



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING DAVO BIEREN HOLDING B.V.

Heden, tweeëntwintig december tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, mr. —
Lilian Thijssen, notaris te Deventer: —
mevrouw Melina Tiric, werkzaam ten kantore van Smalbraak Notarissen, gevestigd —
Deventer, Boedekerstraat 9, geboren te Prijedor op veertien januari negentienhonderd —
vierentachtig. —

De verschenen persoon verklaarde vooraf: —

- A. DAVO Bieren Holding B.V.**, de besloten vennootschap met beperkte —
aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Deventer, kantoorhoudende te Deventer, —
7411 EG, Sluisstraat 6, handelsregisternummer: 65728718, wordt hierna —
genoemd: "**de vennootschap**". —
- B.** De vennootschap is opgericht bij akte van oprichting verleden op éénendertig —
maart tweeduizend zestien (31-03-2016). De statuten van de vennootschap zijn —
voor het laatst gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op negenentwintig —
juni tweeduizend achttien (29-06-2018), voor mr. J.G.R.C. Prinsen, notaris te —
Deventer. —
- C.** Op heden heeft de algemene vergadering van de vennootschap besloten: —
- de statuten van de vennootschap algeheel te wijzigen; en —
- de verschenen persoon te machtigen de nodige handelingen te verrichten om —
deze statutenwijziging te effectueren. —

Van deze besluiten blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen (**Bijlage 1**). —

Ter uitvoering van het onder C vermelde besluit verklaarde de verschenen persoon, —
handelend als gemeld, de statuten algeheel te wijzigen, waardoor deze komen te —
luiden als volgt: —

STATUTEN

Begripsbepalingen

Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder: —

| | |
|-----------------------|---|
| algemene vergadering: | de algemene vergadering in de zin van Boek 2 BW; — |
| directie: | het bestuur in de zin van Boek 2 BW; — |
| directeur(en): | bestuurder(s) in de zin van Boek 2 BW; — |
| BW: | Burgerlijk Wetboek; — |
| dochtermaatschappij: | een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:24a BW; — |
| 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; — |
| uitkeerbare reserves: | het deel van het eigen vermogen van de vennootschap dat — de reserves die krachtens de wet en/of de statuten moeten — worden aangehouden, te boven gaat; — |
| vergadergerechtigden: | (rechts)personen met vergaderrecht; — |
| vergaderrecht: | het recht om in persoon of bij schriftelijke volmacht de — algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te — |



voeren. _____

Naam en zetel _____

Artikel 2. _____

1. De naam van vennootschap is: **DAVO Bieren Holding B.V.** _____
2. De vennootschap is statutair gevestigd in Deventer. _____

Doel _____

Artikel 3. _____

Het doel van de vennootschap is: _____

- a. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, — het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van de directie over en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere _____ vennootschappen en ondernemingen; _____
- b. het verlenen van managementdiensten en het aangaan van _____ managementovereenkomsten; _____
- c. het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor verplichtingen — van groepsmaatschappijen en derden; _____
- d. het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, _____ registergoederen, valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; _____
- e. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren, bezwaren, exploiteren en verkrijgen van en het beschikken over registergoederen; _____
- f. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know — how en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten; _____
- g. het verrichten van alle handelingen op financieel, commercieel en industrieel — gebied, _____

en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin _____ verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. _____

Kapitaal _____

Artikel 4. _____

1. Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in één of meer gewone aandelen, — elk aandeel met een nominale waarde van een tiende (1/10^e) eurocent (€ 0,001). —
2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1. Het nummer — geldt als aanduiding. _____
3. Aandeelbewijzen kunnen niet worden afgegeven. _____

Levering en uitgifte van aandelen _____

Artikel 5. _____

1. De levering en uitgifte van aandelen vindt plaats bij notariële akte. _____
2. De uitgifte van nog niet geplaatste aandelen (daaronder begrepen het verlenen — van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt ter uitvoering van een besluit — van en op de voorwaarden vast te stellen door de algemene vergadering. _____
3. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar — evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen. Het — voorkeursrecht is niet overdraagbaar en kan telkens voor een enkele uitgifte — worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. _____

