



41

041010/IHN/QDF/Akte van oprichting **Azerion Games en Content Holding B.V.**

Op achttien november tweeduizend negentien verscheen voor mij, mr. Ingrid de Haan, —
hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Steven van der Waal, notaris te —
's-Gravenhage: —

Gegevens verwijderd door Quirijne Duijf, geboren Gegevens verwijderd door KvK op dertien maart negentienhonderd —
negenentachtig, woonplaats kiezende ten kantore van voornoemde notaris aan de Johan —
de Wittlaan 15, 2517 JR 's-Gravenhage, in deze akte handelend als schriftelijk —
gevolmachtigde van: —

Azerion Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, —
opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te:
Beechavenue 182, 1119PX Schiphol-Rijk, ingeschreven in het handelsregister van de —
Kamer van Koophandel Nederland, onder nummer: 59272449, deze vennootschap hierna —
verder te noemen: de "**Oprichter**". —

Volmachtgeving —

Van gemelde volmachtgeving blijkt uit een onderhandse akte van volmachtgeving, welke —
aan deze akte wordt gehecht. —

De verschenen persoon verklaarde dat de Oprichter bij deze akte een besloten —
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht met de volgende statuten. —

STATUTEN —

INDELING —

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken: —

- | | |
|---------------|---|
| Hoofdstuk 1. | Algemene bepalingen — |
| Hoofdstuk 2. | Naam, zetel, doel — |
| Hoofdstuk 3. | Kapitaal, aandelen, stortingsplicht, register van de vennootschap — |
| Hoofdstuk 4. | Vruchtgebruik, pandrecht, certificaten van aandelen — |
| Hoofdstuk 5. | Wijzigingen kapitaal — |
| Hoofdstuk 6. | Overdracht van aandelen — |
| Hoofdstuk 7. | Aandeelhoudersrechten, -plichten en -eisen — |
| Hoofdstuk 8. | Algemene vergadering — |
| Hoofdstuk 9. | Bestuur — |
| Hoofdstuk 10. | Boekjaar, jaarrekening, kwijting — |
| Hoofdstuk 11. | Winst, uitkeringen, tussentijdse uitkeringen — |
| Hoofdstuk 12. | Ontbinding, vereffening — |
| Hoofdstuk 13. | Overgangsbepaling — |

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN —

Artikel 1.1 – Definities —

Onder de navolgende begrippen wordt in deze statuten verstaan: —

aandeel: een overdraagbaar aandeel op naam in het kapitaal van de vennootschap, —
vertegenwoordigend rechten die stemrecht en/of een aanspraak op uitkering van winst of —
reserves omvatten; —

aandeelhouder: een houder van een of meer aandelen; —

accountant: een registeraccountant of andere accountant (als bedoeld in artikel 2:393 —
Burgerlijk Wetboek) dan wel een organisatie waarin deze samenwerkt; —

algemene vergadering: (i) het orgaan dat gevormd wordt door alle stemgerechtigde —
aandeelhouders alsmede door alle pandhouders en vruchtgebruikers aan wie het —
stemrecht op aandelen toekomt respectievelijk (ii) een bijeenkomst van aandeelhouders en
overige vergadergerechtigden; —

artikel: een artikel opgenomen in de statuten van de vennootschap, tenzij uitdrukkelijk —
anders blijkt; —

bestuur: het orgaan dat gevormd wordt door alle bestuurders als bedoeld in artikel 9.1; —

blokkeringsregeling: de regeling inzake de beperking van de overdraagbaarheid van een—
aandeel als bedoeld in artikel 6.2; —

jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting; —

schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar —
communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen op —
voorwaarde dat de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden —
vastgesteld (tenzij deze statuten anders bepalen); —

vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die wordt —
beheerst door deze statuten; —

vergadergerechtigden: houders van vergaderrecht, in deze statuten: aandeelhouders, —
aandeelhouders die vanwege vruchtgebruik of pandrecht op hun aandelen geen stemrecht—
hebben en vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben en van wie het —
vergaderrecht niet is opgeschort; —

vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene —
vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. —

Artikel 1.2 – Vennootschapsrechtelijke structuur —

De vennootschap heeft twee organen, te weten de algemene vergadering en het bestuur. —

Artikel 1.3 – Interpretatie —

- a. Definitieaanduidingen die in het enkelvoud zijn aangegeven omvatten eveneens het —
meervoud en omgekeerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. —
- b. Aan de titels en kopjes boven de bepalingen in deze statuten komt geen zelfstandige —
betekenis toe. —

Artikel 1.4 – Eenpersoonsvennootschap —

Rechtshandelingen van de vennootschap tegenover de houder van alle aandelen in het —
kapitaal van de vennootschap, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door —
deze aandeelhouder, worden schriftelijk vastgelegd, tenzij het rechtshandelingen betreffen —
die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de —
vennootschap behoren. —

Artikel 1.5 – Toepasselijk recht —

Op deze statuten is Nederlands recht van toepassing. —

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL —

Artikel 2.1 – Naam en zetel —

1. De naam van de vennootschap is: Azerion Games en Content Holding B.V. —
2. De vennootschap is statutair gevestigd te gemeente Haarlemmermeer. —

**Artikel 2.2 – Doel**

Het doel van de vennootschap is:

- a. het oprichten van, het financieren van, het deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op (personen)vennootschappen en andere ondernemingen;
- b. het bijeenbrengen van gelden door bankleningen, door uitgifte van obligaties en andere schuldbrieven, of door op andere wijze gelden te lenen, het verstrekken van geldleningen, het verstrekken van garanties al dan niet voor schulden van anderen, het zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden;
- c. het verkrijgen, vervreemden, beheren, exploiteren, ontwikkelen en op elke andere wijze commercialiseren van onroerende zaken, effecten en andere goederen, daaronder begrepen patenten, vergunningen, auteursrechten, merkrechten, licenties, geheime procedés of formules, ontwerpen en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten;
- d. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch, commercieel of bestuurlijk gebied aan (personen)vennootschappen en andere ondernemingen; en
- e. het verrichten van alle handelingen, al dan niet in samenwerking met anderen, die met de hiervoor genoemde doelstellingen direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin.

HOOFDSTUK 3. KAPITAAL, AANDELEN, STORTINGSPLICHT, REGISTER VAN DE VENNOOTSCHAP**Artikel 3.1 – Kapitaal**

1. De vennootschap heeft een in een of meer aandelen verdeeld kapitaal.
2. Elk aandeel is nominaal groot één eurocent (EUR 0,01).

Artikel 3.2 – Aandelen op naam, nummering, geen aandeelbewijzen

1. De aandelen luiden op naam.
2. De aandelen zijn doorlopend genummerd van nummer 1 af.
3. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Artikel 3.3 – Stortingsplicht

1. Op de verplichting tot storting op aandelen is het bepaalde in de artikelen 2:191 tot en met 2:191b, artikel 2:193 en artikel 2:199 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat de storting op aandelen anders dan in geld kan plaatsvinden.

Artikel 3.4 – Register van de vennootschap

1. Het bestuur houdt een register van de vennootschap, waarop het bepaalde in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing is.
2. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is. Mededelingen namens de vennootschap worden gedaan aan het in het register van de vennootschap opgenomen adres.

HOOFDSTUK 4. VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT, CERTIFICATEN VAN AANDELEN**Artikel 4.1 – Beperkte rechten, notariële akte**

Voor het vestigen en leveren van een beperkt recht op een aandeel is een daartoe _____
bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is _____
verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn. _____

Artikel 4.2 – Vruchtgebruik _____

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. _____
2. De vruchtgebruiker zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht. _____
3. Op het vruchtgebruik is voor het overige het bepaalde in artikel 2:197 Burgerlijk _____
Wetboek van toepassing. _____

Artikel 4.3 – Pandrecht _____

1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. _____
2. De pandhouder zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht. _____
3. Op het pandrecht is voor het overige het bepaalde in artikel 2:198 Burgerlijk Wetboek –
van toepassing. _____

Artikel 4.4 – Certificaten van aandelen _____

Aan certificaten van aandelen is geen vergaderrecht verbonden. _____

HOOFDSTUK 5. WIJZIGINGEN KAPITAAL _____

Artikel 5.1 – Uitgifte; notariële akte _____

Voor de uitgifte van een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan _____
van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn. _____

Artikel 5.2 – Uitgifte; bevoegd orgaan _____

De algemene vergadering neemt een besluit tot uitgifte van aandelen. _____

Artikel 5.3 – Voorwaarden van uitgifte _____

Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van de _____
uitgifte bepaald. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. _____

Artikel 5.4 – Voorkeursrecht bij uitgifte _____

Het wettelijk voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, door de algemene _____
vergadering worden beperkt of uitgesloten. _____

Artikel 5.5 – Opties _____

Het bepaalde in de artikelen 5.2 tot en met 5.4 is van overeenkomstige toepassing op het _____
verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar niet op de uitgifte van aandelen _____
aan een persoon die een al eerder verkregen recht tot dit nemen van aandelen uitoefent. _____

Artikel 5.6 – Verkrijging eigen aandelen _____

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. _____
2. Het bestuur beslist over de verkrijging door de vennootschap van aandelen in het _____
kapitaal van de vennootschap. _____
3. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is _____
nietig. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen _____
verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is _____
dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of _____
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. _____
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel –



verkrijgt. _____

5. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. _____

Artikel 5.7 – Vervreemding eigen aandelen _____

1. Vervreemding van eigen aandelen vindt plaats met inachtneming van de _____
blokkeringsregeling. _____

2. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. _____

Artikel 5.8 – Kapitaalvermindering _____

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal —
met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek. _____
2. Een besluit tot terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van artikel —
2:208 Burgerlijk Wetboek is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter —
is dan de reserves die krachtens de wet of statuten moeten worden aangehouden. _____
3. Een besluit van de algemene vergadering als in lid 2 bedoeld, heeft geen gevolg —
zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de —
goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap —
na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare —
schulden. _____

HOOFDSTUK 6. OVERDRACHT VAN AANDELEN _____

Artikel 6.1 – Levering van aandelen; notariële akte _____

Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de levering ten titel van inkoop of —
verkoop van een aandeel gehouden door de vennootschap in haar eigen kapitaal, is een —
daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris —
is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn. _____

Artikel 6.2 – Blokkeringsregeling; goedkeuringsregeling _____

1. Elke overdracht van aandelen heeft de goedkeuring van de algemene vergadering —
nodig. _____
2. Het bestuur is verplicht na schriftelijk verzoek daartoe door de aandeelhouder die —
aandelen wenst over te dragen, hierna te noemen: de “**verzoeker**”, een algemene —
vergadering bijeen te roepen, te houden binnen vier weken na ontvangst van het —
verzoek. _____
3. Binnen vijf weken na ontvangst van het verzoek moet daarop zijn beslist en moet de —
beslissing schriftelijk aan de verzoeker zijn meegedeeld. Bij gebreke van een —
beslissing wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. _____
4. Als de algemene vergadering de goedkeuring weigert, moet zij een of meer —
gegadigden aanwijzen die bereid en in staat zijn alle aandelen waarop het verzoek —
betrekking heeft tegen gelijktijdige betaling in geld te kopen, hierna te noemen: de —
“**gegadigden**”. _____
Blijft deze aanwijzing achterwege of wordt bij de mededeling van de beslissing aan de —
verzoeker geen opgave van een of meer gegadigden gedaan, dan wordt de verzochte —
goedkeuring geacht te zijn verleend. _____
5. Wordt de verzochte goedkeuring verleend of wordt deze geacht te zijn verleend, dan —
moet de overdracht waarop het verzoek betrekking had binnen drie maanden hierna —
plaatsvinden. _____

6. Nadat de gegadigde(n) zijn vastgesteld, stellen partijen in onderling overleg de prijs — van de aangeboden aandelen vast. Komen partijen niet binnen vier weken na de — verzending van de mededeling bedoeld in lid 3 van dit artikel tot overeenstemming — over de prijs, dan wordt de prijs vastgesteld door drie deskundigen, van wie ten minste één een accountant moet zijn. De deskundigen worden door partijen in onderling — overleg aangewezen en bij gebreke van overeenstemming daarover binnen twee — weken na ommekomst van voormelde vier weken, worden de deskundigen benoemd — door de kantonrechter in wiens ambtsgebied de vennootschap statutair is gevestigd, — op verzoek van de meest gerede partij. —
7. De verzoeker is op elk moment bevoegd zich terug te trekken, mits dit plaatsvindt — binnen één maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij alle aandelen — waarop het aanbod betrekking heeft kan overdragen en tegen welke prijs. —
8. Nadat de in het vorige lid vermelde termijn van één maand is verstreken, moeten de — aandelen binnen vier weken worden geleverd aan de gegadigde(n) tegen gelijktijdige — betaling in geld van de verschuldigde prijs, tenzij wat de betaling betreft partijen — hierover anders zijn overeengekomen. —
9. Alle in dit artikel vermelde schriftelijke kennisgevingen kunnen slechts bij — aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of tegen ontvangstbewijs plaatsvinden. —

HOOFDSTUK 7. AANDEELHOUDERSRECHTEN, -PLICHTEN EN -EISEN

Artikel 7.1 – Werking overdracht aandeel tegenover de vennootschap

De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig — het bepaalde in het vorige hoofdstuk werkt ook van rechtswege tegenover de — vennootschap. —

Behalve als de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het — aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de — rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, dan wel de vennootschap — de rechtshandeling heeft erkend door inschrijving in het register van de vennootschap. —

Artikel 7.2 – Aandeel in gemeenschap

Als een aandeel, een beperkt recht daarop of een voor een aandeel uitgegeven certificaat — met vergaderrecht tot een gemeenschap behoort, anders dan een wettelijke gemeenschap — als bedoeld in Boek 1 Burgerlijk Wetboek, kunnen de deelgenoten zich slechts door één — schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. —

Artikel 7.3 – Aandeelhoudersverplichtingen en -eisen

Er zijn geen verplichtingen en/of eisen als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a — respectievelijk artikel 2:192 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek aan het aandeelhouderschap — verbonden. —

HOOFDSTUK 8. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 8.1 – Algemene vergadering

Tijdens elk boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste — één maal overeenkomstig artikel 8.7 besloten. —

Artikel 8.2 – Plaats van vergadering

1. Een algemene vergadering wordt gehouden in de plaats waar de vennootschap — statutair is gevestigd of in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of 's-Gravenhage. —



2. Een algemene vergadering kan elders worden gehouden, mits alle _____ vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de _____ bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om _____ advies uit te brengen. _____

Artikel 8.3 – Oproeping

1. Het bestuur, iedere aandeelhouder en iedere andere vergadergerechtigde is bevoegd – een algemene vergadering bijeen te roepen. _____
2. De oproeping vindt plaats door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in – het register van de vennootschap. De oproeping vindt plaats op een termijn van ten – minste acht dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet – meegerekend. Als een aandeelhouder of een andere vergadergerechtigde hiermee – instemt, kan de oproeping plaatsvinden door een langs elektronische weg – toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de – aandeelhouder respectievelijk andere vergadergerechtigde voor dit doel aan de – vennootschap bekend is gemaakt. _____
De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. _____

Artikel 8.4 – Bijwonen; woord voeren; stemrecht; adviesrecht

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en – daarin het woord te voeren. _____
2. Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder met stemrecht is – bevoegd in de algemene vergadering stemrecht uit te oefenen, onverminderd het – bepaalde in artikel 2:228 lid 6 Burgerlijk Wetboek. _____
3. Bestuurders hebben het recht de vergadering bij te wonen en hebben als zodanig een – raadgevende stem. _____
4. De in de voorafgaande leden vermelde bevoegdheden kunnen ook door middel van – een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend, op voorwaarde dat wordt – voldaan aan het bepaalde in artikel 2:227a lid 2 Burgerlijk Wetboek. Het bestuur kan – voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze – voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. _____
5. De vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk – gevolmachtigde. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de – volmacht elektronisch is vastgelegd. _____

Artikel 8.5 – Voorzitterschap en notulen

De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding. _____

Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in elke – algemene vergadering notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt – aangewezen. De voorzitter kan ook zichzelf daartoe aanwijzen. De notulen worden – vastgesteld door de voorzitter en secretaris en als blijkt daarvan door hen ondertekend. _____

Artikel 8.6 – Besluitvorming

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. _____
2. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen – genomen. _____

3. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.
4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
5. Blanco stemmen, nietige stemmen en stemonthoudingen gelden niet als uitgebrachte stemmen.

Artikel 8.7 – Besluitvorming buiten vergadering

Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden vooraf schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt ook voldaan als het besluit – onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd – schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

HOOFDSTUK 9. BESTUUR

Artikel 9.1 – Samenstelling

Het bestuur bestaat uit één of meer bestuurders. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 9.2 – Benoeming, schorsing en ontslag

1. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.
2. Bestuurders kunnen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

Artikel 9.3 – Bezoldiging

De algemene vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast.

Artikel 9.4 – Bestuursstaak, taakverdeling, tegenstrijdig belang

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit bepalen dat het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als 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 alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben en hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is het bestuur niettemin bevoegd het bestuursbesluit te nemen.

Artikel 9.5 – Bestuursbesluiten

1. Het bestuur zal vergaderen zo vaak als een bestuurder of aandeelhouder een vergadering verzoekt.



2. De vergaderingen van het bestuur zullen worden gehouden ten kantore van de _____ vennootschap of een andere plaats gekozen door het bestuur. Vergaderingen van het bestuur kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van de bestuurders of door _____ middel van telefoongesprekken, video conferentie of via andere _____ communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn. _____
3. Tenzij de statuten een grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van het bestuur genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
4. Iedere bestuurder heeft één stem. _____
5. Oproeping geschiedt niet later dan de vijfde dag voorafgaand aan de dag van de _____ vergadering. Als de periode korter was of indien geen oproeping heeft _____ plaatsgevonden, kunnen geldige besluiten slechts worden genomen indien alle _____ bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn in de vergadering. _____
6. Een bestuurder kan een andere bestuurder een schriftelijke volmacht verlenen om _____ hem te vertegenwoordigen tijdens een vergadering. _____
7. Het bestuur is bevoegd om een besluit buiten vergadering te nemen, mits het besluit _____ schriftelijk wordt genomen en alle bestuurders zich positief hebben uitgesproken over het voorstel. _____
8. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te _____ omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een _____ dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur _____ meegedeeld. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering tast de _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. _____

Artikel 9.6 – Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. _____
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan iedere bestuurder _____ zelfstandig handelend. _____

Artikel 9.7 – Belet of ontstentenis

Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast. _____

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast. _____

Onder belet wordt verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur door de vennootschap geen contact met een bestuurder kan worden verkregen, met dien verstande dat de algemene vergadering kan besluiten dat een andere periode van toepassing is. _____

HOOFDSTUK 10. BOEKJAAR, JAARREKENING, KWIJTING

Artikel 10.1 – Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. _____

Artikel 10.2 – Jaarrekening en bestuursverslag

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, tenzij sprake is van verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de _____

algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het —
bestuur een jaarrekening opgemaakt en ook - tenzij artikel 2:403 of artikel 2:396 lid 7—
Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt - het bestuursverslag. —

De jaarrekening wordt ondertekend door alle in functie zijnde bestuurders. Ontbreekt—
de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van—
de reden melding gemaakt. —

2. De vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag —
en de op grond van artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens op—
haar kantoor ter inzage aanwezig zijn. —
3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Nadat het voorstel —
tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene —
vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders —
voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover dat beleid —
uit de jaarrekening of het bestuursverslag blijkt of dat beleid aan de algemene —
vergadering bekend is gemaakt. —

Als alle aandeelhouders ook bestuurder van de vennootschap zijn, geldt —
ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders ook als vaststelling zoals —
bedoeld in de eerste zin van dit artikellid, op voorwaarde dat alle overige —
vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de —
opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd zoals —
bedoeld in artikel 8.7. Deze vaststelling strekt ook tot kwijting aan de bestuurders. —

HOOFDSTUK 11. WINST, UITKERINGEN, TUSSENTIJDSE UITKERINGEN —

Artikel 11.1 – Winst en uitkeringen —

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. —
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen —
goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het —
weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal—
kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. —
3. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen, die de vennootschap in haar —
kapitaal houdt, niet mee. —

Artikel 11.2 – Tussentijdse uitkeringen —

De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen. Het —
bepaalde in artikel 11.1 is van overeenkomstige toepassing. —

HOOFDSTUK 12. ONTBINDING, VEREFFENING —

Artikel 12.1 – Besluit tot ontbinding —

De vennootschap kan worden ontbonden door middel van een besluit van de algemene —
vergadering. Wanneer een besluit tot ontbinding zal worden voorgesteld door de algemene
vergadering zal daarvan melding worden gemaakt in de oproepingsbrief. —

Artikel 12.2 – Vereffenaar —

Wanneer de algemene vergadering heeft besloten tot ontbinding van de vennootschap —



11

worden de bestuurders belast met de vereffening van de ontbonden vennootschap, tenzij —
de algemene vergadering daartoe andere personen benoemt. Degene die belast is met de —
vereffening van de ontbonden vennootschap heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en —
aansprakelijkheid als een bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als —
vereffenaar. _____

Artikel 12.3 – Vereffening _____

Het overschot dat resteert na voldoening van de schulden van de vennootschap wordt —
uitgekeerd aan de aandeelhouders, in verhouding tot de nominale waarde van ieders —
aandelen. _____

Artikel 12.4 – Bewaarder van boeken en bescheiden _____

Wanneer de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden —
en andere gegevensdragers bewaard gedurende zeven jaren door de person die daartoe —
door de vereffenaar is aangewezen. _____

HOOFDSTUK 13. OVERGANGSBEPALING _____

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend —
negentien. Deze bepaling komt te vervallen na afloop van het eerste boekjaar. _____

Slotverklaringen _____

De Oprichter verklaarde ten slotte: _____

1. a. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt tien euro (EUR 10), bestaande —
uit éénduizend (1.000) aandelen, elk nominaal groot één eurocent (EUR 0,01). —
b. In het bij de oprichting geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de Oprichter —
voor éénduizend (1.000) aandelen, genummerd 1 tot en met 1.000. _____
c. Bedongen is dat het nominale bedrag niet bij het nemen van de aandelen hoeft te
worden gestort, maar nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. _____
2. Voor de eerste maal wordt tot bestuurder van de vennootschap benoemd: de _____
Oprichter. _____
3. De kosten van de oprichting van de vennootschap komen voor rekening van de _____
vennootschap. _____
4. Aan de hiervoor vermelde rechtshandelingen is de vennootschap verbonden _____
overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:203 lid 4 Burgerlijk Wetboek. _____
5. Het eerste adres van de vennootschap is: Beechavenue 182, 1119PX Schiphol-Rijk. —

VOLMACHT/AANHECHTING STUKKEN _____

Aan deze akte wordt gehecht: een schriftelijke volmacht. _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te 's-Gravenhage, op de datum in het hoofd van —
deze akte vermeld. _____

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de verschenen persoon
mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting _____
gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte —
voortvloeien. _____

De verschenen persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te —
hebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld, daarmee in te —

stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, _____

notaris, ondertekend om vijftien uur dertig. _____

Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Ingrid de Haan,
als waarnemer van mr. Steven van der Waal,
notaris te 's-Gravenhage,

op 18 november 2019 om 15.35 uur.

Gegevens verwijderd door Kvk

Gegevens verwijderd door Kvk



Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 19-11-2019 11:20 van Steven van der Waal in diens hoedanigheid als Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 19-11-2019 11:20 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als niet-ingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening.

De controle heeft plaatsgevonden op 19-11-2019 11:20 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

Certificaat details van Steven van der Waal

SURNAME = van der Waal

C = NL

T = Notaris

SERIALNUMBER = CB6876897

CN = Steven van der Waal

GIVENNAME = Steven

O = Steven van der Waal

Met serienummer

4628d589629da83

Uitgegeven door

OID.2.5.4.97 = NTRNL-27124701

C = NL

CN = KPN BV PKlooverheid Organisatie Persoon CA - G3

O = KPN B.V.