



# HVG

2015SL7003940KT/MK

Step 6

## AKTE HOUDENDE STATUTENWIJZIGING

Rodamco Europe Finance B.V.

Heden, negen juni tweeduizend vijftien, -----  
verscheen voor mij, mr. Francisca Theodora Henriëtte van Loon-Vercauteren, notaris te -----  
Rotterdam, hierna te noemen "notaris": -----  
mevrouw Maria Karapanos, geboren te Rotterdam op twee juni negentienhonderd -----  
achtenzestig, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van mij, notaris ( Boompjes 258, -----  
3011 XZ Rotterdam) . -----

De verschenen persoon verklaarde dat: -----

### HUIDIGE STATUTEN -----

De statuten van Rodamco Europe Finance B.V., een besloten vennootschap met beperkte ---  
aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd te Schiphol -----  
Boulevard 371, WTC Toren H, 1118 BJ Schiphol, ingeschreven in het handelsregister van de  
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24135417, hierna te noemen de -----  
"vennootschap", werden laatstelijk gewijzigd bij akte op dertig juni tweeduizend vier voor mr.  
C.W. de Monchy, destijds notaris te Rotterdam, verleden, op welke wijziging de ministeriële -  
verklaring dat van bezwaren niet is gebleken werd afgegeven op drieëntwintig juni -----  
tweeduizend vier onder nummer B.V. 130.718. -----

### BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN -----

Blijkens het aan deze akte gehechte schriftelijke besluit, hierna te noemen het "besluit", -----  
heeft de enig aandeelhouder buiten vergadering besloten de statuten van de vennootschap -  
algeheel te wijzigen en de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren en -  
tekenen. -----



**WIJZIGING VAN DE STATUTEN**

De verschenen persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van het besluit de statuten van de vennootschap algeheel te wijzigen dat de geheel nieuw vastgestelde statuten van de vennootschap thans luiden als volgt:

**“STATUTEN:**

**Begripsbepalingen.**

**Artikel 1.**

1. In de statuten wordt verstaan onder:
  - a. aandeel: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap; rechten die stemrecht -- noch aanspraak op uitkering van winst of reserves omvatten worden niet als ----- aandeel aangemerkt;
  - b. aandeelhouder: een houder van één ( 1 ) of meer aandelen;
  - c. algemene vergadering: het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de ----- persoon of personen aan wie als aandeelhouder of anderszins het stemrecht op ----- aandelen toekomt, dan wel een bijeenkomst van personen ( of hun ----- vertegenwoordigers) met vergaderrechten;
  - d. bestuurder: een bestuurder van de vennootschap;
  - e. bestuur: het bestuur van de vennootschap;
  - f. register: het register van de vennootschap;
  - g. vennootschap: de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst --- door deze statuten;
  - h. vergadergerechtigden: aandeelhouders en vruchtgebruikers of pandhouders aan --- wie het stemrecht op één ( 1 ) of meer aandelen en/of vergaderrecht toekomen; en
  - i. vergaderrecht: het recht om algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het --- woord te voeren.
2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij ----- uitdrukkelijk anders aangegeven.
3. Tenzij uit de context anders voortvloeit, hebben woorden en uitdrukkingen in deze ----- statuten, indien niet anders omschreven, dezelfde betekenis als in het Burgerlijk ----- Wetboek.

**Naam en zetel.**

**Artikel 2.**

1. De vennootschap draagt de naam: Rodamco Europe Finance B.V.
2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente Haarlemmermeer ( Schiphol ) .

**Doel.**

**Artikel 3.**

Het doel van de vennootschap is:

- a. het beleggen van vermogen, zowel middellijk als onmiddellijk in doch niet beperkt tot --- onroerende zaken over de gehele wereld en het verrichten van al hetgeen ter ----- bevordering van het voorgaande nuttig en/of noodzakelijk is;



- b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden, voor zover de doelomschrijving van de desbetreffende vennootschappen in lijn is met het ----- vermelde onder a; -----
  - c. het verstrekken van leningen aan vennootschappen waarmee de vennootschap in een --- groep is verbonden, voor zover de bezittingen van de desbetreffende vennootschappen doorgaans voor méér dan negentig procent ( 90%) bestaan uit onroerende zaken of ----- rechten waaraan deze zijn onderworpen; -----
  - d. het verstrekken van garanties ten behoeve van vennootschappen waarmee de ----- vennootschap in een groep is verbonden, voor zover de bezittingen van de ----- desbetreffende vennootschappen doorgaans voor méér dan negentig procent ( 90%) --- bestaan uit onroerende zaken of rechten waaraan deze zijn onderworpen, -----
- alsmede al hetgeen ter bevordering van de doelstelling van de vennootschap nuttig en/of --- noodzakelijk is. -----

**Kapitaal en aandelen.** -----

**Artikel 4.** -----

- 1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één ( 1) of meer gewone aandelen, elk --- aandeel met een nominale waarde van vijf honderd euro ( EUR 500,00) . -----
- 2. Alle aandelen zijn doorlopend genummerd vanaf 1. -----
- 3. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. -----

**Register.** -----

**Artikel 5.** -----

- 1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders -- zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben ----- verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede met vermelding van het - op ieder aandeel gestorte bedrag. -----
- 2. In het register worden opgenomen 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 aan hen toekomen. -----
- 3. Alle aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 2 in het register moeten worden opgenomen zijn verplicht tijdig het bestuur de nodige gegevens te verschaffen. -
- 4. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het - register worden getekend door een bestuurder. -----
- 5. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.-----
- 6. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de ----- aandeelhouders alsmede de vruchtgebruikers en pandhouders. -----

**Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht.** -----



Artikel 6. -----

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering --- geschieden, voor zover deze bevoegdheid door de algemene vergadering niet is ----- overgedragen aan een ander orgaan binnen de vennootschap. De algemene vergadering kan deze overdracht herroepen. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De koers kan niet beneden pari zijn. ---
2. Iedere aandeelhouder, met uitzondering van de vennootschap indien zij houder is van --- aandelen in haar eigen kapitaal, heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, behoudens de wettelijke --- beperkingen terzake en het bepaalde in lid 4. -----
3. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. --
4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor één ( 1) enkele uitgifte, worden beperkt of ----- uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. -----
5. Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de vennootschap en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn. -----

Storting op aandelen. -----

Artikel 7. -----

1. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. ----- Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te --- worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal ----- hebben opgevraagd. -----
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is - overeengekomen. -----
3. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt, kan slechts plaatsvinden met toestemming van de vennootschap. -----

Eigen aandelen. -----

Artikel 8. -----

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. -----
2. Het bestuur beslist met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen -- over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Verrijging door - de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.-----
3. De vennootschap kan slechts eigen aandelen verkrijgen voor zover na die verkrijging ten minste één ( 1) aandeel door een ander dan de vennootschap of een ----- dochtermaatschappij van de vennootschap wordt gehouden. -----
4. Verrijging en vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap geschiedt met -- inachtneming van het bepaalde in artikel 13. -----
5. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij



van de vennootschap kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. ---

6. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan mede begrepen. -----

**Kapitaalvermindering.** -----

**Artikel 9.** -----

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. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft ----- worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. -----
2. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op ----- aandelen is lid 2 van artikel 21 van overeenkomstige toepassing. Terugbetaling of ----- ontheffing van de stortingsplicht in de zin van dit artikel is slechts toegestaan, voor ----- zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. -----
3. Kapitaalvermindering kan slechts geschieden voor zover na de vermindering ten minste één ( 1) aandeel door een ander dan de vennootschap of een dochtermaatschappij van de vennootschap wordt gehouden en voorts met inachtneming van het in de wet ----- bepaalde. -----

**Vruchtgebruik. Pandrecht.** -----

**Artikel 10.** -----

1. Op een aandeel kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd. -----
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een recht van ----- vruchtgebruik is gevestigd. -----
3. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, ---- indien dit bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik is bepaald of nadien ----- schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen en de --- overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering. De ----- goedkeuring door de algemene vergadering is niet vereist indien de vruchtgebruiker een persoon is aan wie aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen. -----
4. De vruchtgebruiker die stemrecht heeft en de aandeelhouder die geen stemrecht heeft, hebben vergaderrechten. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft geen ----- vergaderrechten. -----
5. Op een aandeel kan pandrecht worden gevestigd. -----
6. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de verpande aandelen. -----
7. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de pandhouder indien --- dit, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het pandrecht is --- bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de pandhouder is ----- overeengekomen en de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene - vergadering. -----
8. De pandhouder die stemrecht heeft en de aandeelhouder die geen stemrecht heeft, ----- hebben vergaderrechten. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft geen -----



vergaderrechten. -----

**Certificaten van aandelen.** -----

**Artikel 11.** -----

Aan certificaten van aandelen kunnen geen vergaderrechten worden toegekend. -----

**Levering van aandelen en beperkte rechten.** -----

**Artikel 12.** -----

1. Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht -----  
daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats  
hebbende notaris verleden akte. -----
2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen  
de aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap  
de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan de vennootschap is betekend -----  
overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, dan wel deze eigener beweging ---  
heeft erkend door inschrijving in het register overeenkomstig het in de wet bepaalde. ---

**Blokkeringsregeling.** -----

**Artikel 13.** -----

1. Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring -----  
overeenkomstig het hierna in dit artikel bepaalde vereist van de algemene vergadering -  
tenzij de overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de -----  
mede-aandeelhouders, binnen drie ( 3 ) maanden nadat zij allen hun schriftelijke -----  
toestemming hebben verleend. -----
2. De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan ( in dit artikel verder ---  
ook aan te duiden als: "de verzoeker" ) geeft daarvan kennis aan het bestuur onder -----  
opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de personen aan --  
wie hij wenst over te dragen. -----
3. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen en te doen houden -  
binnen zes ( 6 ) weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving. Bij -  
de oproeping wordt de inhoud van die kennisgeving vermeld. -----
4. Indien: -----
  - a. niet binnen de in lid 3 gemelde termijn de aldaar bedoelde vergadering is gehouden;
  - b. in die vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen; ---
  - c. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de vergadering gelijktijdig met de ---  
weigering aan de verzoeker opgave doet van één of meer gegadigden die bereid zijn  
al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, tegen contante  
betaling te kopen, -----wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel in het sub a gemelde ----  
geval op de dag waarop de vergadering uiterlijk had moeten worden gehouden. -----
5. Indien de vergadering de gevraagde goedkeuring verleent of geacht moet worden te ---  
hebben verleend, moet de overdracht binnen drie ( 3 ) maanden daarna plaatshebben. --



- 6. Tenzij tussen de verzoeker en de door de algemene vergadering aangewezen en door --- hem aanvaarde gegadigde( n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt ----- overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld door drie ----- onafhankelijke deskundigen, op verzoek van de meest gereede partij te benoemen door -- de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. -----
- 7. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en - bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan ---- kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is.-----
- 8. De verzoeker en de door de algemene vergadering aangewezen en door hem aanvaarde gegadigde( n) blijven ieder bevoegd zich door kennisgeving aan het bestuur terug te --- trekken totdat een maand is verstreken nadat vorenbedoelde prijsvaststelling schriftelijk aan hen is medegedeeld. Het bestuur deelt de terugtrekking onverwijld mede aan alle --- betrokkenen. -----
- 9. Trekt een van de gegadigden zich terug en zijn de overige gegadigden niet binnen twee - weken na het verstrijken van de in de vorige lid bedoelde termijn door kennisgeving aan het bestuur bereid ook de daardoor vrijkomende aandelen over te nemen, dan kan de --- verzoeker alle aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat vaststaat dat --- niet alle aandelen door de gegadigde( n) worden gekocht.-----
- 10. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van: -----
  - a. de verzoeker indien deze zich terugtrekt;-----
  - b. de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de aandelen ---- door de gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen;-----
  - c. de vennootschap in niet onder a of b genoemde gevallen. -----
- 11. Alle in dit artikel genoemde mededelingen en kennisgevingen geschieden bij ----- aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs.-----

**Bestuur.** -----

**Artikel 14.** -----

- 1. Het bestuur bestaat uit één ( 1) of meer bestuurder( s) . Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen bestuurder zijn. -----
- 2. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. -----

**Benoeming. Schorsing en ontslag. Belet of ontstentenis. Bezoldiging.** -----

**Artikel 15.** -----

- 1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. -----
- 2. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. -----
- 3. In geval van belet of ontstentenis van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ---- belet of ontstentenis van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon die - daartoe door de algemene vergadering wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van



de vennootschap belast. -----

- 4. De titulatuur, de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering. -----

**Bestuurstaak. Besluitvorming.** -----

**Artikel 16.** -----

- 1. Het bestuur is 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. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het hiervoor genoemde belang. -----
- 2. Tenzij op grond van lid 5 anders is bepaald, heeft elke bestuurder één ( 1) stem en worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----
- 3. Een bestuurder kan zich ter vergadering slechts door een mede-bestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. -----
- 4. Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. -----
- 5. Het bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van het bestuur. In dat kader kan het bestuur onder meer bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. -----
- 6. 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 bedoeld in lid 1. Indien er op grond van het hiervoor in dit artikel bepaalde geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. -----

**Vertegenwoordiging.** -----

**Artikel 17.** -----

- 1. Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien het bestuur uit meerdere bestuurders bestaat komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan twee ( 2) gezamenlijk handelende bestuurders. -----
- 2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan die bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald. -----
- 3. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige -----





zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen --  
niet meegeteld. -----

4. Lid 3 is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden -  
tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. -----

**Goedkeuring van besluiten van het bestuur.** -----

**Artikel 18.** -----

1. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te  
onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan -  
het bestuur te worden meegedeeld. -----
2. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de -----  
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. -----

**Boekjaar. Jaarrekening.** -----

**Artikel 19.** -----

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Jaarlijks binnen vijf ( 5 ) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van  
deze termijn met ten hoogste zes ( 6 ) maanden door de algemene vergadering op grond  
van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt het deze  
voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze -----  
termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij de vennootschap op grond  
van de wet is vrijgesteld van de verplichting een jaarverslag op te maken. -----
3. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening --  
van één ( 1 ) of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding ----  
gemaakt. -----
4. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een op grond  
van de wet bevoegde accountant, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. --  
Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze -----  
daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd. -----
5. De opdracht tot onderzoek kan om gegronde redenen worden ingetrokken door de -----  
algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. -----
6. De accountant die de jaarrekening heeft onderzocht, brengt omtrent zijn onderzoek ----  
verslag uit aan het bestuur. -----
7. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens  
artikel 392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de  
oproep voor de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, te harer kantore ---  
aanwezig zijn. De aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden kunnen de -----  
stukken aldaar inzien en kosteloos een afschrift verkrijgen. -----
8. Indien de vennootschap is vrijgesteld van de verplichting als bedoeld in lid 4 kan de ----  
algemene vergadering alsnog besluiten dat de jaarrekening onderzocht wordt, dan wel -  
dat een andere vorm van beoordeling van de jaarrekening en financiële boekhouding ----  
plaatsvindt. -----



**Vaststelling jaarrekening. Kwijting. Openbaarmaking.**

**Artikel 20.**

1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Het jaarverslag wordt door het bestuur vastgesteld.
2. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder. De algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit kwijting verlenen aan een bestuurder voor het gevoerde beleid in het betreffende boekjaar, voor zover dat beleid blijkt uit de jaarrekening of anderszins is bekend gemaakt aan de algemene vergadering.
3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet als vaststelling van de jaarrekening.
4. Tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is, is de vennootschap verplicht tot openbaarmaking van haar jaarrekening binnen acht ( 8 ) dagen na de vaststelling daarvan.

**Winst en uitkeringen.**

**Artikel 21.**

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald dan wel bepaling van de wijze waarop een tekort zal worden verwerkt en tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen uit de winst of uitkeringen uit de reserves, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring daaraan heeft verleend. Het bestuur 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.
3. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee. 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. Met instemming van alle aandeelhouders kan van het bepaalde in de tweede zin van dit lid worden afgeweken.
4. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 zijn uitkeringen onmiddellijk opeisbaar, tenzij de algemene vergadering een ander moment vaststelt.
5. De vordering van een aandeelhouder tot een uitkering op aandelen verjaart door verloop van vijf ( 5 ) jaren na de dag waarop zij opeisbaar is geworden.

**Algemene vergadering.**

**Artikel 22.**

1. Tijdens ieder boekjaar van de vennootschap wordt ten minste één ( 1 ) algemene vergadering gehouden of wordt ten minste éénmaal overeenkomstig artikel 25 buiten vergadering besloten. De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
  - a. de vaststelling van de jaarrekening;



- b. de bepaling van de winstbestemming;-----
- c. de verlening van kwijting aan bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen ----  
boekjaar; en-----
- d. indien de vennootschap verplicht is een jaarverslag op te maken, de behandeling --  
van het jaarverslag, -----  
tenzij de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en, indien een jaarverslag -----  
vereist is, de termijn voor het overleggen van het jaarverslag is verlengd of een voorstel  
daartoe op deze agenda is geplaatst. -----
- 2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat nodig ----  
acht. Het bestuur is bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. Het --  
bestuur is tot oproeping van een algemene vergadering verplicht wanneer één ( 1) of --  
meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste -----  
( 1/100<sup>e</sup>) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen schriftelijk en onder  
nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek aan het bestuur ---  
richten een algemene vergadering bijeen te roepen, tenzij een zwaarwichtig belang van  
de vennootschap zich daartegen verzet.-----
- 3. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer -----  
vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste ( 1/100<sup>e</sup>) --  
gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de -----  
oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet --  
later dan op de dertigste ( 30<sup>e</sup>) dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en ---  
mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Aan de eis -  
van schriftelijkheid van het verzoek als bedoeld in dit lid wordt voldaan indien dit -----  
verzoek elektronisch is vastgelegd.-----
- 4. 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 als bedoeld in artikel 5. -----
- 5. Na instemming van een vergadergerechtigde kan de oproeping eveneens 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. -----
- 6. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Deelname aan en stemmen in ---  
een algemene vergadering kan door gebruikmaking van een elektronische -----  
communicatiemiddel als dit bij de oproeping is vermeld. -----
- 7. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste ( 8<sup>e</sup>) dag voor die van de -----  
vergadering. -----
- 8. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap --  
volgens deze statuten haar zetel heeft, in Amsterdam, in Rotterdam, in Utrecht of in Den  
Haag. -----
- 9. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt -  
het voorzitterschap waargenomen door een bestuurder of bij gebreke daarvan door de -



in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. De notulen van de algemene vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.

10. De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.

**Algemene vergadering. Afwijking agenda, termijn, plaats.**

**Artikel 23.**

1. Mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt, over alle onderwerpen en met de plaats van de vergadering, en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen, kunnen wettige besluiten worden genomen en/of kan de algemene vergadering elders, maar uitsluitend in Nederland, dan behoort worden gehouden, ongeacht of de oproepingstermijn korter was of de oproeping niet heeft plaatsgehad, met betrekking tot onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping was aangekondigd en ongeacht of de algemene vergadering wordt gehouden ter plaatse in artikel 22 lid 8 vermeld.
2. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur 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 het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

**Besluitvorming.**

**Artikel 24.**

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Iedere stemgerechtigde vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, het hem toekomende stemrecht uit te oefenen in de algemene vergadering. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
2. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, ten aanzien van stemgerechtigde vergadergerechtigden, het stemrecht uit te oefenen, tenzij één (1) of meer van deze rechten overeenkomstig het in deze statuten bepaalde een vergadergerechtigde niet toekomen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
3. Voor de toepassing van lid 2 is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en ten aanzien van de stemgerechtigde vergadergerechtigde, het stemrecht kan uitoefenen.



4. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in dit artikel, welke voorwaarden bij de oproeping bekend dienen te worden gemaakt.
5. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één ( 1 ) stem.
6. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
7. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.

#### **Besluitvorming buiten vergadering.**

##### **Artikel 25.**

1. Besluitvorming van stemgerechtigde vergadergerechtigden kan op andere wijze dan in vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Deze wijze van instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden.
2. 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 stemt, schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht.
3. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies over het voorstel uit te brengen.
4. Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, doen van het aldus genomen besluit onverwijld mededeling aan het bestuur.

#### **Statutenwijziging.**

##### **Artikel 26.**

1. De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. Wanneer in een algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering. Vanaf de dag van de nederlegging tot de dag van de vergadering wordt aan een vergadergerechtigde, op diens verzoek, kosteloos een afschrift van het voorstel verstrekt. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt.

#### **Ontbinding. Vereffening.**

##### **Artikel 27.**

1. De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Wanneer in een algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld.
2. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering, worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden



vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen. -----

- 3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht. -----
- 4. Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen. -----
- 5. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Titel 1 -- van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. -----

**Overige bevoegdheid.** -----

**Artikel 28.** -----

Aan de algemene vergadering behoort binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend. -----

**SLOTVERKLARING**-----

Op de dag waarop tot wijziging van de statuten van de vennootschap werd besloten was van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap geplaatst een gedeelte groot drie honderd vijftig duizend euro ( EUR 350.000,00) .-----

**AANGEHECHT STUK** -----

Aan deze akte zal het navolgende document worden gehecht: -----  
- het besluit. -----

**WAARVAN AKTE** is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. -----  
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. -----

( volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

Gegevens verwijderd door KvK





## Verwerkingsverslag

---

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 11-06-2015 12:53 van Francisca Theodora Henriette Vercauteren-v. Loon in diens hoedanigheid als Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 11-06-2015 12:53 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 11-06-2015 12:53 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

### **Certificaat details van Francisca Theodora Henriette Vercauteren-v. Loon**

T = Notaris

SERIALNUMBER = 682757

C = NL

O = Francisca Theodora Henriette Vercauteren-v. Loon

CN = Francisca Theodora Henriette Vercauteren-v. Loon

#### **Met serienummer**

4c33e2d32c94c0ba62130bb9de778661

#### **Uitgegeven door**

C = NL

O = KPN Corporate Market BV

CN = KPN Corporate Market CSP Organisatie CA - G2