandelen of _____
jegens een deelgenoot in een goederengemeenschap krachtens huwelijk of _____
geregistreerd partnerschap waartoe alle Aandelen behoren, waarbij de Vennootschap –
wordt vertegenwoordigd door deze Aandeelhouder of door een van de deelgenoten, _____
worden op schrift vastgelegd. _____
Voor de toepassing van de vorige zin worden Aandelen gehouden door de _____
Vennootschap of haar Dochtermaatschappijen niet meegeteld. _____
Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten behoeve van –
de Vennootschap worden vernietigd. _____
4. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de _____
bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap _____
behoren. _____

Artikel 15. _____

Raad van Commissarissen. _____



CIVILENCE

1. De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit een of meer—
natuurlijke personen. _____
2. De Algemene Vergadering stelt het aantal commissarissen vast. _____
3. De Algemene Vergadering benoemt de commissarissen en is te allen tijde bevoegd —
iedere commissaris te schorsen of te ontslaan. _____
Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de —
kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden—
Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of —
die hij heeft bekleedt voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de
taak van een commissaris. _____
Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersoon hij reeds als commissaris is _____
verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep —
behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. _____
De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden _____
gemotiveerd. _____
Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn—
taak als commissaris heeft vervuld. _____
4. Indien de Vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft —
ingesteld, wordt het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een commissaris—
pas aan de Algemene Vergadering aangeboden, nadat de ondernemingsraad tijdig —
voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 16 lid 5 in de gelegenheid is _____
gesteld hierover een standpunt te bepalen. _____
Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het voorstel tot—
benoeming, schorsing of ontslag aan de Algemene Vergadering aangeboden. _____
De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het—
standpunt van de ondernemingsraad in de Algemene Vergadering toelichten. _____
Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot—
benoeming, schorsing of ontslag niet aan. _____
5. Voor de toepassing van lid 4 van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad mede —
verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een Dochtermaatschappij, —
mits de werknemers in dienst van de Vennootschap en de Groepsmaatschappijen in —
meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. _____
Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden —
gezamenlijk uitgeoefend. _____
Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad —
ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad. _____
6. De Algemene Vergadering kan aan commissarissen of één of meer van hen een —
beloning toekennen. _____
Deze beloning bestaat uit een vast bedrag. _____



CIVILENCE

- Aan commissarissen worden de door hen als zodanig gemaakte kosten vergoed. _____
7. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
Hij staat het Bestuur 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. _____
8. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Vennootschap aan iedere commissaris die deze mocht verlangen. _____
De Raad van Commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Vennootschap en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen. _____
Iedere commissaris heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de Vennootschap in gebruik. _____
9. De Raad van Commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Vennootschap doen bijstaan door deskundigen. _____
10. Zo de Raad van Commissarissen 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 gedelegeerd commissaris die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het Bestuur is belast. _____
11. De Raad van Commissarissen vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht. _____
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en in geval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere commissarissen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen. _____
In de vergaderingen heeft elke commissaris recht op het uitbrengen van één stem. _____
De commissarissen kunnen zich door een andere commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. _____
Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende commissaris door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. _____
Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij; zij hebben alsdan een adviserende stem. _____
Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
Wanneer de Raad van Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het _____



CIVILENCE

- besluit genomen door de Algemene Vergadering. _____
12. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit —
Schriftelijk geschiedt, alle commissarissen in het te nemen besluit gekend zijn en geen
van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. _____
 13. De Raad van Commissarissen besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte —
meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde commissarissen. _____
Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van _____
Commissarissen doorslaggevend; is geen voorzitter van de Raad van Commissarissen
aangewezen, dan komt geen besluit tot stand. _____
 14. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden voorgezeten door de _____
voorzitter van de Raad van Commissarissen. _____
Is geen voorzitter van de Raad van Commissarissen aangewezen of is de voorzitter —
van de Raad van Commissarissen afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar _____
voorzitter aan. _____
Tot die tijd is de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige commissaris met de _____
leiding van de vergadering belast. _____
De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige commissarissen, 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. _____
 15. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Commissarissen _____
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. _____
 16. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen alsmede alle _____
Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister. _____
 17. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van de Raad van Commissarissen wil _____
doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vevat door één —
commissaris voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat —
besluit. _____
 18. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid iedere bestuurder te schorsen. —



CIVILENCE

- Hij geeft van deze schorsing onmiddellijk schriftelijk kennis aan de betrokken bestuurder met vermelding van de reden van de schorsing en is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, waarin de schorsing zal worden opgeheven of waarin de geschorste bestuurder zal worden ontslagen.
19. Ieder jaar treedt één van de commissarissen af volgens een door de Raad van Commissarissen op te stellen rooster van aftreden. De afgetredene is onmiddellijk herbenoembaar.
 20. Indien door enige omstandigheid één of meer commissarissen komen te ontbreken, vormen de overgebleven commissarissen, zolang ten minste één commissaris in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende Algemene Vergadering, die alsdan in de vacature(s) voorziet of bepaalt, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden.
 21. Zo er slechts één commissaris is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door deze statuten aan de Raad van Commissarissen en diens voorzitter toegekend en opgelegd.
 22. De commissarissen zijn verplicht de Algemene Vergadering bij te wonen.

