

akte van statutenwijziging

ref: gv/svp/2014.000123.01

Vandaag, vrijdag zeven maart tweeduizend veertien, verscheen voor mij, **Nick van Buitenen**, notaris in Utrecht:

Gerriëtte Elizabeth Vink, juriste, geboren in Sprang-Capelle op achtentwintig mei negentienhonderd vijfenzeventig, voor deze akte woonplaats kiezend op het adres van het notariskantoor: Bemuurde Weerd O.Z. 19, 3514 AN in Utrecht; handelende als schriftelijk gevolmachtigde van:

- I. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Wilhelmina-Dok B.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende op het adres: Buiksloterweg 7, 1031 CC in Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34132368; bij deze akte vertegenwoordigd door haar directeur: *Bartholomeus Christiaan Marie Lubbers*; hij is geboren in Rotterdam op vier december negentienhonderd vijfenzestig; hij is getrouwd; hij woont op het adres: Buiksloterdijk 280, 1034 ZD in Amsterdam; zijn identiteitsbewijs is een paspoort met nummer NTKKD1BC1;
- II. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Carraig Aonair Holding B.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende op het adres: Eerste Jan van der Heijdenstraat 22 H, 1072 TT in Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54605849; bij deze akte vertegenwoordigd door haar algemeen directeur: *Michiel Eric Langezaal*; hij is geboren in Utrecht op éénendertig augustus negentienhonderd éénentachtig; hij is niet getrouwd en is geen geregistreerd partner; hij woont op het adres: Eerste Jan van der Heijdenstraat 22 H, 1072 TT in Amsterdam; zijn identiteitsbewijs is een paspoort met nummer NYB83JB89.

Genoemde Wilhelmina-Dok B.V. en Carraig Aonair Holding B.V. handelen op hun beurt bij deze akte als gezamenlijk bevoegde directeurs van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Fastned B.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende op het adres: Amsteldijk 166, 1079 LH in Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54606179; hier na te noemen «de vennootschap».

De verschenen persoon verklaarde in gemelde hoedanigheid het volgende.

BESLUIT

- De vennootschap is opgericht bij akte op vierentwintig februari tweeduizend twaalf verleden voor J.L. Linthorst, als waarnemer voor genoemde notaris Nick van Buitenen;

- haar statuten zijn voor het laatst op dertig december tweeduizend dertien gewijzigd. _____
- De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54606179. _____
 - De algemene vergadering van de vennootschap heeft op dertien februari tweeduizend veertien besloten de statuten van de vennootschap te wijzigen; dit besluit zal aan deze akte worden gehecht. _____
 - Het besluit tot statutenwijziging is genomen met inachtneming van alle door de statuten gestelde vereisten. _____
 - Ter uitvoering van genoemd besluit worden de statuten bij deze akte gewijzigd; vanaf vandaag luiden de statuten als volgt. _____

STATUTEN

naam en zetel

- 1.1. De vennootschap draagt de naam: **Fastned B.V.** _____
- 1.2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. _____

doelstelling

2. De vennootschap heeft ten doel: _____
 - a. het realiseren en exploiteren van een snellaadnetwerk; _____
 - b. het bouwen van de snelste laadstations, voor alle types elektrische auto's op 'high-traffic' locaties, die alleen stroom leveren van wind en zon, in Nederland en daarbuiten; _____
 - c. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; _____
 - d. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; _____
 - e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____

kapitaal en aandelen

- 3.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer gewone aandelen van € 0,01 (één eurocent) elk. Op deze aandelen kan in de algemene vergadering stemrecht worden uitgeoefend. _____
- 3.2. De statuten kunnen aan aandelen noch aan het aandeelhouderschap verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbinden. Een besluit tot wijziging van deze statutaire _____

bepaling kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____

aandelen op naam

- 4.1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. _____
- 4.2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden uitgegeven. _____

uitgifte van aandelen

- 5.1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering. _____
- b. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten. _____
- c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. _____
- d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen. _____
- e. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
- 5.2. Bij uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) hebben de aandeelhouders geen voorkeursrecht. _____

storting op aandelen

- 6.1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel van het nominale bedrag eerst hoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de directie het zal hebben opgevraagd _____
- 6.2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de directie. _____

aandeelhoudersregister

- 7.1. De directie houdt een register waarin zijn opgenomen: _____
- de namen en de adressen van alle aandeelhouders; _____
 - het door hen gehouden aantal aandelen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, de soort en of aan die aandelen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden; _____
 - het op ieder aandeel gestorte bedrag; _____
 - de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op _____

- aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 8 toekomen; _____
- welke aandeelhouders niet gebonden zijn aan een statutaire eis of verplichting; _____
 - of aandelen stemrechtloos zijn; _____
 - de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening; _____
 - overige vermeldingen die krachtens de wet in het register moeten worden aangetekend. _____
- 7.2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend. _____
- 7.3. Iedere aandeelhouder en zij die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, alsmede houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen zijn verplicht aan de vennootschap schriftelijk hun adres op te geven. _____
- Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden. _____
- 7.4. De directie verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 8 bedoelde rechten toekomen. _____
- 7.5. Het directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Onder vergadergerechtigden worden in deze statuten verstaan: aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 8 lid 2 bedoelde rechten toekomen, alsmede houders van certificaten van aandelen waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden. _____
- De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een

ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

vruchtgebruik/pandrecht

- 8.1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker: _____
- indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek anders is bepaald, of _____
 - indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door het vennootschapsorgaan dat bij de statuten is aangewezen om goedkeuring te verlenen tot een voorgenomen overdracht van aandelen dan wel, bij ontbreken van zodanige aanwijzing, door de algemene vergadering. _____
- 8.2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald. _____
- 8.3. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het in de leden 1 en 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging van het pandrecht en indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt. _____

certificaten

- 9.1. Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe. De directie kan op verzoek van de algemene vergadering de houders van certificaten uitnodigen een algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben geen stemrecht. _____
- 9.2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend. _____

gemeenschap

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

verkrijging van eigen aandelen/kapitaalvermindering

- 11.1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. _____
- 11.2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen

indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. De directie beslist over de verkrijging van aandelen en neemt dat besluit niet indien de directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Indien de vennootschap na een verkrijging anders dan om niet niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien, jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de verkrijging van de aandelen is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering, met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde.

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

11.5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

kapitaalvermindering

12.1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

12.2. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

12.3. Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

levering van aandelen

13.1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

13.2. De levering van een aandeel werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, dan wel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 7.

overdracht aandelen

14. De overdracht van aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 Burgerlijk Wetboek.

bestuur

- 15.1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van één of meer directeuren. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 15.2. Directeuren worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
De algemene vergadering kan één of meer directeuren de titel algemeen directeur verlenen en te allen tijde ontnemen.
- 15.3. De algemene vergadering is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit, besluiten van de directie aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
- 15.4. De directie kan een schriftelijk reglement vaststellen waarbij nadere regels worden gegeven omtrent zijn besluitvorming en met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal worden belast.
- 15.5. Alle besluiten van de directie waaromtrent bij reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid (de helft plus één) van de uitgebrachte stemmen.
- 15.6. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 1. Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen is de directie toch bevoegd hieromtrent te besluiten.
- 15.7. De directie is bevoegd te besluiten tot het aanstellen van functionarissen met een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur.
- 15.8. Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur blijven de overige directeuren met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle directeuren berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de algemene vergadering, al dan niet uit zijn midden, daartoe aangewezen persoon.
De algemene vergadering heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle directeuren, een persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast.
- 15.9. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere directeur afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering.

vertegenwoordiging

16. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende directeuren. Een directeur met de titel “algemeen directeur” is zelfstandig bevoegd tot vertegenwoordiging. _____

jaarrekening

- 17.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. _____
- 17.2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door de directie een jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. _____

Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage, tenzij artikel 2:396, lid 7 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. _____

De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren. _____

Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. _____

- 17.3. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet en de algemene vergadering heeft besloten geen opdracht tot onderzoek te verstrekken. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering steeds bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt deze bevoegdheid toe aan de directie. _____
- De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. _____
- b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt. _____
- c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek schriftelijk verslag uit aan de directie. _____
- 17.4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. _____

vaststelling jaarstukken

- 18.1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. _____
Het jaarverslag wordt vastgesteld door de directie. _____
- 18.2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de directeuren voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt. _____

winstbestemming

- 19.1. 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 groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden. _____
- 19.2. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd deelt elk aandeel in een gelijk deel van de uitkering. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken. _____
- 19.3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. _____
- 19.4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering. Indien de directeuren de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde vergoeding aan de directeuren naar evenredigheid van het gedeelte dat door

ieder der directeuren is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen. _____

- 19.5. Met een directeur wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij directeur. De vordering kan niet worden ingesteld tegen een door de rechter benoemde bewindvoerder.
- 19.6. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen, die de vennootschap in haar kapitaal houdt dan wel waarvan zij certificaten van aandelen houdt niet mede, tenzij deze aandelen of certificaten van aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of van aandelen certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten. _____
- 19.7. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing. _____

dividend

20. Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar. _____
Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap. _____

algemene vergadering

- 21.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. _____
- 21.2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering - hierna te noemen: "de jaarvergadering" - gehouden. _____
Hierin worden behandeld:
- a. de jaarrekening; _____
 - b. het jaarverslag, tenzij artikel 2:396, lid 7 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt; _____
 - c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de directeuren voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt; _____
 - d. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door de directie; _____
 - e. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer _____

- vergadergerechtigden , die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet en welke onderwerpen worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de hiervoor sub d. bedoelde onderwerpen; _____
- f. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle vergadergerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
- 21.3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 17 lid 2 wordt de jaarvergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag aan de orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit. _____
- 21.4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door de directie wordt opgeroepen. De directie is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer vergadergerechtigden, ten minste een honderdste van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan de directie verzoeken. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd. Indien de directie niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. _____

bijeenroeping algemene vergadering

- 22.1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. _____
- Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. _____
- 22.2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. _____

- 22.3. Indien de vergadergerechtigde hiermee instemt kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt. _____
- 22.4. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen, onverminderd de wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere besluiten, zoals die ten aanzien van juridische fusie, splitsing, statutenwijziging en kapitaalvermindering. _____
Aan algemene vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld. _____
- 22.5. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
- 22.6. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle vergadergerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de directeuren zijn gehoord. _____
- 22.7. Directeuren hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem. _____

voorzitterschap algemene vergadering

- 23.1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige directeur of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist. _____
- 23.2. Degene die de vergadering heeft belegd kan bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter ondertekend. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap. _____
- 23.3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelde in de algemene vergadering door de voorzitter en de notulist van die vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend. _____
- 23.4. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering

een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigde . Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. _____

besluitvorming

- 24.1. Ieder aandeel, niet zijnde een stemrechtloos aandeel, geeft recht op het uitbrengen van één stem. _____
- 24.2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
- 24.3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. _____
- 24.4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. _____
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. _____
- 24.5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. _____
- 24.6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. _____
De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. _____
Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht. _____
- 24.7. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter

vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. _____

- 24.8. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt. _____
- 24.9. De leden 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op een vergadergerechtigde (anders dan een aandeelhouder). _____
- 24.10. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. _____

besluitvorming buiten de algemene vergadering

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

kennisgevingen en mededelingen

- 26.1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of de directie geschieden per brief of langs elektronische weg. Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister. _____
Kennisgevingen bestemd voor de directie worden verstuurd aan het adres van de vennootschap. _____
- 26.2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven. _____

ontbinding

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

slotbepaling

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

SLOTVERKLARINGEN

De verschenen personen verklaarden ten slotte het volgende. _____

A. *conversie aandelen voorafgaand aan statutenwijziging* _____

Voorafgaand aan deze akte van statutenwijziging bestond het geplaatste kapitaal uit: _____

- 6.210.800 (zes miljoen twee honderd tien duizend acht honderd) aandelen A, genummerd A-1 tot en met A-6.210.800; _____
- 3.000.000 (drie miljoen) aandelen B1, genummerd B1-1 tot en met B1-3.000.000; en _____
- 3.000.000 (drie miljoen) aandelen B2, genummerd B2-1 tot en met B2-3.000.000. _____

Bij het besluit tot statutenwijziging heeft de algemene vergadering op verzoek van de houders van de aandelen B1 en B2 tevens besloten tot conversie van de aandelen B1 en B2 in aandelen A. In navolging genoemde besluit heeft direct voorafgaand aan de statutenwijziging een conversieplaats gevonden en wel als volgt: _____

- de aandelen B1 genummerd B1-1 tot en met B1-3.000.000 worden hierbij geconverteerd in aandelen A, genummerd A-6.210.801 tot en met A-9.210.800. _____
- de aandelen B2 genummerd B2-1 tot en met B2-3.000.000 worden hierbij geconverteerd in aandelen A, genummerd A-9.210.801 tot en met A-12.210.800. _____

B. *conversie aandelen bij statutenwijziging* _____

Vervolgens zijn bij onderhavige statutenwijziging de aandelen A geconverteerd in gewone aandelen zodat na statutenwijziging het geplaatste kapitaal bestaat uit 12.210.800 (twaalf

miljoen twee honderd tien duizend acht honderd) gewone aandelen van € 0,01 (één eurocent), genummerd 1 tot en met 12.210.800. _____

C. *besluiten uitgifte* _____

Bij het besluit tot statutenwijziging heeft de algemene vergadering daarnaast besloten om de bevoegdheid tot het nemen van besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen aan de directie over te dragen voor een periode van 5 (vijf) jaar met ingang van de datum van onderhavige statutenwijziging. _____

HET SLOT VAN DEZE AKTE

De identiteit van de verschenen persoon heb ik vastgesteld aan de hand van haar identiteitsbewijs, zodat zij mij bekend is. _____

Ik heb de verschenen persoon de inhoud van deze akte uitgelegd, een toelichting gegeven en gewezen op de gevolgen die de inhoud met zich meebrengt. Zij heeft verklaard dat zij een concept van deze akte heeft gelezen, de inhoud kent en daarmee instemt. _____

Nadat ik de akte gedeeltelijk heb voorgelezen hebben de verschenen persoon en ik de akte _____ ondertekend. Het origineel van deze akte zal op mijn kantoor blijven. De akte is verleden in _____ Utrecht op de datum die ik in het begin van deze akte vermeld heb. _____

**NA ONDERTEKENING
UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT**

Utrecht, 14 maart 2014

Nick van Buitenen, notaris