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen _____

Artikel 6. _____

1. De directie beslist over de verkrijging van eigen aandelen. _____



2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte aandelen verkrijgen—
indien de verkrijgingsprijs niet volledig ten laste kan worden gebracht van de—
uitkeerbare reserves of 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. Het bepaalde in artikel 2:207 lid 3 BW is van
toepassing als de vennootschap na de verkrijging anders dan om niet, niet kan—
voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. _____
3. De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de vennootschap—
onder algemene titel verkrijgt. _____
4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. _____

Aandeelhoudersregister _____

Artikel 7. _____

De directie houdt een register van aandeelhouders als bedoeld in artikel 2:194 BW. _____

Blokkeringsregeling (aanbiedingsregeling) _____

Artikel 8. _____

1. Overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de—
mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald.—
2. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de overdracht—
geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede-aandeelhouders, binnen drie—
(3) maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend. _____
3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen:—
"de aanbieder" - deelt aan de directie mede, welke aandelen hij wenst over te—
dragen. _____

Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop van
de aandelen. De vennootschap, voor zover houdster van aandelen in haar eigen—
kapitaal, is onder deze mede-aandeelhouders slechts begrepen, indien de—
aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. _____

De prijs zal - tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen - worden—
vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de—
aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij—
omtrent vorenbedoelde benoeming binnen twee (2) weken na ontvangst van de in—
lid 5 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de—
meest gereede partij aan de voorzitter van Vereniging Nederlands Instituut voor—
Register Valuators de benoeming van één of meerdere onafhankelijke—
deskundige(n) verzoeken. _____

4. 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, die voor de prijsvaststelling dienstig zijn. _____
5. De directie brengt het aanbod binnen twee (2) weken na de ontvangst van de—
mededeling, bedoeld in lid 3, ter kennis van de mede-aandeelhouders van de—
aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien (14) dagen, —
nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door de aandeelhouders—
overeengekomen prijs is meegedeeld, van die prijs op de hoogte. _____
6. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft de directie, indien zij voor het verstrijken—
van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede-aandeelhouders bericht heeft—
ontvangen, dat het aanbod niet of niet volledig wordt aanvaard, hiervan onverwijld—



- kennis aan de aanbieder. _____
7. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan—
kennis aan de directie binnen twee (2) weken nadat zij overeenkomstig lid 5 op de—
hoogte zijn gesteld van de prijs. _____
 8. De directie wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft—
daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen twee (2)—
weken na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn. _____
Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft de directie daarvan eveneens
binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders. _____
 9. De toewijzing van aandelen door de directie aan gegadigden geschiedt naar—
evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de gegadigden.
Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen. _____
Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor—
zover de mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. Aan—
niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij—
heeft gereflecteerd. _____
 10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen een—
maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen—
waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs. _____
 11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden—
geleverd binnen acht (8) dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het—
aanbod kan worden ingetrokken. _____
 12. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden—
aandelen vrijelijk overdragen binnen drie (3) maanden nadat door de kennisgeving—
bedoeld in lid 6 of 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard. _____
 13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs naar—
billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling komen. Zij—
kunnen aangeven dat daarbij medebepalend is of de aanbieder al dan niet zijn—
aanbod intrekt. _____
 14. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij—
vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze—
verkrege aandelen. _____
 15. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder—
krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht—
is. _____

Verplichting tot aanbidding _____

Artikel 9. _____

1. Een aandeelhouder -casu quo zijn rechtverkrijgenden- moet zijn aandelen—
aanbieden aan de andere aandeelhouders met inachtneming van het in de—
navolgende leden bepaalde in de navolgende situaties: _____
 - a. ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zomede ingeval hij het vrije—
beheer over zijn vermogen verliest, alsook ingeval van ontbinding van een—
huwelijksgoederengemeenschap dan wel goederengemeenschap krachtens—
geregistreerd partnerschap van een aandeelhouder; _____
 - b. indien het stemrecht op aandelen niet meer toekomt aan de vruchtgebruiker—
en het vruchtgebruik is gevestigd op grond van artikel 4:19 of 4:21 BW, dan—



- wel bij het einde van een dergelijk vruchtgebruik; _____
- c. ingeval de zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder-_____ rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals _____ bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2015, ook indien die regels _____ niet van toepassing zijn; _____
- d. ingeval een aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden, in staat van _____ faillissement is verklaard, of de aandelen van een aandeelhouder-_____ rechtspersoon ten gevolge van een juridische fusie of splitsing onder _____ algemene titel overgaan. _____
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding op grond van het bepaalde in lid 1 _____ van dit artikel bestaat, is het bepaalde in artikel 8 van overeenkomstige toepassing _____ met dien verstande, dat de aanbieder: _____
- a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10 van dat _____ artikel; _____
- b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig _____ gebruik wordt gemaakt. _____
3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, _____ dienen binnen dertig (30) dagen na het ontstaan van die verplichting - in het geval _____ in lid 6 sub b bedoeld na verloop van de daar genoemde termijn - van hun _____ aanbieding aan de directie kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal de directie de _____ tot de aanbieding verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en hen _____ daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin. _____
- Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal de _____ vennootschap de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) te koop _____ aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen _____ aan de koper tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de _____ vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gevolmachtigd. _____
4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van _____ het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle ter zake vallende _____ kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied. _____
5. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot _____ aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan die _____ aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene _____ vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort. _____
6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet: _____
- a. indien alle mede-aandeelhouders binnen drie (3) maanden na het ontstaan _____ van de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn gegaan _____ met de nieuwe aandeelhouder(s); _____
- b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe naast _____ degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen nog _____ één of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover de aandelen binnen _____ een jaar na de ontbinding van de gemeenschap zijn toegedeeld aan degene _____ van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen. _____

Pandrecht op aandelen en certificaten van aandelen

Artikel 10.

1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het _____



stemrecht op de aandelen waarop pandrecht is gevestigd. _____

2. Aan certificaten van aandelen is geen vergaderrecht verbonden. _____

Directie

Artikel 11.

1. De vennootschap heeft een directie bestaande uit door de algemene vergadering vast te stellen aantal van één of meer (rechts)personen. _____
2. De algemene vergadering benoemt de directeuren en is te allen tijde bevoegd een directeur te schorsen of te ontslaan. _____
3. De algemene vergadering kan aan één of meer directeuren de titel algemeen directeur of een zodanige andere titel toekennen. _____
4. De algemene vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van een directeur vast. _____
5. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren is (zijn) de overblijvende directeur(en) met het gehele bestuur belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door één of meer personen die daartoe door de algemene vergadering aangewezen. _____

Taak en bevoegdheden directie

Artikel 12.

1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
2. De directie vergadert zo dikwijls één of meer van zijn leden dit nodig acht. In de vergaderingen heeft elke directeur recht op het uitbrengen van één stem. Directeuren kunnen zich door een ander lid van de directie bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. _____
Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende directeur door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland. _____
3. 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 van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen is de directie toch bevoegd hieromtrent te besluiten, met dien verstande dat het besluit de voorafgaande schriftelijke goedkeuring behoeft van de algemene vergadering. _____
4. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk geschiedt, alle directeuren in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. _____
5. De directie besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid van stemmen van alle directeuren, die aan de besluitvorming mogen deelnemen. Bij staken van stemmen beslist de algemene vergadering. _____
6. In bestuursvergaderingen wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. De voorzitter van de vergadering wijst één van de aanwezige directeuren, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden. De notulen worden _____



- getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering. _____
7. Indien er meer dan één directeur is, kan de directie een reglement opstellen _____ waarin interne aangelegenheden worden geregeld. Een dergelijk reglement mag _____ niet in strijd zijn met het bepaalde in de wet en in deze statuten. Voorts kunnen de _____ directeuren al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen. _____
 8. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar _____ goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden _____ omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. _____
 9. Het ontbreken van de vereiste goedkeuring als bedoeld in lid 8 tast de _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan. _____
 10. De directie is verplicht de aanwijzingen van de algemene vergadering op te _____ volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met _____ haar verbonden onderneming. _____
 11. De leden van de directie zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist, _____ verplicht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben in de algemene _____ vergadering een raadgevende stem. _____

Vertegenwoordiging

Artikel 13.

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot _____ vertegenwoordiging komt bovendien toe aan: _____
 - a. iedere algemeen directeur afzonderlijk; of _____
 - b. twee gezamenlijk handelende directeuren. _____
2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, al dan niet onder toekenning van _____ een titel. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van _____ de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Deze functionarissen kunnen worden _____ ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid. _____

Algemene Vergaderingen

Artikel 14.

1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden die _____ onder meer bestemd is tot: _____
 - a. behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de jaarrekening is verleend, _____ de behandeling van de jaarrekening en, voor zover door de wet _____ voorgeschreven, van het bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld _____ in artikel 2:392 BW; _____
 - b. het vaststellen van de jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het _____ opmaken van de jaarrekening is verleend; _____
 - c. het verlenen van décharge aan directeuren; _____
 - d. het vaststellen van de winstbestemming; _____
 - e. het vaststellen van eventuele tantièmes voor directeuren; _____
 - f. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft; _____
 - g. andere onderwerpen door de directie dan wel vergadergerechtigden, alleen of _____ tezamen vertegenwoordigende ten minste één honderdste (1/100^e) gedeelte _____ van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, aan de orde gesteld en _____ aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in deze statuten. _____



De algemene vergadering als bedoeld in dit lid kan achterwege blijven als de besluitvorming aangaande de punten a, b, c, d, e en f tot stand komt buiten vergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.

2. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls een directeur dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.

3. De directie is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, indien één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste (1/100^e) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen haar dit schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

Indien alsdan de directie in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig, dat deze binnen vier (4) weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, kunnen de verzoekers op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van de algemene vergadering, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.

4. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft. Een algemene vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden schriftelijk hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

5. De bijeenroeping van vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde, schriftelijk door of namens de directie aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders, niet later dan op de achtste (8^e) dag vóór die van de vergadering. De oproeping kan, indien de vergadergerechtigde hiermee instemt, geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de vergadergerechtigde voor dit doel schriftelijk aan de vennootschap is bekend gemaakt.

6. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in het voorgaande lid bedoelde termijn.

Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste 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 vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

Voor de toepassing van dit lid 6 worden met de houders van aandelen gelijkgesteld anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.

7. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits alle vergadergerechtigden er schriftelijk mee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de



directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Leiding van de vergadering en notulen

Artikel 15.

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding door uit haar midden een voorzitter aan te wijzen.
2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent.
Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende.
3. Iedere directeur, één of meer vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en de voorzitter van de vergadering zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven om op kosten van de vennootschap een notarieel proces-verbaal te doen opmaken.
4. Vergadergerechtigden zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hen het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Iedere vergadergerechtigde kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
Indien de directie bij de oproeping tot een algemene vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de vergadergerechtigde kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt.
5. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de directie.

Uitbrengen van stemmen

Artikel 16.

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
Indien de directie de mogelijkheid daartoe schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste (30^e) dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres.
Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de algemene vergadering worden uitgebracht. Een aldus uitgebrachte stem is onherroepelijk en bindt ook degene die in de periode tussen het uitbrengen van die stem en het tijdstip van de algemene vergadering het betrokken aandeel verkrijgt.
2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden



- uitgebracht; zulks kan evenmin voor een aandeel waarvan de vennootschap of—
een dochtermaatschappij certificaten houdt._____
3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is—
dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal_____
vertegenwoordigt wordt geen rekening gehouden met aandelen waarop geen stem—
kan worden uitgebracht._____
 4. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij_____
ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter van de_____
vergadering zonder tegenspraak van één van de stemgerechtigde aanwezigen—
een andere wijze van stemmen vaststelt of toelaat._____
 5. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden—
alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige—
stemmen._____
 6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen—
geteld._____
 7. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot—
stand. Eén of meer aandeelhouders of andere stemgerechtigden_____
vertegenwoordigende ten minste vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal—
hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de—
stemmen staakten, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een—
adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te—
nemen. De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de_____
algemene vergadering. De in dit lid vermelde regeling kan niet worden toegepast—
indien een vordering als bedoeld in de artikelen 2:336, 2:342 of 2:343 BW is—
ingesteld._____
 8. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstreekte—
meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee—
personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd._____
 9. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van—
een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen—
besluit, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel._____
 10. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,_____
wanneer de meerderheid van de algemene vergadering of, indien de_____
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één_____
stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de_____
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming._____
 11. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen—
liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden.—
Aan ieder van hen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze_____
aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs._____

Bijzondere besluiten_____

Artikel 17._____

1. Besluiten tot het wijzigen van de statuten en/of tot ontbinding van de vennootschap
kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde-
(2/3^e) gedeelte van de geldige stemmen, uitgebracht in een algemene vergadering,



in welke ten minste twee/derde ($2/3^e$) gedeelte van het geplaatste kapitaal is _____
vertegenwoordigd. _____

2. Indien in een vergadering, in welke krachtens het vorige lid de aanwezigheid van een quorum vereist is, dit quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede _____ vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie (3) en niet later dan zes (6) weken na de eerste; deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde ($2/3^e$) gedeelte van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal. _____
3. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen wordt een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de dag van de oproeping tot na afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap voor de vergadergerechtigden ter inzage gelegd en kan ieder van hen daarvan op zijn verzoek kosteloos afschrift verkrijgen, tenzij zodanig afschrift bij de niet elektronisch uitgebrachte oproeping wordt gevoegd. _____

Besluitvorming buiten vergadering _____

Artikel 18. _____

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 van de aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. _____
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. _____

Accountantsonderzoek _____

Artikel 19. _____

1. De algemene vergadering is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorgeschreven - verplicht - een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW te benoemen teneinde de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de directie en een verklaring af te leggen. _____
2. Indien de algemene vergadering nalatig is met de benoeming van de accountant als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt deze benoeming door de directie. _____
3. De benoeming kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene door wie de benoeming is geschied. _____

Boekjaar en Jaarrekening _____

Artikel 20. _____

1. Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. De directie sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de vennootschap af en maakt daaruit binnen vijf (5) maanden - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de algemene vergadering -



op grond van bijzondere omstandigheden - de jaarrekening op en legt binnen deze termijn deze stukken voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de _____ vennootschap. _____

Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag over. _____

De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren; indien enige _____ ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de redenen, melding gemaakt op de jaarrekening. _____

3. De vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het _____ bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen gegevens _____ vanaf de oproep tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten _____ kantore van de vennootschap aanwezig zijn. De vergadergerechtigden kunnen _____ deze stukken daar inzien en kosteloos een afschrift verkrijgen. _____

4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het bestuursverslag en de _____ krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, _____ indien artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 BW voor de vennootschap geldt. _____

5. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De algemene vergadering _____ kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de directeuren voor het gevoerde _____ bestuur. _____

Indien alle aandeelhouders tevens directeuren van de vennootschap zijn, geldt _____ ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren niet als vaststelling in de _____ zin van artikel 2:210 lid 5 BW. _____

6. De vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel bedoelde _____ stukken en gegevens, indien en voor zover en op de wijze zoals de artikelen 2:394- _____ BW en volgende dit voorschrijven. _____

Winstverdeling

Artikel 21.

1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering voor uitkering _____ van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel van de _____ vennootschap als die vergadering zal besluiten. _____

Bij de berekening van het winstbedrag dat op elk aandeel zal worden uitgekeerd _____ komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van _____ de aandelen in aanmerking. Van het bepaalde in dit lid kan telkens met _____ instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken. _____

2. De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor _____ uitkering vatbare winst of reserves slechts uitkeringen doen tot ten hoogste het _____ bedrag van de uitkeerbare reserves. Uitkering van winst geschiedt na de _____ vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. _____

3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen _____ goedkeuring heeft verleend. De directie 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. _____ Het bepaalde in artikel 2:216 leden 3 en 4 BW is van toepassing als de _____ vennootschap na de uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar _____ opeisbare schulden. _____

Bij de berekening van de verdeling van winst of andere uitkeringen tellen de _____ aandelen die de vennootschap houdt niet mede, tenzij op die aandelen een recht _____



van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die aandelen certificaten zijn _____
uitgegeven. _____

4. De algemene vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot _____
uitkeringen ten laste van een reserve van de vennootschap. Ook de directie kan _____
besluiten tot uitkering van interim-dividend. _____
5. Tenzij de algemene vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden _____
onmiddellijk betaalbaar na vaststelling. De vordering tot uitbetaling van dividend _____
verjaart door verloop van vijf (5) jaren. _____

Ontbinding en vereffening _____

Artikel 22. _____

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, _____
tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. _____
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk _____
van kracht. Het bepaalde omtrent directeuren is dan van toepassing op de _____
vereffenaars. _____
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. _____
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot _____
vereffening van haar vermogen nodig is. _____
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere _____
gegevensdragers van de ontbonden vennootschap gedurende de wettelijk _____
voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe door de algemene _____
vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen. _____

SLOTVERKLARING _____

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte: _____

- a. voorafgaand aan de ondertekening van deze akte zijn geplaatste vierhonderd _____
(400) aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van één eurocent (€ 0,01), _____
genummerd 1 tot en met 400; _____
- b. ter uitvoering van het aan deze akte gehechte aandeelhoudersbesluit wordt de _____
nominale waarde van deze vierhonderd (400) aandelen van één eurocent (€ 0,01) _____
omgezet en geconverteerd naar één tiende ($1/10^e$) eurocent (€ 0,001), waarna het _____
geplaatste kapitaal van de vennootschap bestaat uit vierduizend (4.000) aandelen, _____
elk aandeel nominaal groot één tiende ($1/10^e$) eurocent (€ 0,001), genummerd 1 _____
tot en met 4.000, één en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 4. _____
- c. i. De geplaatste éénhonderd (100) aandelen met nummers 1 tot en met 100, _____
worden door voormelde conversie omgezet in éénderduizend (1.000) aandelen, _____
elk aandeel nominaal groot één tiende ($1/10^e$) eurocent (€ 0,001), _____
genummerd 1 tot en met 1.000; _____
- ii. De geplaatste éénhonderd (100) aandelen met nummers 101 tot en met 200, _____
worden door voormelde conversie omgezet in éénderduizend (1.000) aandelen, _____
elk aandeel nominaal groot één tiende ($1/10^e$) eurocent (€ 0,001), _____
genummerd 1.001 tot en met 2.000; _____
- iii. De geplaatste éénhonderd (100) aandelen met nummers 201 tot en met 300, _____
worden door voormelde conversie omgezet in éénderduizend (1.000) aandelen, _____
elk aandeel nominaal groot één tiende ($1/10^e$) eurocent (€ 0,001), _____



genummerd 2.001 tot en met 3.000; _____

- iv. De geplaatste éénhonderd (100) aandelen met nummers 301 tot en met 400, worden door voormelde conversie omgezet in éénderuit (1.000) aandelen, elk aandeel nominaal groot één tiende ($1/10^e$) eurocent (€ 0,001), genummerd 3.001 tot en met 4.000 _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Door mij, notaris, is de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon medegedeeld en toegelicht. Daarna verklaarde de verschenen persoon van die inhoud te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. _____

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

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend door de verschenen persoon en door mij, notaris. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Deventer, 22 december 2023

mr. Lilian Thijssen, notaris