Artikel 16.

Algemene Vergaderingen.

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 Burgerlijk Wetboek;
 - b. het vaststellen van de Jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is verleend;
 - c. het verlenen van décharge aan bestuurders en/of commissarissen;
 - d. het vaststellen van de winstbestemming;
 - e. het vaststellen van eventuele tantièmes voor bestuurders en commissarissen;
 - f. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft;
 - g. andere onderwerpen door het Bestuur dan wel Vergaderingerechtigden, 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.
2. Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurder of commissaris 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



CIVILENCE

- Vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen. _____
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. _____
 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. _____
 5. De bijeenroeping van Vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in lid 3 van _____
dit artikel bepaalde, Schriftelijk door of namens het Bestuur en/of de Raad van _____
Commissarissen aan de adressen van de Vergadergerechtigden, zoals deze zijn _____
vermeld in het register van Aandeelhouders en het register van certificaathouders, _____
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. _____
 6. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in. 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. _____
Voor de toepassing van dit lid 6 worden Certificaathouders gelijkgesteld met de _____
houders van Aandelen. _____
 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 _____



CIVILENCE

vertegenwoordigd zijn en mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigden. _____

Artikel 17. _____

Leiding. Notulen. Bijwoning. Toegang. _____

1. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van _____ Commissarissen en indien de Raad van Commissarissen geen voorzitter heeft _____ aangewezen, of deze niet ter vergadering aanwezig is, door de in leeftijd oudste ter _____ vergadering aanwezige commissaris. _____
Is geen van de commissarissen ter vergadering aanwezig dan wordt de vergadering _____ 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 commissarissen en de bestuurders ter vergadering aanwezig dan _____ voorziet de vergadering zelf in haar leiding. _____
2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en _____ stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris _____ tekent. 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. _____
3. Iedere bestuurder, iedere commissaris, één of meer Vergadergerechtigden die _____ gezamenlijk ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen 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. _____
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 of de Raad van Commissarissen 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. _____



CIVILENCE

5. De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.
6. De accountant aan wie de opdracht tot onderzoek van de Jaarrekening is verleend als bedoeld in artikel 21 lid 1 is bevoegd de Algemene Vergadering, die besluit over de vaststelling van de Jaarrekening, bij te wonen en daarin het woord te voeren.
7. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 18.

Aantal stemmen. Meerderheden. Staking.

1. In de Algemene Vergaderingen geeft elk Aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
Indien het Bestuur of de Raad van Commissarissen 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.
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 of pandrecht 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 of een pandrecht heeft.
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.
4. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter van de vergadering zonder tegenspraak van één van de stemgerechtigde aanwezigen een andere wijze van



CIVILENCE

- stemmen vaststelt of toelaat. _____
5. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle – besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. –
 6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
 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 Burgerlijk Wetboek is ingesteld. _____
 8. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de volstreekte – meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede vrije stemming – gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstreekte meerderheid, dan vinden één of – meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte 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. _____
 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. _____
 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. _____
 11. Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. _____



CIVILENCE

De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de _____
Vergadergerechtigden. _____

Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen
verstrekkt tegen ten hoogste de kostprijs. _____

Artikel 19. _____

Bijzondere besluiten. _____

1. Besluiten tot: _____
 - a. wijziging van de statuten; en _____
 - b. ontbinding van de Vennootschap, _____worden, indien het voorstel daartoe door het Bestuur en de Raad van Commissarissen is gedaan, genomen met volstrekke meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
Is het voorstel daartoe niet door het Bestuur en de Raad van Commissarissen _____
gedaan, dan worden deze besluiten, onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 1, _____
slechts genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldige _____
stemmen, uitgebracht in een Algemene Vergadering, in welke ten minste drie vierden _____
van het stemgerechtigde geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. _____
2. Indien in een vergadering, in welke krachtens het voorgaande lid de aanwezigheid van
een quorum vereist is, dit quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede _____
vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes _____
weken na de eerste; deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te nemen met _____
een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen, _____
ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal. _____
Bij de oproeping tot deze tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom _____
een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het in de vergadering _____
vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. _____
3. 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 ten kantore van de _____
Vennootschap voor de Vergadergerechtigden ter inzage gelegd en kan ieder van hen _____
daarvan op zijn verzoek kosteloos afschrift verkrijgen, tenzij zodanig afschrift bij de niet
elektronisch uitgebrachte oproeping wordt gevoegd. _____

Artikel 20. _____

Besluitvorming buiten vergadering. _____

1. Tenzij de Vennootschap Certificaathouders en/of 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 en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in _____



