Dijkstra Voermans
Advocatuur & Notariaat

AFSCHRIFT
van de akte van statutenwijziging van

ICT Centre Holding B.V.
gevestigd te Amsterdam,

verleden op 21 april 2010
voor een waarnemer van mr. T.M. Berkhout,
notaris te Utrecht

Dijkstra Voermans
Advocatuur & Notariaat

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ICT CENTRE HOLDING B.V.

Op éénentwintig april tweeduizend tien verscheen voor mij, mr. Zanima Jeanne Bertina Mol, --- kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Tecla Maria Berkhout, ----- notaris te Utrecht: ----------
de heer mr. Rogier Casper Antonius van de Sandt, te dezer zake met woonplaats ten kantore van Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat, Winthontlaan 2, 3526 KV Utrecht, geboren te ------ Gouda op vierentwintig juli negentienhonderd negenenzeventig. ----------
De verschenen persoon heeft verklaard dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **ICT** ---------- **CENTRE HOLDING B.V.**, kantoorhoudende te Amsterdam (1066 VH), Johan Huizingalaan -- 759, op achtentwintig augustus tweeduizend negen heeft besloten de statuten van de ---------- vennootschap te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen --- passeren, van welke besluiten blijkt uit een aan deze minuut gehecht aandeelhoudersbesluit. -----
Voorts heeft de verschenen persoon verklaard dat de statuten van genoemde vennootschap ------- laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging op elf december tweeduizend zeven ------ verleden voor mr. A.A. Voorneman, notaris te Amsterdam, waarvoor de ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is gebleken, werd verleend op elf december tweeduizend zeven nummer - B.V. 240326, en sedertdien niet zijn gewijzigd. ----------
Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging heeft de verschenen persoon verklaard -- artikel 3 van de statuten bij deze te wijzigen en vast te stellen als volgt: ----------
Kapitaal. ----------
Artikel 3. ----------

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen één honderd ------- duizend tweehonderd vijftig euro (€ 10.100.250,00). ----------
2. Het is verdeeld in tweehonderd tweeduizend vijf (202.005) gewone aandelen, elk nominaal groot vijftig euro (€ 50,00). ----------

Slotverklaring ----------
Tenslotte heeft de verschenen persoon verklaard dat: ----------

A. *Vervulling opschortende voorwaarde van statutenwijziging.* ----------
Voorafgaand aan deze akte is op heden een akte van uitgifte van aandelen voor een ---------- waarnemer van mr. T.M. Berkhout, notaris te Utrecht, gepasseerd onder de opschortende -- voorwaarde van het passeren van deze akte van statutenwijziging, waarbij aan de ---------- coöperatie opgericht naar Nederlands recht, Global Switch Coöperatief U.A., gevestigd te - Amsterdam, veertigduizend (40.000) gewone aandelen zijn uitgegeven, elk aandeel --------- nominaal groot vijftig euro (€ 50,00). Na ondertekening van deze akte is aan bedoelde ------ opschortende voorwaarde voldaan. ----------

B. *Geplaatste kapitaal.* ----------
In verband met het vorenstaande bedraagt met ingang van heden het geplaatste kapitaal van de vennootschap twee miljoen twintigduizend vijftig euro (€ 2.020.050,00) verdeeld in ----- veertigduizend vierhonderd één (40.401) gewone aandelen, elk groot vijftig euro (€ 50,00).

De ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is gebleken, is verleend op negen december --- tweeduizend negen nummer B.V. 240326, waarvan blijkt uit een schriftelijke verklaring van het Ministerie van Justitie die aan deze akte is gehecht. ----------
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon is ----- door mij, notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld. ----------

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

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de --- inhoud in te stemmen. ----------

Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, --- notaris, ondertekend. ----------

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Utrecht, 3 juni 2010

mr. Tecla Maria Berkhout, notaris

mr. T.M. Berkhout * Notaris te Utrecht *

Dijkstra Voermans
Advocatuur & Notariaat

In this translation an attempt has been made to be as literal as possible without jeopardizing the overall continuity. Inevitably, differences may occur in translation, and if so the Dutch text will by law govern.

DEED OF AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF ICT CENTRE HOLDING B.V.

This twenty-first day of april two thousand and ten appeared before me, mr. Zanima Jeanne Bertina Mol, deputy civil law notary, hereinafter to be called: civil law notary, deputizing for Tecla Maria Berkhout, civil law notary in Utrecht:
mr Rogier Casper Antonius van de Sandt, in this matter with residence at the offices of Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat, Winthontlaan 2, 3526 KV Utrecht, born at Gouda on the twenty-fourth day of March nineteen hundred and seventy-nine.
The appearer has declared that the general meeting of shareholders of the private company with limited liability: **ICT CENTRE HOLDING B.V.**, established in Amsterdam, having its offices at (1066 VH) Johan Huizingalaan 759, Amsterdam, The Netherlands, has resolved on the twenty-eight day of August two thousand and nine to amend the articles of association of the company as stated hereinafter as well as to authorize the appearer to execute this deed of amendment of the articles of association of which resolutions appear from the shareholder's resolution attached to this deed.
The appearer has also declared that the articles of association of the above-mentioned company were drawn up by deed of amendment of the articles of association on the eleventh day of December two thousand and seven executed by A.A. Voorneman, notary in Amsterdam, for which the ministerial declaration of no objections was granted on the eleventh day of December two thousand and seven under number B.V. 240326, and have not been amended since then.
In order to execute said resolution to amend the articles of association, the appearer has declared to amend article 3 of the articles of association as follows:

Capital.

Article 3.

1. The authorised share capital of the company is ten million one hundred two hundred fifty euro (€ 10,100,250.00) ;
2. It is divided into two hundred two thousand five (202,005) ordinary shares, each having a nominal value of fifty euro (€ 50.00).

Final Statements

Finally the appearer has declared that:

A. *Fulfilment condition precedent of the amendment to the articles of association*
Prior to the execution of this deed today, a notarial deed of issuance of shares has been executed by T.M. Berkhout, civil law notary in Utrecht, in which forty-thousand (40,000) ordinary shares, each having a nominal value of fifty euro (€ 50.00) are issued to the cooperative incorporated under the laws of Netherlands, Global Switch Coöperatief U.A., established in Amsterdam, under the condition precedent of the execution of this amendment of the articles of association of the Company. After the execution of this deed of amendment of the articles of association of the Company the condition precedent has been fulfilled.

B. *Issued Capital*

In connection with the execution of this deed of amendment of the articles of association, the issued share capital amounts as per today to two million twenty-thousand fifty euro (€ 2,020,050.00) divided in forty-thousand four hundred one (40,401) ordinary shares of fifty euro (€ 50.00) each.

The ministerial declaration of no objections was granted on the ninth day of December two thousand and nine, under number B.V. 240326, as stated in the written declaration of the Ministry of Justice, which has been attached to this instrument.

The person appearing is known to me, civil law notary, and the identity of the person appearing has been established by me, civil law notary, by way of documents meant for that purpose.

This deed, drawn up to be kept in the civil law notary's custody was executed in Utrecht on the date first above written.

The contents of this instrument were given and explained to the person appearing.

The person appearing then declared to have noted and approved the contents and did not want a full reading thereof. Thereupon, after limited reading, this instrument was signed by the person appearing and by me, civil law notary.

Dijkstra Voermans
Advocatuur & Notariaat

De ondergetekende,

mr. T.M. Berkhout, notaris te Utrecht,

verklaart hierbij dat hierna volgt de

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van

ICT Centre Holding B.V.
gevestigd te Amsterdam

waarin is verwerkt de akte van statutenwijziging verleden op 21 april 2010 voor een waarnemer van ondergetekende notaris.
De ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend op 9 december 2009 onder nummer B.V. 240326.

mr. T.M. Berkhout
notaris te Utrecht

jkstra Voermans
lvocatuur & Notariaat

Doorlopende tekst van de statuten van de te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **ICT Centre Holding B.V.**, zoals deze luiden na de akte van statutenwijziging verleden op 21 april 2010 voor een waarnemer van mr. T.M. Berkhout, notaris te Utrecht.
De ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend op 9 december 2009 onder nummer B.V. 240326.

STATUTEN

Naam. Zetel

Artikel 1

1.1 De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam:
ICT Centre Holding B.V.

1.2 De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.
Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben.

Doel

Artikel 2

2.1 De vennootschap heeft ten doel:

(a) het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;

(b) het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen - rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen - , zomede het beleggen van vermogen;

(c) het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de vennootschap -

alles met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel - , zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;

(d) het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder (c) bedoeld;

(e) het, niet bedrijfsmatig, doen van periodieke uitkeringen, zowel ten titel van pensioen als anderszins;

(f) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.2 Het is de vennootschap, tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves, toegestaan leningen te verstrekken met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan.

Kapitaal

Artikel 3

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen één honderd duizend tweehonderd vijftig euro (€ 10.100.250,00).
2. Het is verdeeld in tweehonderd tweeduizend vijf (202.005) gewone aandelen, elk nominaal groot vijftig euro (€ 50,00).

Begripsbepalingen

Artikel 4

4.1 In de statuten wordt verstaan onder:

(a) Boek 2: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

(b) directie/directeur(en): het bestuur/de bestuurder(s) van de vennootschap in de zin van Boek 2;

(c) de algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders als orgaan van de vennootschap, alsook bijeenkomsten van dit orgaan;

(d) aandelen: aandelen in het kapitaal van de vennootschap;

(e) blokkeringsregeling: de in de statuten opgenomen bepalingen die de vrije overdraagbaarheid van aandelen beperken;

(f) certificaten: al dan niet met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen;

(g) certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, zomede stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen, stemgerechtigde pandhouders van aandelen en aandeelhouders zonder stemrecht;

(h) certificaathoudersrechten: de rechten die de wet toekent aan de onder g. bedoelde certificaathouders, ondermeer omvattende het recht te worden opgeroepen tot algemene vergaderingen, het recht die vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren.

4.2 Onder: "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: telegrafisch, per telex, per telecopier of via enig ander telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst over te brengen.

Aandelen. Certificaten. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen

Artikel 5

5.1 De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. De directie kan de aandelen van een doorlopende nummering voorzien, te beginnen met het nummer 1. De directie kan, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, de nummering van aandelen wijzigen.

5.2 De vennootschap kan haar medewerking verlenen aan het uitgeven van certificaten. Certificaten aan toonder mogen niet worden uitgegeven.

5.3 Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe, indien hij een persoon is aan wie de aandelen ingevolge de blokkeringsregeling vrijelijk kunnen worden overgedragen.

5.4 Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Indien bij de vestiging van het pandrecht is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de pandhouder, komt hem dit recht slechts toe, indien hij een persoon is aan wie de aandelen ingevolge de blokkeringsregeling vrijelijk kunnen worden overgedragen.

Treedt een ander in de rechten van de pandhouder, dan komt hem het stemrecht slechts toe, indien de algemene vergadering de overgang van

het stemrecht met algemene stemmen goedkeurt.

5.5 Aan de aandeelhouder die geen stemrecht heeft als gevolg van een op zijn aandelen rustend vruchtgebruik of pandrecht, aan stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen en aan stemgerechtigde pandhouders van aandelen komen de certificaathoudersrechten toe.

Levering van aandelen. Uitoefening aandeelhoudersrechten

Artikel 6

6.1 Voor de levering van een aandeel is een daartoe bestemde notariële akte vereist waarbij de vervreemder en de verkrijger partij zijn.

6.2 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is op gelijke wijze van toepassing op de vestiging en overdracht van vruchtgebruik op aandelen, de vestiging van pandrecht op aandelen en op de verdeling van een gemeenschap waartoe aandelen behoren of waartoe een vruchtgebruik op aandelen behoort.

6.3 Na een rechtshandeling als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, kunnen de aan de betrokken aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de akte aan de vennootschap is betekend of de vennootschap de rechtshandeling schriftelijk heeft erkend. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing, indien de vennootschap zelf partij was bij de rechtshandeling.

Opgaaf van woonplaats en adres. Oproepingen en kennisgevingen. Register van aandeelhouders

Artikel 7

7.1 Aandeelhouders, pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen, zomede houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten dienen hun woonplaats en adres schriftelijk op te geven aan de vennootschap.

7.2 Oproepingen, kennisgevingen, mededelingen en, in het algemeen, alle berichten die bestemd zijn voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen, geschieden schriftelijk aan het adres dat zij aan de vennootschap hebben opgegeven.

7.3 Door de directie wordt een register gehouden, waarin de inschrijving geschiedt van de wettelijk vereiste gegevens omtrent aandeelhouders,

vruchtgebruikers en pandhouders. Voorts wordt in dit register elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen op aandelen ingeschreven.

7.4 Indien en zodra certificaten zijn uitgegeven met medewerking van de vennootschap, worden de gegevens omtrent de houders van die certificaten ingeschreven in het in lid 3 van dit artikel bedoelde register van aandeelhouders, dan wel in een daarbij behorend en daarvan deel uitmakend afzonderlijk register.

7.5 Het register van aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden. De bladen van dit register worden doorlopend genummerd en gewaarmerkt door een zodanig aantal directeuren als voor de rechtsgeldige vertegenwoordiging van de vennootschap is vereist. Elke inschrijving of aantekening in het register wordt op gelijke wijze gewaarmerkt.

Uitgifte van aandelen

Artikel 8

8.1 De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen, daaronder begrepen het vaststellen van de koers van uitgifte en de verdere voorwaarden, waaronder de storting op aandelen in vreemd geld kan zijn begrepen.

8.2 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op uitgifte van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

8.3 Voor de uitgifte van aandelen is een notariële akte vereist, waarbij de vennootschap en iedere persoon aan wie aandelen worden uitgegeven partij zijn.

8.4 De vennootschap kan geen aandelen nemen in haar kapitaal.

8.5 Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag, eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. Een zodanig beding kan slechts voorafgaand aan het besluit tot uitgifte worden aangegaan en

behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.

Voorkeursrecht bij uitgifte

Artikel 9

9.1 Voor zover de wet niet anders bepaalt, heeft iedere aandeelhouder bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen op de dag waarop tot uitgifte wordt besloten.

9.2 Indien een aandeelhouder zijn voorkeursrecht niet, niet tijdig of niet volledig uitoefent, komt het voorkeursrecht voor de vrijvallende aandelen toe aan de overige aandeelhouders, in de verhouding als in lid 1 van dit artikel omschreven.

9.3 De algemene vergadering kan, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten het voorkeursrecht tot het nemen van aandelen te beperken of uit te sluiten, mits een zodanig besluit gelijktijdig met het besluit tot uitgifte wordt genomen.

9.4 De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan alle aandeelhouders aan. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen termijn, die ten minste vier weken bedraagt, te rekenen van de dag af die volgt op de dag van verzending van de aankondiging.

9.5 Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

Verkrijging van aandelen of certificaten door de vennootschap

Artikel 10

10.1 Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen is nietig.

10.2 De vennootschap mag volgestorte aandelen verkrijgen krachtens een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Zodanig besluit machtigt en verplicht de directie tot de verkrijging, onverminderd het hierna in dit lid bepaalde.

De verkrijging van volgestorte aandelen door de vennootschap is

slechts toegestaan, indien:

(a) haar eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, en

(b) het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt.

10.3 Voor de geldigheid van de verkrijging van aandelen door de vennootschap is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is de verkrijging overeenkomstig lid 2 van dit artikel niet toegestaan.

10.4 De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de vennootschap om niet of onder algemene titel verkrijgt.

10.5 Verkrijging van aandelen in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel is nietig.

10.6 In dit artikel worden onder aandelen mede certificaten begrepen.

Vermindering van kapitaal

Artikel 11

11.1 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door aandelen in te trekken of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit wettelijk voorgeschreven minimumkapitaal.

11.2 Een besluit tot intrekking kan slechts aandelen betreffen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.

11.3 Indien de algemene vergadering besluit het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen - ongeacht of dit geschiedt zonder

terugbetaling of met gedeeltelijke terugbetaling op de aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting - moet de vermindering naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.

Volmachtverlening. Aandelen die tot een gemeenschap behoren

Artikel 12

12.1 Een aandeelhouder kan voor een of meer van zijn aandelen aan een of meer personen schriftelijk volmacht verlenen om een of meer, dan wel alle aan die aandelen verbonden rechten uit te oefenen. Voor hetzelfde aandeel kan niet gelijktijdig aan meer dan één persoon volmacht worden verleend. De in dit lid bedoelde bevoegdheden komen mede toe aan vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, alsmede aan houders van certificaten.

12.2 De deelgenoten in een gemeenschap die aandelen of certificaten of een beperkt recht daarop omvat, kunnen hun rechten slechts uitoefenen door aan een of meer personen daartoe schriftelijk volmacht te verleenen. Worden meer personen gemachtigd, dan moet daarbij worden aangegeven voor welk aantal aandelen of certificaten ieder gemachtigd is tot het uitoefenen van de daaraan verbonden rechten.

12.3 In dit artikel worden onder certificaten slechts met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten verstaan.

Blokkeringsregeling

Artikel 13

13.1 Overdracht van aandelen kan slechts geschieden nadat zij met toepassing van het bepaalde in de leden 2 tot en met 14 van dit artikel zijn aangeboden, tenzij het bepaalde in lid 15 van dit artikel toepassing vindt.

13.2 De aandeelhouder die een of meer van zijn aandelen wil overdragen - hierna te noemen de aanbieder - geeft daarvan kennis aan de directie. Het tijdstip waarop deze kennisgeving door de directie wordt ontvangen, wordt hierna in dit artikel aangeduid als: het aanbiedingstijdstip.

13.3 Aan de mede-aandeelhouders van de aanbieder komt, behoudens het bepaalde in de volgende zin, het recht tot koop van de aangeboden aandelen toe, met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde. Aan aandelen die de vennootschap of een dochtermaatschappij houdt, is dit recht tot koop niet verbonden.

13.4 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een aanmeldingstermijn van veertig dagen na het aanbiedingstijdstip, dienen de aandeelhouders aan wie het recht tot koop van de aangeboden aandelen toekomt, aan de directie mede te delen of zij hun recht tot koop uitoefenen en, zo ja, voor welk aantal van de aangeboden aandelen. Deze aandeelhouders worden hierna in dit artikel aangeduid als: de gegadigden.

13.5 Indien er gegadigden zijn, wijst de directie de aangeboden aandelen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na het verstrijken van de aanmeldingstermijn aan de gegadigden toe. De toewijzing kan nimmer leiden tot het gemeenschappelijk verkrijgen van een of meer aandelen.

13.6 De directie stelt de aanbieder en alle overige aandeelhouders in kennis van de namen en adressen van degenen aan wie de toewijzing geschiedde en het aantal aandelen dat aan ieder van hen is toegewezen.

13.7 Indien er geen gegadigden zijn of indien er niet voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn, is de aanbieder gedurende drie maanden - te rekenen vanaf de datum van verzending van de in lid 6 van dit artikel bedoelde kennisgeving - bevoegd de aangeboden aandelen of een of meer daarvan over te dragen.

13.8 Indien alle aangeboden aandelen zijn toegewezen wordt de prijs van de toegewezen aandelen door de aanbieder en de personen aan wie de toewijzing geschiedde - hierna in dit lid tezamen ook te noemen: de belanghebbenden - in onderling overleg vastgesteld. Hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen dertig dagen na verzending van de in lid 6 van dit artikel bedoelde kennisgeving, dan geschiedt de prijsvaststelling van de toegewezen aandelen door drie onafhankelijke deskundigen, tenzij de belanghebbenden binnen zeven dagen na afloop van voormelde termijn van dertig dagen overeenstem-

ming hebben bereikt over de benoeming van een ander aantal dan drie.
De benoeming van de deskundige(n) geschiedt door de
belanghebbenden in onderling overleg; hebben zij daarover geen over-
eenstemming bereikt binnen veertien dagen na afloop van de hiervoor
in dit lid bedoelde termijn van dertig dagen, dan geschiedt de
benoeming van de onafhankelijke deskundige(n), op verzoek van de
meest gerede partij, door de voorzitter, of diens plaatsvervanger, van
het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants.
Zowel één onafhankelijke deskundige als meer onafhankelijke
deskundigen worden hierna in dit artikel aangeduid als: de deskundige.

13.9 De deskundige heeft het recht alle boeken en bescheiden van de
vennootschap in te zien. De directie verschaft hem alle door hem
verlangde inlichtingen en verleent hem alle door hem gewenste
medewerking ten behoeve van de te verrichten prijsvaststelling.

13.10 De deskundige is verplicht de door hem vastgestelde prijs aan de
directie op te geven, die dan verplicht is deze prijs onverwijld mede te
delen aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders.

13.11 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst
van de in lid 10 van dit artikel bedoelde kennisgeving van de directie,
dient iedere persoon aan wie een of meer van de aangeboden aandelen
werden toegewezen, aan de directie mede te delen hoeveel aandelen hij
tegen de vastgestelde prijs zal kopen, bij gebreke waarvan zijn recht tot
koop vervalt. Indien niet alle aandeelhouders aan wie aandelen werden
toegewezen verklaren die aandelen te kopen, kan de aanbieder de
aangeboden aandelen of een of meer daarvan vrijelijk overdragen, mits
dit geschiedt binnen drie maanden na de datum waarop hem bekend is
geworden dat niet alle toegewezen aandelen zullen worden afgenomen.

13.12 De aanbieder is steeds bevoegd zijn aanbod, mits geheel, in te trekken,
doch uiterlijk tot het tijdstip waarop dertig dagen zijn verstreken na de
datum waarop hem definitief bekend is geworden tegen welke prijs hij
hoeveel van de aangeboden aandelen kan overdragen aan personen aan
wie de toewijzing geschiedde, en aan wie van hen.

13.13 Binnen dertig dagen na het verstrijken van de termijn waarbinnen de

aanbieder zijn aanbod kon intrekken, moeten de toegewezen aandelen worden geleverd aan de kopers, die - tenzij partijen anders overeenkomen - verplicht zijn tot gelijktijdige betaling van de koopprijs.

13.14 De kosten die zijn verbonden aan de prijsvaststelling door de deskundige komen ten laste van de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt, en ten laste van de vennootschap in alle overige gevallen.

13.15 Het bepaalde in de leden 2 tot en met 14 van dit artikel blijft uitsluitend buiten toepassing:

(a) indien de mede-aandeelhouders van de aanbieder schriftelijk hebben verklaard in een bepaalde door hem voorgestelde overdracht van aandelen toe te stemmen, mits de overdracht plaatsvindt binnen drie maanden nadat de eerste toestemming daartoe is ontvangen;

(b) indien een aandeelhouder een of meer van zijn aandelen overdraagt aan zijn echtgenoot, geregistreerd partner - waar in deze akte de woorden geregistreerd (als) partner(schap) staan vermeld wordt gedoeld op de bepalingen als opgenomen in artikel 80a, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek - of aan zijn bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn, of aan een of meer van hen.

13.16 Indien:

(a) een aandeelhouder overlijdt;

(b) een aandeelhouder onherroepelijk in staat van faillissement is verklaard;

(c) de schulden van een aandeelhouder worden gesaneerd in de zin van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;

(d) surséance van betaling is verleend aan een aandeelhouder;

(e) een rechtspersoon die aandelen houdt of een vennootschap die geen rechtspersoon is en aandelen tot haar vermogen rekent, wordt ontbonden of ophoudt te bestaan;

(f) de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd dan wel is geregistreerd als partner en waartoe zijn aandelen behoren, an-

ders dan door zijn overlijden wordt ontbonden;

(g) enigerlei andere gemeenschap dan hiervoor in dit lid vermeld waartoe aandelen behoren, wordt ontbonden;

(h) een of meer aandelen door een andere oorzaak dan hiervoor in dit lid vermeld onder algemene titel overgaan; of

(i) de uiteindelijke zeggenschap over een rechtspersoon die een of meer aandelen houdt in de vennootschap, of over de onderneming van zodanige aandeelhouder-rechtspersoon, om welke reden ook, door een of meer anderen wordt verkregen in de zin van artikel 14 van het SER-besluit fusiegedragsregels 1975 - zulks ongeacht of die gedragsregels van toepassing zijn -, mocten, onverminderd het bepaalde in lid 18 van dit artikel, de aandelen die de betrokken aandeelhouder houdt of hield, aan de overige aandeelhouders worden aangeboden. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is, waar mogelijk, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande evenwel, dat de aanbieder nooit bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat iedere tot aanbieding verplichte persoon in zijn kennisgeving, als in de vorige zin bedoeld, dient aan te geven of hij een of meer van de door hem verkregen aandelen wil overdragen aan een ander, of dat hij alle door hem verkregen aandelen wil behouden, in welk laatste geval hij slechts tot het behouden daarvan - en niet tot overdracht - bevoegd zal zijn, indien niet alle aangeboden aandelen worden afgenomen.

13.17 Indien degene die op grond van het bepaalde in lid 16 van dit artikel tot aanbieding verplicht is, ondanks sommatie door de vennootschap in gebreke blijft met de voldoening van een of meer van de in dit artikel omschreven verplichtingen - de verplichting tot levering daaronder begrepen -, is de vennootschap bevoegd en ook verplicht die verplichting(en) voor en namens de betrokkene na te komen. In dat geval kan de prijs van de aangeboden aandelen slechts worden vastgesteld door de deskundige.

Zolang de tot aanbieding verplichte persoon in gebreke is, kan het aan

de betrokken aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet worden uitgeoefend en wordt het aan die aandelen verbonden recht op uitkeringen opgeschort.

13.18 Het bepaalde in lid 16 van dit artikel is niet van toepassing:

(a) indien een huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap of een wettelijke gemeenschap van goederen voortvloeiende uit een geregistreerd partnerschap waartoe aandelen behoren anders dan door het overlijden van een aandeelhouder wordt ontbonden, mits de aandelen binnen vierentwintig maanden na de ontbinding zijn toegedeeld en geleverd aan de aandeelhouder van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap waren gevallen;

(b) indien na ontbinding van een vennootschap die geen rechtspersoon is of na ontbinding van enige andere gemeenschap - niet zijnde een huwelijksgoederengemeenschap - waartoe aandelen behoren, die aandelen binnen vierentwintig maanden na de ontbinding:

(i) voor zover zij door een of meer deelgenoten in die vennootschap of gemeenschap waren gebracht, in de oorspronkelijke verhouding aan die deelgenoten zijn toegedeeld en geleverd;

(ii) voor het overige zijn toegedeeld en geleverd aan een of meer van de deelgenoten;

(c) bij overgang van aandelen op of verkrijging van aandelen krachtens legaat door personen die tot degene van wie zij de aandelen verkregen in enige betrekking stonden als bedoeld in lid 15 onder b. van dit artikel;

(d) indien tot de door het overlijden van een aandeelhouder ontstane gemeenschap zowel personen als bedoeld in lid 15 onder b. van dit artikel als anderen zijn gerechtigd, voor zover de aandelen binnen vierentwintig maanden na dat overlijden zijn toegedeeld en geleverd aan een of meer van eerstbedoelde personen.

13.19 Zowel de overdracht als de overgang van rechten tot het nemen van

aandelen is onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.

13.20 Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge dit artikel geschieden bij deurwaardersexploit of per brief tegen bewijs van ontvangst.

Directie

Artikel 14

14.1 De vennootschap wordt bestuurd door een directie die uit een of meer directeuren bestaat. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

14.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur en van de in artikel 15.2 bedoelde persoon vast.

14.3 Een directeur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de algemene vergadering. De betrokken directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

Besluitvorming directie. Belet of ontstentenis

Artikel 15

15.1 Een meerhoofdige directie besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een directeur dit verlangt. Vindt geen herstemming plaats of staken de stemmen opnieuw, dan is de algemene vergadering bevoegd over het betrokken voorstel te besluiten.

15.2 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overige directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of van de enig directeur is de persoon die daartoe door de algemene vergadering is of wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Het in de statuten omtrent de directie en de directeur(en) bepaalde is op hem van overeenkomstige toepassing. Voorts dient hij zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen waarin

kan worden besloten over de benoeming van een of meer directeuren.

Vertegenwoordiging

Artikel 16

16.1 De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur afzonderlijk.

16.2 Indien een directeur in privé een rechtshandeling verricht waarbij ook de vennootschap partij is, of indien een directeur in privé een procedure, anders dan bedoeld in artikel 15 van Boek 2, tegen de vennootschap voert, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een door de algemene vergadering aan te wijzen persoon. De algemene vergadering is in de aanwijzing van die persoon geheel vrij.
Indien en zolang echter een oprichter directeur is van de vennootschap, is deze bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen, ook in geval van tegenstrijdig belang als hiervoor in dit lid bedoeld.

16.3 De directie kan aan een of meer personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken.

Beperkingen van de bestuursbevoegdheid

Artikel 17

De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen, mits de algemene vergadering zodanige directiebesluiten nauwkeurig omschrijft en aan de directie mededeelt.
Het ontbreken van een ingevolge dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 16.1, niet aan.

ALGEMENE VERGADERING

Bijeenroeping. Plaats van de vergadering

Artikel 18

18.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 23, worden algemene vergaderingen gehouden, zo dikwijls de directie of een directeur dit wenst. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de algemene vergadering komt toe aan de directie en aan iedere directeur afzonderlijk.

18.2 De directie dient een algemene vergadering bijeen te roepen, indien een of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte

van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, daartoe schriftelijk een verzoek indienen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen.
Indien de algemene vergadering niet binnen zes weken na het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers - met inachtneming van de wet en de statuten - zelf bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen zonder daartoe de machtiging van de president van de rechtbank nodig te hebben. Op een bijeenroeping als in de vorige zin bedoeld, is het bepaalde in lid 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

18.3 Tot het bijwonen van de algemene vergadering dient iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder te worden opgeroepen. De oproeping dient niet later te geschieden dan op de vijftiende dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
De oproeping geschiedt door middel van oproepings-brieven, waarin de te behandelen onderwerpen worden vermeld.

18.4 Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft de oproeping niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen niettemin wettige besluiten worden genomen, ook ten aanzien van onderwerpen die niet of niet op de voorgeschreven wijze zijn aangekondigd, mits een zodanig besluit wordt genomen met algemene stemmen in een algemene vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

18.5 Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft alsmede in Rotterdam, 's-Gravenhage en Haarlemmermeer. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel, kunnen in een elders - in of buiten Nederland - gehouden algemene vergadering slechts wettige besluiten worden genomen, indien is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel gestelde oproepingsvereisten en het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Toegang tot en leiding van de algemene vergadering

Artikel 19

19.1 Toegang tot de algemene vergadering hebben de aandeelhouders en de certificaathouders. Het recht van toegang komt tevens toe aan iedere

directeur die niet is geschorst, en voorts aan iedere persoon die tot het bijwonen van de algemene vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door de voorzitter van de betrokken vergadering.

19.2 Indien een aandeelhouder of een certificaathouder zich in een algemene vergadering wil doen vertegenwoordigen, dient hij schriftelijk een daartoe strekkende volmacht te verlenen, die moet worden overhandigd aan de voorzitter van de betrokken vergadering.

19.3 De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding.

19.4 Tenzij een notariëel proces-verbaal wordt opgemaakt of de voorzitter zelf de notulen wenst te houden, wijst de voorzitter een persoon aan die met het houden van de notulen is belast.
De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld door de algemene vergadering en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin de vaststelling geschiedt.

Stemrecht. Besluitvorming

Artikel 20

20.1 Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

20.2 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of in hoeverre het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

20.3 De algemene vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.

20.4 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

20.5 Stemmingen over zaken - schorsing en ontslag van personen daaronder begrepen - geschieden mondeling en stemmingen over personen geschieden bij ongetekende gesloten briefjes, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemming vaststelt en geen van de ter vergadering aanwezigen zich daartegen verzet.

20.6 Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in

dezelfde vergadering eenmaal een nieuwe stemming plaats; staken de stemmen dan opnieuw, dan beslist - onverminderd het bepaalde in de volgende zin - het lot.

Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich verenigden, zonodig na tussenstemming en/of loting.

Staken de stemmen omtrent een ander voorstel dan hiervoor in dit lid bedoeld, dan is dat voorstel verworpen.

Besluitvorming buiten vergadering

Artikel 21

Tenzij er houders zijn van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, kunnen stemgerechtigde aandeelhouders, stemgerechtigde pandhouders en stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen alle besluiten die zij in een algemene vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, mits zij zich allen schriftelijk ten gunste van het betrokken voorstel uitspreken. De personen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen de directie onverwijld in kennis van dat besluit. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt van dat besluit mededeling gedaan.

Boekjaar. Jaarrekening

Artikel 22

22.1 Het boekjaar vangt aan op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

22.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening en een jaarverslag op over dat boekjaar. Bij deze stukken worden de in artikel 392, lid 1 van Boek 2 bedoelde gegevens gevoegd. Is echter het bepaalde in artikel 403 van Boek 2 op de vennootschap toegepast, dan vervalt, voor zover de algemene vergadering niet anders besluit:

(a) de verplichting tot het opmaken van het jaarverslag;

(b) de verplichting tot toevoeging van de in voormeld artikel 392 bedoelde gegevens aan de jaarrekening.

22.3 De jaarrekening wordt ondertekend door iedere directeur. Indien de ondertekening van een of meer directeuren ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

22.4 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en, indien vereist, het jaarverslag en de krachtens meerbedoeld artikel 392 toegevoegde gegevens zo spoedig mogelijk, doch niet later dan met ingang van de datum van oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, op het kantoor van de vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Jaarlijkse algemene vergadering. Vaststelling jaarrekening

Artikel 23

23.1 Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, en wel binnen zes maanden na afloop van het laatstverstreken boekjaar van de vennootschap.

23.2 Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de algemene vergadering. De vaststelling strekt, tenzij de algemene vergadering een voorbehoud maakt, tot decharge van de directeuren voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 249 van Boek 2.

Winst en verlies

Artikel 24

24.1 De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.

24.2 De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

24.3 Uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

24.4 Door de vennootschap gehouden aandelen of certificaten en aandelen of certificaten die de vennootschap in vruchtgebruik heeft, tellen niet

mee bij de berekening van de winstverdeling.

24.5 De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen. Een besluit tot het uitkeren van een tussentijdse uitkering uit de winst over het lopende boekjaar kan tevens door de directie worden genomen.

Uitkeringen als in dit lid bedoeld, kunnen slechts geschieden indien is voldaan aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

24.6 Tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt, worden dividenden binnen dertig dagen na vaststelling ter beschikking gesteld.

24.7 De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.

24.8 Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd indien en voor zover de wet dat toestaat.

Statutenwijziging. Fusie

Artikel 25

De algemene vergadering kan een besluit tot statutenwijziging of een besluit tot fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen; deze meerderheid dient meer dan de helft van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen.

Ontbinding en vereffening

Artikel 26

26.1 De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap, mits met inachtneming van de in artikel 25 gestelde vereisten.

26.2 Tenzij de algemene vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de directeuren als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap op.

26.3 Hetgeen van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, wordt aan de aandeelhouders overgedragen naar evenredigheid van het op ieders aandelen verplicht gestorte gedeelte van het nominaal bedrag daarvan.