



20

STATUTENWIJZIGING

Op tweeëntwintig april -----
tweeduizend twintig, verschijnt voor mij, -----
mr. dr. Paul Pieter de Vries, notaris te Amsterdam: -----

Gegevens verwijderd door KvK mr. Geraldine Kyoko Tollenaar, werkzaam bij het kantoor Houthoff in de vestiging te (1082 MA) Amsterdam, Gustav Mahlerplein 50, geboren te Gegevens verwijderd door KvK op zeven juni negentienhonderd negenenzeventig. -----

OVERWEGINGEN

De comparant neemt in aanmerking: -----

A. Laatste statuten

TCS Depositary B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (3953 ME) Maarsbergen, Woudenbergseweg 13, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59654546 is opgericht bij akte op drie januari tweeduizend veertien verleden voor mr. J.W.A. Schenk, notaris te Amsterdam. De statuten zijn sindsdien niet gewijzigd. -----

B. Besluit tot statutenwijziging

De algemene vergadering van voornoemde vennootschap heeft besloten om de statuten van de vennootschap geheel gewijzigd vast te stellen. -----

C. Machtiging

De algemene vergadering van de vennootschap heeft bovendien besloten om de comparant te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen verlijden. -----

D. Aandeelhoudersbesluit

Van voormelde besluiten blijkt uit een - aan deze akte te hechten - aandeelhoudersbesluit. -----

STATUTENWIJZIGING

De comparant verklaart ter uitvoering van voormelde besluiten de statuten van de vennootschap geheel gewijzigd vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN

Artikel 1. Definities

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

- **BW**: het Burgerlijk Wetboek; -----
- **bestuur**: het orgaan gevormd door de bestuurder(s); -----
- **bestuurder(s)**: de bestuurder(s) in de zin van de wet; -----
- **orgaan**: het bestuur of de algemene vergadering; -----
- **schriftelijk**: per brief, per fax, per e-mail of langs andere elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, tenzij in de wet of



- deze statuten anders is bepaald; -----
- **tegenstrijdig belang:** een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming; -----
 - **vergadergerechtigde(n):** aandeelhouders (ongeacht of zij stemrecht hebben) alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht; -----
 - **vergaderrecht:** het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. -----

Artikel 2. Naam en zetel -----

- 2.1. De vennootschap draagt de naam: -----
CSC Depositary B.V. -----
- 2.2. De vennootschap heeft haar zetel te Utrecht. -----

Artikel 3. Doel -----

- 3.1. De vennootschap heeft ten doel: -----
- het optreden als bewaarder voor beleggingsinstellingen, onder andere in de zin van de Wet op het financieel toezicht; -----
 - het verstrekken van adviezen op het gebied van de organisatie en bedrijfsvoering van ondernemingen, het voeren van management over en het verrichten van administratieve dienstverlening voor dergelijke ondernemingen, het adviseren en het bemiddelen bij samengaan of overnemen van ondernemingen, het adviseren en het verlenen van administratieve en/of beheersdiensten; -----
 - het oprichten van-, het deelnemen in- en het financieren van vennootschappen of ondernemingen; -----
 - het opnemen en verstrekken van geldleningen; -----
 - het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in een groep verbonden zijn of van derden; -----
 - het verstrekken van garanties, het stellen van borg en het hoofdelijk verbinden van de vennootschap of haar bezittingen voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in een groep verbonden zijn of van derden; -----
 - het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (register)goederen; en -----
 - het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten, -----
- en het verrichten van alles dat met het hiervoor genoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----

Artikel 4. Aandelen -----

- 4.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit aandelen van nominaal een euro (€ 1). -----



- 4.2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. -----
- 4.3. Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen afgegeven. -----
- 4.4. Indien aandelen of rechten op aandelen tot een gemeenschap behoren kunnen de deelgenoten zich slechts tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen door een persoon, daartoe schriftelijk door hen allen gemachtigd. -----

Artikel 5. Uitgifte -----

- 5.1. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering dat tevens de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bevat. ----
Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort, behoudens het bepaalde in artikel 2:191 lid 1 BW, tweede volzin. -----
- 5.2. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid als in het vorige lid bedoeld overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen. -----
- 5.3. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen behoudens het bepaalde in de wet. -----
Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. -----
Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte van aandelen, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering haar bevoegdheid als bedoeld in artikel 5.1 op grond van artikel 5.2 heeft overgedragen aan een ander orgaan, komt de bevoegdheid genoemd in de vorige zin eveneens toe aan dat andere orgaan voor gelijke duur. -----
- 5.4. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. -----

Artikel 6. Eigen aandelen -----

- 6.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. -
- 6.2. Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Verrijking door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. -----
- 6.3. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien: -----
 - a. het eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; of -----
 - b. het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. -----
- 6.4. Indien de vennootschap na een verkrijging niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de verkrijging wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien, jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging is



ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. Het overige in artikel 2:207 lid 3 BW bepaalde is hierop van toepassing. -----

De vervreemder van de aandelen die wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging van zijn aandelen is ontstaan, voor ten hoogste de verkrijgingsprijs van de door hem vervreemde aandelen, met de wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin van dit lid hebben voldaan, geschiedt de in de vorige zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de bestuurders is voldaan. De bestuurders en de vervreemder zijn niet bevoegd tot verrekening van hun schuld uit hoofde van dit artikel. -----

6.5. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. -----

6.6. In artikel 6.2 tot en met 6.5 zijn onder aandelen certificaten daarvan begrepen.

6.7. Na verkrijging van eigen aandelen dient nog ten minste één aandeel met stemrecht te worden gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen. -----

Artikel 7. Kapitaalvermindering -----

7.1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. Dit besluit mag niet leiden tot terugbetaling ten laste van de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

7.2. Op een besluit tot kapitaalvermindering en de uitvoering daarvan is overigens het bepaalde in de wet van toepassing. -----

7.3. Na intrekking van aandelen dient nog ten minste één aandeel met stemrecht te worden gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen. -----

7.4. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen is het in artikel 18.2 tot en met 18.4 bepaalde van overeenkomstige toepassing. -----

Artikel 8. Certificaten van aandelen, verpanding en vestiging van vruchtgebruik op aandelen, vergaderrecht -----

8.1. Aan certificaten van aandelen is geen vergaderrecht verbonden. -----

8.2. Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd. -----

De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd respectievelijk op de verpande aandelen. -----

In afwijking van het in de vorige zin bepaalde kan het stemrecht toekomen aan een vruchtgebruiker op grond van artikel 2:197 lid 3 voorlaatste volzin BW. ---



- 8.3. In afwijking van het in artikel 8.2 bepaalde komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker dan wel pandhouder indien dit, al dan niet onder een of meer opschortende voorwaarden, bij de vestiging van het vruchtgebruik of het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker dan wel pandhouder is overeengekomen. -----
Op de hierboven in dit artikel 8.3 vermelde schriftelijke overeenkomst zijn de artikelen 2:196a en 2:196b BW van overeenkomstige toepassing. -----
- 8.4. De aandeelhouder die vanwege een vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht heeft en de pandhouder of vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben deze rechten niet. -----

Artikel 9. Aandeelhoudersregister -----

- 9.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening en van het op ieder aandeel gestorte bedrag en waarin tevens e-mailadressen kunnen worden opgenomen. -----
Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening en met vermelding of en - voor zover van toepassing - welke aan de aandelen verbonden rechten hen toekomen. -----
- 9.2. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht er voor te zorgen dat zijn gegevens als bedoeld in artikel 9.1 bij de vennootschap bekend zijn. -----
- 9.3. Het register wordt regelmatig bijgehouden overeenkomstig de bepalingen van de wet. -----
- 9.4. Alle aantekeningen in en afschriften of uittreksels uit het aandeelhoudersregister worden ondertekend door een bestuurder. -----

Artikel 10. Levering van aandelen -----

- 10.1. Voor de uitgifte en levering van een aandeel of de levering of afstanddoening 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. -----
- 10.2. De levering van een aandeel of de levering of afstanddoening van een beperkt recht daarop overeenkomstig het in artikel 10.1 bepaalde 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 zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de wet. -----

Artikel 11. Geen blokkeringsregeling -----

11.1. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap geldt geen beperking als bedoeld in artikel 2:195 lid 1 BW. -----

Artikel 12. Bestuur -----

12.1. De vennootschap heeft een bestuur. Het aantal bestuurders wordt door de algemene vergadering vastgesteld. -----

12.2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. -----

12.3. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. -----

12.4. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden. -----

12.5. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor iedere bestuurder afzonderlijk, bepaald door de algemene vergadering. -----

12.6. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de wet. -----

Artikel 13. Bestuursreglement -----

13.1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin bestuurstaken aan een of meer bestuurders worden toebedeeld en andere onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. Een besluit tot vaststelling van een reglement wordt door het bestuur genomen na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. -----

13.2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----

13.3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen met inachtneming van het bepaalde in de tweede zin van artikel 13.1. -----

Artikel 14. Besluitvorming bestuur -----

14.1. Een bestuurder die bij een voorgenomen bestuursbesluit een tegenstrijdig belang heeft dient dit onverwijld te melden aan het bestuur. -----

14.2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij een tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering, tenzij de algemene vergadering één of meer personen aanwijst om het besluit te nemen. Ook een of meer bestuurders met een tegenstrijdig belang kunnen in laatstbedoeld geval door de algemene vergadering worden aangewezen, in welk geval de eerste volzin van dit lid niet geldt. -----

14.3. Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur. -----

14.4. Met inachtneming van artikel 14.2, brengt iedere bestuurder in de vergaderingen van het bestuur één stem uit. -----



- 14.5. Tenzij een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft bij een voorgenomen bestuursbesluit, kan hij zich in de bestuursvergaderingen doen vertegenwoordigen. Die vertegenwoordiging kan uitsluitend plaatsvinden door een medebestuurder die geen tegenstrijdig belang heeft en dient te geschieden krachtens een schriftelijke volmacht. -----
- 14.6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten indien alle bestuurders - met uitzondering van de bestuurders die een tegenstrijdig belang hebben gemeld overeenkomstig artikel 14.1 voor zover niet alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben - zijn geraadpleegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Op besluiten buiten vergadering is het bepaalde in artikel 14.1 tot en met 14.4 van toepassing. -----
- 14.7. Aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent zodanige rechtshandelingen als door de algemene vergadering duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gebracht. -----
- Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. -----

Artikel 15. Belet of ontstentenis -----

- 15.1. In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende bestuurders dan wel bij de enig overgebleven bestuurder. -----
- In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of van de enige bestuurder, berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij een door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon. Het bepaalde in deze statuten omtrent het bestuur en de bestuurders is, voor zover mogelijk, van overeenkomstige toepassing op deze aangewezen persoon. -----

Artikel 16. Vertegenwoordiging -----

- 16.1. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt uitsluitend toe aan: -----
- hetzij het bestuur; -----
 - hetzij iedere bestuurder. -----

Artikel 17. Boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag -----

- 17.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. -----
- 17.2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgesteld. -----
- De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. -----
- Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen dan wordt daarvan onderopgaaf van reden melding gemaakt. -----



- Voor zover wettelijk vereist, maakt het bestuur binnen voornoemde termijn een bestuursverslag op. -----
- 17.3. Indien en voor zover het dienaangaande in de wet bepaalde op de vennootschap van toepassing is, zal door de algemene vergadering opdracht worden verleend aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW teneinde de door het bestuur ontworpen jaarrekening en - indien opgemaakt - het bestuursverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen. -----
- 17.4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot decharge van een bestuurder. -----
Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders, in afwijking van het bepaalde in artikel 2:210 lid 5 BW, niet tevens als vaststelling van de jaarrekening. -----
- 17.5. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking bij het handelsregister indien en voor zover de wet dit vereist. -----

Artikel 18. Winstbestemming, uitkeringen aan aandeelhouders -----

- 18.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. -----
- 18.2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur 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. -----
- 18.3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. -----
- 18.4. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de



8

- eerste zin van artikel 18.3 hebben voldaan, geschiedt de in de vorige zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste zin van artikel 18.3 of de eerste zin van dit artikel is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. -----
- 18.5. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. -----
- 18.6. 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 met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken. -----
- 18.7. De vordering tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren te rekenen vanaf de dag van betaalbaarstelling. -----
- Artikel 19. Vergaderingen van aandeelhouders** -----
- 19.1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste eenmaal op de wijze bedoeld in artikel 21.1 besloten. In deze vergadering of dit besluit komt in elk geval aan de orde: -----
- de behandeling van het bestuursverslag, voor zover wettelijk vereist; -----
 - de vaststelling van de jaarrekening; -----
 - het verlenen van decharge aan de bestuurders voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur; -----
 - het verlenen van een opdracht aan een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 BW, voor zover wettelijk vereist. -----
- 19.2. Een onderwerp, waarvan de behandeling per aangetekende brief is verzocht door een of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd: -----
- a. indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen; en -----
 - b. mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. -----
- 19.3. De algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft of de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Amsterdam of Schiphol. -----
- 19.4. De oproeping van vergadergerechtigden voor een algemene vergadering geschiedt door het bestuur of door een bestuurder door middel van oproepingsbrieven of, indien de vergadergerechtigde hiermee instemt, door langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten ("**oproeping**"), welke oproeping aan de vergadergerechtigden en bestuurders



3

- moet worden verzonden niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. Een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kunnen aan het bestuur per aangetekende brief en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur treft de nodige maatregelen opdat de algemene vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Voor de toepassing van de twee voorgaande zinnen worden met houders van aandelen gelijkgesteld anderen aan wie vergaderrecht toekomt. -----
- 19.5. De oproeping vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. -----
Oproepingsbrieven worden verzonden aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister. De oproeping door middel van elektronische berichten wordt verzonden aan de adressen die door vergadergerechtigden voor dit doel aan de vennootschap bekend zijn gemaakt. -----
Wanneer één of meer oproepingen, overeenkomstig het hiervoor bepaalde verzonden, hun bestemming niet bereiken, dan zal dit geen invloed uitoefenen op de geldigheid van de algemene vergadering en de daarin te nemen besluiten.
- 19.6. De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding. -----
- 19.7. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gehouden tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. -----
De notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register en vastgesteld en getekend door de voorzitter van de vergadering en de door deze bij de aanvang van de vergadering aangewezen secretaris van de vergadering. -
De notulen of het notarieel proces-verbaal strekken tot bewijs van het in de vergadering beslotene. -----

Artikel 20. Besluitvorming in vergadering -----

- 20.1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. De bestuurder(s) heeft (hebben) als zodanig in de algemene vergadering de gelegenheid om advies uit te brengen. -----
- 20.2. Om aan de stemmingen in de algemene vergadering te kunnen deelnemen, moeten de vergadergerechtigden met stemrecht, respectievelijk hun vertegenwoordiger, de presentielijst tekenen, onder vermelding van het aantal door ieder vertegenwoordigde aandelen. -----
- 20.3. Elk aandeel geeft recht op één stem. -----
- 20.4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten



- houdt. -----
- 20.5. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. -----
- De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een vruchtgebruik of een pandrecht heeft. --
- 20.6. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. -----
- 20.7. De besluiten in de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen. -----
- Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. -----
- 20.8. Stemming in de algemene vergadering geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering anders bepaalt. -----
- 20.9. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. -----
- 20.10. In een algemene vergadering kunnen wettige besluiten worden genomen ook al zijn de voorschriften met betrekking tot het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen mits: -----
- a. alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt; en -----
- b. de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. -----
- 20.11. Het bestuur van de vennootschap houdt van de genomen besluiten aantekening. 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 verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. --

Artikel 21. Besluitvorming buiten vergadering -----

- 21.1. Besluitvorming door aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering van aandeelhouders plaatsvinden mits alle vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Het bepaalde in artikel 20.7 eerste volzin, en artikel 20.9 is van overeenkomstige toepassing. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk is vastgelegd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. -----

Artikel 22. Fusie, splitsing, statutenwijziging, ontbinding -----



- 22.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:331 lid 1 BW en artikel 2:334ff lid 1 BW, kan de algemene vergadering besluiten tot fusie, splitsing, alsmede tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de vennootschap. -----
- 22.2. Degenen, die een oproeping tot een algemene vergadering hebben gedaan, waarin een voorstel tot het nemen van een besluit tot statutenwijziging aan de orde zal worden gesteld, moeten tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap neerleggen ter inzage van vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering. -----
De vergadergerechtigden moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de nederlegging tot die van de algemene vergadering een afschrift van het voorstel, zoals in de vorige zin bedoeld, te verkrijgen. -----
Deze afschriften worden kosteloos verstrekt. -----
- 22.3. Ingeval tot ontbinding van de vennootschap is besloten, geschiedt de vereffening door het bestuur of door een of meer andere door de algemene vergadering aan te wijzen personen, tenzij de rechter een andere vereffenaar of andere vereffenaars benoemt. -----
Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald door de vereffenaar of de vereffenaars gezamenlijk te genieten. -----
- 22.4. Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
- 22.5. Het overschot na vereffening wordt aan aandeelhouders en andere rechthebbenden in verhouding tot ieders recht uitgekeerd. -----
- 22.6. Na afloop van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende zeven jaren blijven berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering te benoemen. -----

SLOT -----

De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend. -----

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.) -----

VOOR AFSCRIFT:

Gegevens verwijderd door KvK





Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 22-04-2020 14:55 van Geraldine Kyoko Tollenaar in diens hoedanigheid als Kandidaat Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 22-04-2020 14:55 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

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

De controle heeft plaatsgevonden op 22-04-2020 14:55 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

Certificaat details van Geraldine Kyoko Tollenaar

SURNAME = Tollenaar

C = NL

T = Kandidaat Notaris

SERIALNUMBER = 034715652465820

CN = Geraldine Kyoko Tollenaar

GIVENNAME = Geraldine Kyoko

O = Geraldine Kyoko Tollenaar

Met serienummer

7c403459078805f4d29e6d69fce9877c7a3f6ab5

Uitgegeven door

OID.2.5.4.97 = NTRNL-30237459

C = NL

CN = QuoVadis PKIoverheid Organisatie Persoon CA - G3

O = QuoVadis Trustlink B.V.