CIVILENCE

de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. _____

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 21. _____

Accountantsonderzoek. _____

1. De Algemene Vergadering is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorgeschreven — verplicht - een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek te _____ benoemen, teneinde de door het Bestuur opgemaakte Jaarrekening te onderzoeken, — daarover verslag uit te brengen aan de Raad van Commissarissen en het Bestuur en — een verklaring af te leggen. _____
2. Indien de Algemene Vergadering nalatig is met de benoeming van de accountant als — bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt deze benoeming door de Raad van _____ Commissarissen of, zo deze in gebreke blijft, door het Bestuur. _____
3. De benoeming kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Vergadering — en door degene door wie de benoeming is geschied. _____
Indien de benoeming is geschied door het Bestuur, kan deze tevens worden _____ ingetrokken door de Raad van Commissarissen. _____

Artikel 22. _____

Boekjaar en Jaarrekening. _____

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. _____
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 tezamen met een door de Raad van Commissarissen daarover opgesteld — preadvies voor Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap. _____ Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de _____ Aandeelhouders. _____
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen; _____ indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt in de Jaarrekening. _____
3. De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte Jaarrekening, het bestuursverslag — en de krachtens lid 1 van artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens — vanaf de oproep tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren — kantore aanwezig zijn. _____
De Vergaderingerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een —



CIVILENCE

- afschrift van verkrijgen. _____
4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het bestuursverslag en de _____ krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft buiten _____ toepassing, indien artikel 2:395a lid 6 of artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 Burgerlijk _____ Wetboek voor de Vennootschap geldt. _____
Voorts behoeft de Vennootschap geen toelichting in de Jaarrekening op te nemen, _____ indien artikel 2:395a lid 6 Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt. _____
 5. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. _____
De Algemene Vergadering kan volledige of beperkte décharge verlenen aan de _____ bestuurders en de commissarissen voor het gevoerde beheer casu quo gehouden _____ toezicht. _____
 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 Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven. _____

Artikel 23. _____

Winstverdeling. _____

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 komt _____ slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de _____ Aandelen in aanmerking. _____
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. _____
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat _____ zij geoorloofd is. _____
4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot _____ uitkeringen ten laste van een reserve van de Vennootschap. _____
Ook het Bestuur kan besluiten tot uitkering van interim-dividend. _____
De in dit lid 4 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. _____



CIVILENCE

De vermogensopstelling wordt opgemaakt met inachtneming van in het _____
maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingmethoden. _____

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 ten kantore van het handelsregister _____
neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend _____
gemaakt. _____

5. Tenzij de Algemene Vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden _____
onmiddellijk betaalbaar na vaststelling. _____
6. De vordering tot uitbetaling van enige uitkering verjaart door verloop van vijf jaren. _____

Artikel 24. _____

Ontbinding en vereffening. _____

1. In geval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het _____
Bestuur, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de Algemene _____
Vergadering anders beslist. _____

2. De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die _____
met het toezicht op de vereffening zijn belast vast. _____

3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht. _____

4. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar _____
vermogen overblijft, wordt allereerst op de Aandelen terugbetaald hetgeen daarop _____
gestort is. _____

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 _____
of pandrecht rust of van die Aandelen certificaten zijn uitgegeven. _____

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 25. _____

Overgangsbepaling. _____

Het eerste boekjaar van de Vennootschap loopt tot en met eenendertig december _____
tweeduizend achttien. Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd. _____



CIVILENCE

Slotverklaring.

De comparant verklaarde ten slotte:

- a. in het kapitaal van de Vennootschap wordt deelgenomen door de Oprichter voor alle — twee miljoen tweehonderdvijftigduizend (2.250.000) gewone aandelen, elk met een — nominale waarde van twee cent (€ 0,02), genummerd 1 tot en met 2.250.000; — derhalve bedraagt het geplaatste kapitaal vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00); —
- b. alle geplaatste aandelen zijn à pari in geld volgestort; storting in vreemd geld is — toegestaan; —
- c. voor de eerste maal wordt tot bestuurder van de Vennootschap benoemd de — **Oprichter**, en tot commissaris de heer **Upt Otto Hiddema**, geboren te Leeuwarden op zeventien april negentienhonderd zesenvijftig, wonende te Medwert 1, 9151 AJ — Holwerd; —
- d. de verklaring als bedoeld in artikel 2:93a Burgerlijk Wetboek is aan deze akte gehecht — (**Bijlage**). —

De Vennootschap aanvaardt de stortingen vermeld in deze verklaring voor het geval — het een verklaring als bedoeld in lid 1 sub b van artikel 2:93a Burgerlijk Wetboek — betreft. —

SLOT.

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparant is door mij aan de — hand van de daartoe bestemde documenten vastgesteld. —

WAARVAN AKTE

wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. — Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop — aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben — kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. —

Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door — mij, notaris, ondertekend. —

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: