



DHAH/2025.0958.10/v2

Versiedatum: 1 juli 2025

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

VasteLanden Investment Beheer B.V.

Op één juli tweeduizend vijftientig (01-07-2025) verschijnt voor mij, mr. Abraham _____ Willem Floor Joseph van Asten, notaris met vestigingsplaats 's-Hertogenbosch: _____ mr. Hana Mahmoud, geboren te Nieuwegein op éénendertig juli negentienhonderd _____ negenennegentig (31-07-1999), werkzaam ten kantore van VDB Notarissen, _____ kantoorhoudende te 5245 NH Rosmalen, Burgemeester Burgerslaan 42. _____

Considerans

De verschenen persoon verklaart als volgt: _____

- a. bij notariële akte op zeventien april tweeduizend zeven (17-04-2007) verleden _____ voor mr. H.J.M.M. van Boxel, destijds notaris te Eindhoven, werd opgericht: _____ **VasteLanden Investment Beheer B.V.** (destijds genaamd: Certitudo _____ Acquisitions B.V.), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, _____ statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch, kantoorhoudende te 3528 BP Utrecht, _____ Ptolemaeuslaan 52, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer _____ 17205364, _____ hierna te noemen: **vennootschap**, ter zake van welke oprichting de verklaring _____ van geen bezwaar is verleend de dato achtentwintig februari tweeduizend zeven _____ (28-02-2007), onder nummer B.V. 1402088; _____
- b. de statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij notariële akte op _____ twintig september tweeduizend drieëntwintig (20-09-2023) verleden voor _____ voornoemde notaris Van Asten, bij welke gelegenheid de naam van de _____ vennootschap werd gewijzigd in VasteLanden Investment Beheer B.V.; _____
- c. blijkens aandeelhoudersbesluit de dato één juli tweeduizend vijftientig (01- _____ 07-2025), van welk besluit blijkt uit een schriftelijk document dat (in kopie) _____ deze akte zal worden gehecht (**Bijlage**), is besloten om de statuten van de _____ vennootschap geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen; _____
- d. blijkens het hiervoor bedoelde besluit is de verschenen persoon gemachtigd om _____ met betrekking tot vorenbedoelde statutenwijziging de akte te doen verlijden en _____ te ondertekenen en om voorts ter zake voorschreven al datgene te doen wat de _____ verschenen persoon gewenst, nodig of nuttig zou oordelen, alles met de macht _____ van substitutie. _____

Statutenwijziging

Ter uitvoering van het hiervoor bepaalde verklaart de verschenen persoon de statuten _____ van de vennootschap thans geheel te wijzigen en vast te stellen als volgt: _____

STATUTEN

- 1. Definities** _____
- 1.1.** Tenzij anders blijkt wordt in deze statuten verstaan onder: _____
- aandeelhouders:** _____
de houders van aandelen; _____
- aandelen:** _____
aandelen in het kapitaal van de vennootschap; _____
- algemene vergadering:** _____
het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde _____
aandeelhouders en pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht op _____
aandelen dan wel de bijeenkomst van vergadergerechtigden; _____
- bestuur:** _____
het bestuur van de vennootschap; _____
- bestuurder:** _____
een lid van het bestuur; _____
- BW:** _____
Burgerlijk Wetboek; _____
- certificaathouders:** _____
houders van certificaten; _____
- certificaten:** _____
certificaten van aandelen; _____
- dochtermaatschappij:** _____
een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar _____
dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere _____
stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de _____
algemene vergadering kunnen uitoefenen, alsmede andere rechtspersonen en _____
vennootschappen welke als zodanig door artikel 2:24a BW worden aangemerkt; _____
- groepsmaatschappij:** _____
een rechtspersoon of vennootschap waarmee de vennootschap in een _____
economische eenheid organisatorisch verbonden is, zoals bedoeld in artikel _____
2:24b BW; _____
- jaarrekening:** _____
de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken; _____
- schriftelijk:** _____
bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar _____
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan _____
worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid _____
kan worden vastgesteld; _____
- vennootschap:** _____
de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; _____
- vennootschapsorgaan:** _____
het bestuur of de algemene vergadering; _____

- vergadergerechtigden:** _____
aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met vergaderrecht; —
- vergaderrecht:** _____
het recht om in persoon of bij schriftelijke volmacht de algemene vergadering bij —
te wonen en daar het woord te voeren, als bedoeld in artikel 2:227 lid 1 BW; —
- Wft:** _____
Wet op het financieel toezicht. _____
- 1.2.** Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in —
enkelvoud of meervoud worden gebruikt. _____
- 2. Naam en zetel** _____
De vennootschap draagt de naam: _____
VasteLanden Investment Beheer B.V. en is gevestigd te Utrecht. _____
- 3. Doel** _____
De vennootschap heeft ten doel: _____
- a.** het beheren van rechtspersonen, alsmede van beleggingsinstellingen in de —
zin van Wft; _____
- b.** het verrichten van de volgende diensten: _____
- (i)** het beheren van individueel vermogen; _____
- (ii)** het in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële —
instrumenten; _____
- (iii)** het bewaren en administreren van rechten van deelneming in —
beleggingsinstellingen en icbe's, zoals gedefinieerd in artikel 1:1 —
van de Wft; en _____
- (iv)** het in de uitoefening van beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven —
van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten, —
voor zover toegestaan in overeenstemming met het bepaalde in de Wft; —
- c.** al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk —
kan zijn mits toegestaan op grond van het bepaalde in de Wft. _____
- 4. Kapitaal, (uitgifte van) aandelen en certificaten. Kapitaalvermindering** —
- 4.1.** Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen van —
nominaal één euro (€ 1,00) elk. _____
- 4.2.** De aandelen luiden op naam en zijn genummerd van 1 af; er worden geen —
aandeelbewijzen uitgegeven. _____
- 4.3.** Een besluit tot uitgifte van nog niet geplaatste aandelen - waaronder begrepen —
het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen - wordt genomen door de —
algemene vergadering, welke vergadering daarbij tevens de koers - mits niet —
beneden pari - en de overige voorwaarden vaststelt. _____
De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van een besluit —
als hiervoor vermeld, overdragen aan een ander vennootschapsorgaan, en kan —
deze overdracht herroepen. _____
De uitgifte geschiedt op de in artikel 10 voorgeschreven wijze. _____

- 4.4.** Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden _____ gestort. _____
- 4.5.** Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst _____ hoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de _____ vennootschap het zal hebben opgevraagd. _____
Een aandeelhouder kan niet geheel of gedeeltelijk worden ontheven van de _____ verplichting tot storting, behoudens het bepaalde in artikel 2:208 BW. _____
Na overdracht of toedeling van een niet volgestort aandeel blijft ieder van de _____ vorige aandeelhouders voor het daarop nog te storten bedrag hoofdelijk jegens _____ de vennootschap aansprakelijk. Het bestuur kan de vorige aandeelhouders bij _____ authentieke of geregistreerde onderhandse akte van verdere aansprakelijkheid _____ ontslaan; in dat geval blijft de aansprakelijkheid niettemin bestaan voor _____ stortingen uitgeschreven binnen één (1) jaar na de dag waarop de authentieke _____ akte is verleden of de onderhandse akte is geregistreerd. Indien een vorige _____ aandeelhouder betaalt, treedt hij in de rechten die de vennootschap tegen latere _____ houders heeft. _____
- 4.6.** Het bestuur kan rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 BW verrichten _____ zonder goedkeuring van de algemene vergadering, voor zover deze bevoegdheid _____ niet bij enige bepaling in deze statuten uitdrukkelijk is uitgesloten of beperkt. _____
- 4.7.** Aandeelhouders hebben een recht van voorkeur tot deelneming in de uitgifte _____ naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van hun aandelen, uit te _____ oefenen op de wijze en binnen de termijn zoals door het bevoegde _____ vennootschapsorgaan dat tot uitgifte besluit, zal worden bepaald. _____
Aandeelhouders hebben geen recht van voorkeur bij uitgifte van aandelen aan _____ werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. _____
Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of _____ uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan. _____
- 4.8.** Een recht van voorkeur zoals bedoeld in het vorige lid kan alleen door de _____ aandeelhouders aan wie het ingevolge het daar bepaalde toekomt, worden _____ uitgeoefend en is mitsdien afzonderlijk niet voor overdracht vatbaar. _____
- 4.9.** De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste _____ kapitaal door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, dan _____ wel door intrekking van de aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan _____ zij de certificaten houdt alsook alle aandelen met een bepaalde soort of _____ aanduiding waarvan voor de uitgifte in de statuten is bepaald dat zij kunnen _____ worden ingetrokken met terugbetaling. In andere gevallen kan slechts tot _____ intrekking worden besloten met instemming van alle betrokken aandeelhouders. _____ Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming van het _____ dienaangaande in de wet bepaalde. _____
- 4.10.** Aan certificaten kan geen vergaderrecht worden toegekend. _____
- 4.11.** 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. —

5. Vruchtgebruik en pandrecht —

5.1. Op aandelen kan met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde —
een recht van vruchtgebruik worden gevestigd op de in artikel 10 —
voorgeschreven wijze. —

5.2. Aan vruchtgebruikers kan niet het aan de aandelen verbonden stemrecht —
worden toegekend, tenzij het een vruchtgebruik betreft als bedoeld in de —
artikelen 4:19 en 4:21 BW en op de voet van artikel 4:23 lid 4 niet anders is —
bepaald. —

5.3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht —
heeft, hebben vergaderrecht. —
De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft geen vergaderrecht. —

5.4. Op aandelen kan met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde —
een pandrecht worden gevestigd op de in artikel 10 voorgeschreven wijze. —

5.5. Aan pandhouders kan niet het aan de aandelen verbonden stemrecht worden —
toegekend. Pandhouders hebben geen vergaderrecht. —

6. Register van aandeelhouders —

6.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle —
aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de nummers van hun —
aandelen, van het op ieder aandeel gestorte bedrag, de datum waarop zij de —
aandelen hebben verkregen en de datum van de erkenning of betekening. —

6.2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die —
een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben, met —
vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van —
erkenning of betekening, alsmede met de vermelding welke aan de aandelen —
verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 5 toekomen. —

6.3. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen verschaft —
aan het bestuur tijdig de nodige gegevens. —
Indien hij tevens een adres opgeeft aan het bestuur, waarop hij een langs —
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht kan —
ontvangen, wordt hij geacht te hebben ingestemd met het feit dat alle —
kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering —
aan dat adres worden gedaan. —

6.4. In het register van aandeelhouders, dat regelmatig moet worden bijgehouden, —
wordt ten slotte opgenomen ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor —
nog niet gedane stortingen. —

6.5. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan de in de leden 1 en 2 genoemde —
personen 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 5 bedoelde rechten toekomen. _____
- 6.6.** Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de —
vergadergerechtigden. _____
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. _____
- 6.7.** Alle kennisgevingen worden aan de ingeschreven adressen gedaan, dan wel aan —
de elektronische adressen als bedoeld in lid 3. _____
- 7. Aandelen in onverdeeldeheid** _____
- 7.1.** De aandelen zijn onsplitsbaar. _____
- 7.2.** Indien aandelen, beperkte rechten daarop of certificaten daarvan behoren tot —
een onverdeelde gemeenschap, kunnen de deelgenoten zich slechts door één (1) —
persoon, schriftelijk door hen daartoe aangewezen, tegenover de vennootschap —
doen vertegenwoordigen. _____
Zolang die aanwijzing niet is geschied, kunnen de daaraan verbonden rechten —
door de desbetreffende deelgenoten niet worden uitgeoefend. _____
- 8. Inkoop van aandelen** _____
- 8.1.** Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal —
is nietig. _____
- 8.2.** Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of —
indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is —
dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden —
aangehouden. Indien 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 is de verkrijging niet toegestaan. _____
- 8.3.** De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene —
titel verkrijgt. _____
- 8.4.** Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. _____
- 8.5.** Ingeval van een verkrijging onder algemene titel door de vennootschap van —
aandelen als gevolg waarvan de vennootschap samen met haar —
dochtermaatschappijen alle aandelen houdt, is het bepaalde in artikel 2:207a lid —
2 BW van toepassing. _____
- 9. Geen beperking overdracht aandelen** _____
De overdracht van aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 BW. _____
- 10. Wijze van uitgifte en levering van (beperkte rechten op) aandelen** _____
- 10.1.** Uitgifte en levering van een aandeel geschiedt bij een daartoe bestemde ten —
overstaan van een in Nederland plaats van vestiging hebbende notaris verleden —
akte, waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
Onder levering is begrepen vestiging, levering en afstand van beperkte rechten —
op aandelen, alsmede toedeling uit hoofde van de verdeling van een —
gemeenschap. _____

- 10.2.** De levering 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. _____
De vennootschap is ook, zolang haar geen erkenning daarvan is verzocht noch —
betekening van de akte aan haar is geschied, uit eigener beweging bevoegd tot —
erkenning indien zij kennis draagt van de levering, welke erkenning geschiedt —
door inschrijving van de verkrijger van het aandeel of het beperkte recht in het —
register van aandeelhouders en met inachtneming van de tweede en derde zin —
van lid 2 van artikel 2:196a BW. _____
- 10.3.** De erkenning van de levering geschiedt, tenzij op grond van het bepaalde in de —
derde volzin van lid 2, in de desbetreffende akte dan wel op grond van _____
overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel van die akte. _____
Bij overlegging van een afschrift of uittreksel wordt op het overgelegde stuk een —
gedagtekende verklaring geplaatst. _____
Betekening geschiedt van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte. _____
- 11. Bestuur: Benoeming, schorsing, ontslag en bezoldiging** _____
- 11.1.** De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit één (1) of _____
meer leden. Het aantal bestuursleden wordt door de algemene vergadering _____
vastgesteld. _____
- 11.2.** De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen door —
haar te allen tijde worden geschorst en ontslagen. _____
- 11.3.** Een bestuurder wordt in de algemene vergadering waarin zijn schorsing of _____
ontslag, anders dan op eigen verzoek, aan de orde komt in de gelegenheid _____
gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen _____
bijstaan. _____
- 11.4.** Het salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurders worden _____
vastgesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan aan —
het bestuur of aan één (1) of meer van hen tantième en/of pensioenaanspraken —
voor henzelf of hun nabestaanden toekennen. _____
- 11.5.** Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet —
binnen drie (3) maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. _____
- 12. Taak en vertegenwoordiging** _____
- 12.1.** Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Indien er meer _____
dan één (1) bestuurder in functie is, verdelen zij hun werkzaamheden onderling. —
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van —
de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene _____
vergadering. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze —
in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden _____

- onderneming. _____
- 12.2.** Het bestuur kan een reglement opstellen met betrekking tot haar besluitvorming — en kan een zodanig reglement wijzigen. _____
- 12.3.** Iedere bestuurder heeft één (1) stem. Bestuursbesluiten worden met ten minste — volstreekte meerderheid van stemmen genomen; bij staken van stemmen binnen — een meerhoofdig bestuur beslist de algemene vergadering. _____
- 12.4.** Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of — op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle _____ stemgerechtigde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben _____ ingestemd. Lid 3 en artikel 14 zijn van overeenkomstige toepassing op de _____ besluitvorming van het bestuur buiten vergadering. _____
- 12.5.** Het bestuur kan aan personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, _____ procuratie verlenen. Het bestuur kan aan die personen een titel toekennen die _____ zij verkiest. _____
- 12.6.** De algemene vergadering is bevoegd te bepalen dat nader vast te stellen _____ bestuursbesluiten onderworpen zijn aan haar goedkeuring. Een zodanig besluit — dient schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld. _____
- 12.7.** Het bestuur is zonder opdracht van de algemene vergadering niet bevoegd tot — het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap. _____
- 12.8.** Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. _____
Indien meer dan een bestuurder in functie is, komt de bevoegdheid tot _____ vertegenwoordiging mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende _____ bestuurders. _____
- 12.9.** Indien alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden gehouden door — één aandeelhouder en deze aandeelhouder tevens de vennootschap _____ vertegenwoordigt, worden alle rechtshandelingen van de vennootschap met _____ deze enig aandeelhouder schriftelijk vastgelegd. Het vorenstaande is van _____ overeenkomstige toepassing op een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of — een gemeenschap van geregistreerd partnerschap waartoe aandelen behoren, — maar is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen _____ voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. —
- 13. Ontstentenis of belet** _____
- 13.1.** Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder berust het bestuur, indien — nog een of meer andere bestuurders in functie zijn, bij laatstgenoemde(n). _____
- 13.2.** Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder — berust het bestuur tijdelijk bij een door de algemene vergadering aangewezen — persoon. _____
- 13.3.** Indien door de algemene vergadering een persoon is benoemd die tijdelijk met — het bestuur is belast, blijft deze benoeming voor soortgelijke gevallen van kracht — en behoeft geen nieuwe benoeming te worden gedaan zolang deze persoon in — functie is en de algemene vergadering niet besluit een andere persoon tijdelijk —

- met het bestuur te belasten. _____
- 13.4.** De persoon die tijdelijk met het bestuur is belast zal ten spoedigste na het _____ ontstaan van de ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder een _____ algemene vergadering bijeenroepen, teneinde definitief in het bestuur te doen _____ voorzien. _____
- 13.5.** Onder belet wordt in ieder geval verstaan de omstandigheid dat: _____
- a.** de bestuurder is geschorst; _____
- b.** de bestuurder gedurende een termijn van méér dan vijf (5) dagen _____ onbereikbaar is voor de vennootschap door ziekte of andere oorzaken, een _____ en ander tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een _____ andere termijn vaststelt. _____
- 14. Tegenstrijdig belang** _____
- Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien _____ hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met _____ het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
- Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit _____ genomen door het de algemene vergadering. _____
- 15. Algemene vergadering** _____
- 15.1.** Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens _____ deze statuten haar zetel heeft. In een elders gehouden vergadering kunnen _____ wettige besluiten slechts worden genomen indien alle vergadergerechtigden _____ hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders _____ voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te _____ brengen. _____
- 15.2.** Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering _____ door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. _____
- 15.3.** Jaarlijks wordt ten minste één (1) algemene vergadering gehouden of ten _____ minste eenmaal overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 besloten. _____
- 15.4.** In de jaarlijkse algemene vergadering wordt: _____
- a.** door het bestuur verslag uitgebracht omtrent de toestand op de _____ balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar van de _____ vennootschap en van de dochter- en groepsmaatschappijen, waarvan de _____ financiële gegevens in haar jaarrekening of groepsjaarrekening zijn _____ opgenomen; _____
- b.** de jaarrekening en de winstbestemming vastgesteld, behoudens ingeval _____ van verlenging als bedoeld in artikel 21 lid 2 van deze statuten; _____
- c.** al dan niet decharge verleend aan de bestuurders voor de door hen in het _____ voorafgaande boekjaar verrichte handelingen; _____
- d.** voorzien in eventuele vacatures; en _____
- e.** behandeld hetgeen verder op de agenda is geplaatst. _____
- 15.5.** Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurder _____

dit nodig acht. _____

Bovendien zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen, onverminderd —
het bepaalde in artikel 2:220 BW, zodra één of meer aandeelhouders, tezamen —
ten minste één honderdste (1/100^e) gedeelte van het geplaatste kapitaal —
vertegenwoordigende, dit aan het bestuur verzoekt. Indien het bestuur de —
vergadering niet bijeenroept zodanig dat deze binnen vier (4) weken na het —
verzoek kan worden gehouden, zijn de desbetreffende aandeelhouders zelf tot —
oproeping bevoegd. Ten aanzien van de te behandelen onderwerpen is het —
bepaalde in artikel 16 lid 4 van toepassing. _____

Voor de toepassing van het in dit lid bepaalde worden met de aandeelhouders —
gelijkgesteld anderen aan wie het vergaderrecht toekomt. _____

Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien dit verzoek —
elektronisch is vastgelegd. _____

16. Oproeping _____

16.1. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt schriftelijk door of _____
namens het bestuur aan de adressen van de aandeelhouders en andere _____
vergadergerechtigden zoals deze voorkomen in het in artikel 6 bedoelde _____
register. _____

De oproeping kan tevens geschieden door een langs elektronische weg _____
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door een _____
vergadergerechtigde voor dit doel aan het bestuur is bekendgemaakt, _____
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 3. _____

16.2. Bij de oproeping worden de tijd en de plaats van de vergadering, alsmede de te —
behandelen onderwerpen vermeld. Mededelingen welke krachtens de wet of —
deze statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen —
geschieden door opneming in de oproepingsbrief. _____

De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8^e) dag vóór die van de —
vergadering. _____

16.3. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping _____
plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle —
vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming _____
plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de _____
gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____

16.4. Omtrent onderwerpen, welke niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende —
oproepingsbrief, met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, zijn —
aangekondigd, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden —
ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen _____
plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de _____
gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____

16.5. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of _____
meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste _____

- (1/100^e) 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^e) dag voor die van _____ de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de _____ vennootschap zich daartegen verzet. _____
- Voor de toepassing van het in de vorige volzin bepaalde worden met de _____ aandeelhouders gelijkgesteld anderen aan wie het vergaderrecht toekomt. _____
- 16.6.** Wanneer in een vergadering een voorstel tot statutenwijziging, juridische fusie, _____ juridische splitsing of tot ontbinding van de vennootschap aan de orde zal zijn, _____ moet hiervan in de oproeping tot die vergadering melding worden gemaakt, _____ terwijl indien het een statutenwijziging betreft, een afschrift van het voorstel, _____ waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, van de dag van de _____ oproeping tot de afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap _____ voor de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ter inzage wordt _____ gelegd. _____
- Indien het betreft een besluit als bedoeld in artikel 2:208 BW, zal tevens dienen _____ te worden voldaan aan het bepaalde in lid 5 van dat artikel. _____
- 16.7.** Naast het bestuur van de vennootschap kan de oproeping tot een algemene _____ vergadering eveneens geschieden door een of meer aandeelhouders die alleen of _____ gezamenlijk ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van de _____ vennootschap vertegenwoordigen. _____
- 17. Leiding van de vergadering** _____
- 17.1.** Algemene vergaderingen worden geleid door een door de vergadering _____ aangewezen voorzitter. _____
- 17.2.** De voorzitter wijst bij de aanvang van de vergadering de secretaris aan. _____
- 17.3.** Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gemaakt, tenzij een _____ notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. _____
- 17.4.** Iedere bestuurder, zomede de voorzitter van de vergadering is steeds bevoegd _____ opdracht te geven tot het maken van zulk een proces-verbaal op kosten van de _____ vennootschap. _____
- 17.5.** De notulen worden vastgesteld door de desbetreffende vergadering of een _____ volgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door degenen die in de _____ vergadering waarin de vaststelling geschiedt, als voorzitter en secretaris _____ fungeren. _____
- 18. Stemrecht** _____
- 18.1.** Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één (1) stem. _____
- 18.2.** 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. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de _____ vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van _____

- hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het 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. _____
- 18.3.** Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of _____
vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of _____
vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor _____
geen stem kan worden uitgebracht. _____
- 19. Besluitvorming** _____
- 19.1.** Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte _____
stemmen, tenzij in deze statuten of de wet een grotere meerderheid is _____
voorgeschreven. _____
- 19.2.** Over zaken wordt mondeling gestemd en over personen schriftelijk met gesloten —
ongetekende briefjes, tenzij de voorzitter van de vergadering zonder _____
tegenspraak van een of meer van de stemgerechtigden een andere wijze van _____
stemming bepaalt. _____
- 19.3.** Blanco stemmen en getekende briefjes worden van onwaarde beschouwd en _____
geacht niet te zijn uitgebracht. _____
- 19.4.** Staken de stemmen dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. _____
- 19.5.** Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder of andere _____
vergadergerechtigde 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 of andere vergadergerechtigde via het _____
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan —
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de —
beraadslaging. _____
- 19.6.** Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch _____
communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste —
(30^e) dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die —
ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. _____
- 20. Besluiten buiten de vergadering** _____
- Ook zonder het houden van een vergadering kunnen de aandeelhouders _____
rechtsgeldig alle besluiten nemen, mits alle vergadergerechtigden met deze _____
wijze van besluitvorming hebben ingestemd en de stemmen schriftelijk worden —
uitgebracht. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de _____
gelegenheid gesteld een advies uit te brengen. _____
- Indien voor het nemen van het besluit een bepaalde versterkte meerderheid _____
en/of quorum is gesteld, dient dit eveneens in acht te worden genomen bij het —
nemen van het besluit buiten vergadering. _____

- Van het besluit wordt door een bestuurder in het notulenboek van de algemene vergadering melding gemaakt, welke vermelding door hem wordt ondertekend en in de eerstvolgende algemene vergadering wordt voorgelezen.
- 21. Boekjaar, jaarrekening en publicatie**
- 21.1.** Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 21.2.** Binnen vijf (5) maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste vijf (5) maanden op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening over het afgelopen boekjaar op.
- Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag over, tenzij artikel 2:396 lid 7 of 2:403 BW voor de vennootschap geldt.
- 21.3.** De algemene vergadering verleent aan een deskundige, bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, behoudens ingeval de vennootschap hiervoor ingevolge de wet is vrijgesteld, in welk geval de algemene vergadering voormelde opdracht kan verstrekken.
- Zij kan de opdracht aan deze deskundige te allen tijde intrekken.
- 21.4.** De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.
- Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet tevens als vaststelling daarvan en decharge aan de bestuurders.
- 21.5.** De opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 BW - voor zover op de vennootschap van toepassing - toe te voegen gegevens liggen vanaf de oproeping voor de algemene vergadering ter inzage ten kantore van de vennootschap.
- De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van krijgen.
- 21.6.** Het bestuur draagt zorg voor de openbaarmaking van de jaarrekening, het bestuursverslag en toebehoren, conform de artikelen 2:394 en volgende BW.
- 22. Winstverdeling**
- 22.1.** 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 de statuten moeten worden aangehouden.
- 22.2.** 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.
- 22.3.** 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. _____
- Artikel 2:248 lid 5 BW is van overeenkomstige toepassing. _____
- 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. _____
- 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 bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben _____ voldaan, geschiedt de in de vierde 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 of vierde 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. _____
- 22.4.** Met een bestuurder wordt voor de toepassing van het vorige lid gelijkgesteld _____ degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft _____ bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen — een door de rechter benoemde bewindvoerder. _____
- 22.5.** 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, mits de vestiging van het _____ vruchtgebruik of het pandrecht dan wel de uitgifte van de desbetreffende _____ certificaten heeft plaatsgevonden voordat de aandelen aan de vennootschap — toebehoorden. _____
- 22.6.** 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 telkens met instemming — van alle aandeelhouders worden afgeweken. _____
- 22.7.** Ten laste van reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden mag — een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. _____
- 22.8.** De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel _____

bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing. _____

23. Betaalbaarstelling, verjaring _____

23.1. Uitkeringen zijn opeisbaar op de dag welke de algemene vergadering bepaalt. _____

23.2. De vordering van een aandeelhouder op dividend verjaart door verloop van vijf _____
(5) jaren te rekenen vanaf de dag waarop zij betaalbaar is gesteld. _____

24. Ontbinding van de vennootschap en vereffening vermogen _____

24.1. Bij ontbinding van de vennootschap vindt de vereffening van het vermogen van _____
de vennootschap plaats door het bestuur, tenzij de algemene vergadering _____
anders besluit. _____

24.2. Een eventueel salaris van de door de algemene vergadering benoemde _____
vereffenaar(s) wordt door die vergadering vastgesteld. _____

24.3. Gedurende de vereffeningperiode blijven de bepalingen van deze statuten voor _____
zoveel mogelijk van kracht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen. _____

24.4. Van het liquidatiesaldo wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd het _____
op de door hen gehouden aandelen gestorte bedrag tot maximaal de nominale _____
waarde. _____

Hetgeen alsdan van het liquidatiesaldo resteert wordt aan de aandeelhouders _____
uitgekeerd naar rato van het nominale bedrag van hun aandelenbezit. _____

24.5. De vennootschap houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de _____
vereffenaar(s) bekende baten meer aanwezig zijn. _____

Houdt de vennootschap op te bestaan, dan doet (doen) de vereffenaar(s) _____
daarvan opgaaf aan de registers waar de vennootschap is ingeschreven. _____

Aangehechte bijlage _____

Aan deze akte zal de volgende bijlage (in kopie) worden gehecht: _____

Bijlage: het aandeelhoudersbesluit. _____

Slot _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Rosmalen op de datum in het hoofd van deze akte _____
vermeld. _____

Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon een _____
zakelijke opgave gedaan van de inhoud van deze akte en is door mij een toelichting _____
gegeven. _____

Vervolgens heeft de verschenen persoon verklaard van de inhoud van deze akte te _____
hebben kennis genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de _____
inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te _____
stellen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de verschenen _____
persoon en mij, notaris, om zeventien uur en één minuut. _____

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR DIGITAAL AFSCHRIFT

2 juli 2025



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke.