



STATUTENWIJZIGING

Op veertien juni -----
tweeduizend negentien, verschijnt voor mij, -----
mr. Jasmijn Charlotte Harms, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als
waarnemer van mr. Philippe Huib Ferdinand König, notaris te Rotterdam: -----
Jacqueline Caroline Wierdak, wonende ----- **Gegevens verwijderd door KvK**
----- geboren op drieëntwintig april negentienhonderd eenenzeventig te -----
----- gen, houder van een Nederlands paspoort met nummer ----- **Gegevens verwijderd door KvK**

OVERWEGINGEN

De comparant neemt in aanmerking: -----

A. Laatste statuten

De statuten van **SPIL GAMES Group B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te Mussenstraat 15, 1223 RB Hilversum, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32081488 ("**Vennootschap**") zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zeventien december tweeduizend dertien verleden voor mr. Ph.H.F. König, voornoemd. -----

B. Besluit tot statutenwijziging

De algemene vergadering van voornoemde vennootschap heeft besloten om de statuten van de Vennootschap geheel gewijzigd vast te stellen. -----

C. Machtiging

De algemene vergadering van de Vennootschap heeft bovendien besloten om de comparanten te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen verlijden. -----

D. Aandeelhoudersbesluit

Van voormelde besluiten blijkt uit een - aan deze akte te hechten - aandeelhoudersbesluit. -----

STATUTENWIJZIGING

De comparant verklaart ter uitvoering van voormelde besluiten de statuten van de Vennootschap geheel gewijzigd vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN

Artikel 1. Definities

1.1. In deze statuten wordt verstaan onder: -----

- **BW**: het Burgerlijk Wetboek; -----
- **bestuur**: het orgaan gevormd door de bestuurder(s); -----
- **bestuurder(s)**: de bestuurder(s) in de zin van de wet; -----
- **commissaris(sen)**: de commissaris(sen) in de zin van de wet; -----



- **orgaan:** het bestuur, de raad van commissarissen, de algemene vergadering of de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort; -----
- **raad van commissarissen:** het orgaan gevormd door de commissaris(sen); -----
- **schriftelijk:** per brief, per fax, per e-mail of langs andere elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald; -----
- **tegenstrijdig belang:** een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming; -----
- **vergadergerechtigde(n):** aandeelhouders (ongeacht of zij stemrecht hebben) alsmede vruchtgebruikers met stemrecht; -----
- **vergaderrecht:** het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren; -
- **werkdag:** een dag (anders dan een zaterdag of zondag) waarop in Nederland en in New York (Verenigde Staten van Amerika) banken algemeen geopend zijn in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. -----

Artikel 2. Naam en zetel -----

2.1. De vennootschap draagt de naam: -----

SPIL GAMES Group B.V. -----

2.2. De vennootschap heeft haar zetel te Hilversum. -----

Artikel 3. Doel -----

3.1. De vennootschap heeft ten doel: -----

- het geven van advies en het verlenen van diensten op het gebied van publicatie en verspreiding van (online) spellen, multimedia, televisie, automatisering, administratie en management; -----
- het inzetten, het detacheren, het werven en het selecteren van personeel; -----
- het vervaardigen, het beheren, het publiceren en het verkopen van producten op en via internet; -----
- het voeren van een marketing- en reclamebureau; -----
- het oprichten van-, het deelnemen in- en het financieren van vennootschappen of ondernemingen; -----
- het samenwerken met-, het besturen van-, het voeren van directie over en het verlenen van adviezen en andere diensten aan vennootschappen of ondernemingen; -----
- het opnemen en verstrekken van geldleningen; -----
- het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die



- met haar in een groep verbonden zijn of van derden; -----
- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (register)goederen; en ---
 - het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten, -----
- en het verrichten van alles dat met het hiervoor genoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----

Artikel 4. Aandelen -----

- 4.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meer gewone aandelen, met een nominale waarde van één eurocent (€ 0,01). -----
- 4.2. De aandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af. -----
- 4.3. Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen afgegeven. -----
- 4.4. Indien aandelen of rechten op aandelen tot een gemeenschap behoren kunnen de deelgenoten zich slechts tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen door een persoon, daartoe schriftelijk door hen allen gemachtigd. -

Artikel 5. Uitgifte en agioreserves -----

- 5.1. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering dat tevens de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bevat. -
De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. -----
- 5.2. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid als in het vorige lid bedoeld overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen. -----
- 5.3. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen behoudens het bepaalde in de wet. -----
Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. -----
Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte van aandelen, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. -----
- 5.4. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. -----

Artikel 6. Eigen aandelen -----

- 6.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. -
- 6.2. Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Verrijking door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. -----
- 6.3. De vennootschap mag geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen: -----
 - a. indien het eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; of -
 - b. 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. -----

De voorgaande zin is niet van toepassing indien volgestorte aandelen zijn



- verkrege om niet. -----
- 6.4. Indien de vennootschap na een verkrijging, anders dan om niet, niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de verkrijging wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien, jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. Het overige in artikel 2:207 lid 3 BW bepaalde is hierop van toepassing. -----
- De vervreemder van de aandelen die wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging van zijn aandelen is ontstaan, voor ten hoogste de verkrijgingsprijs van de door hem vervreemde aandelen, met de wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin van dit lid hebben voldaan, geschiedt de in de vorige zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de bestuurders is voldaan. De bestuurders en de vervreemder zijn niet bevoegd tot verrekening van hun schuld uit hoofde van dit artikel. -----
- 6.5. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. -----
- 6.6. In de artikelen 6.2 tot en met 6.5 zijn onder aandelen certificaten daarvan begrepen. -----
- 6.7. Na verkrijging van eigen aandelen dient nog ten minste één aandeel met stemrecht te worden gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen. -----

Artikel 7. Kapitaalvermindering -----

- 7.1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. Dit besluit mag niet leiden tot terugbetalingen ten laste van de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. -----
- 7.2. Op een besluit tot kapitaalvermindering en de uitvoering daarvan is overigens het bepaalde in de wet van toepassing. -----
- 7.3. Na intrekking van aandelen dient nog ten minste één aandeel met stemrecht te worden gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen. -----
- 7.4. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen is het hierna in artikel 22.2 bepaalde van overeenkomstige toepassing. -----



Artikel 8. Certificaten van aandelen, verpanding en vestiging van vruchtgebruik op aandelen, vergaderrecht -----

- 8.1. Aan certificaten van aandelen is geen vergaderrecht verbonden. -----
- 8.2. Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd respectievelijk op de verpande aandelen. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde kan het stemrecht toekomen aan een vruchtgebruiker op grond van artikel 2:197 lid 3 voorlaatste volzin BW. -----
- 8.3. De aandeelhouder die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben en pandhouders, hebben deze rechten niet. -----

Artikel 9. Aandeelhoudersregister -----

- 9.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen (waaronder e-mailadressen) van alle houders van aandelen zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening en van het op ieder aandeel gestorte bedrag. ----- Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening en met vermelding of en - voor zover van toepassing - welke aan de aandelen verbonden rechten hen toekomen. -----
- 9.2. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn gegevens als bedoeld in artikel 9.1 bij de vennootschap bekend zijn. -----
- 9.3. Het register wordt regelmatig bijgehouden overeenkomstig de bepalingen van de wet. -----
- 9.4. Alle aantekeningen in en afschriften of uittreksels uit het aandeelhoudersregister zullen worden ondertekend door een bestuurder. -----

Artikel 10. Levering van aandelen -----

- 10.1. Voor de uitgifte en levering van een aandeel of de levering of afstanddoening van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn. -----
- 10.2. De levering van een aandeel of de levering of afstanddoening van een beperkt recht daarop overeenkomstig het in artikel 10.1 bepaalde werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. -----
Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend



nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de wet. -----

Artikel 11. Blokkeringsregeling -----

- 11.1. Overdracht van aandelen kan slechts geschieden nadat de betreffende aandeelhouder ("**verzoeker**") voor de voorgenomen overdracht de goedkeuring van de algemene vergadering heeft verkregen. -----
- 11.2. De goedkeuring wordt verzocht bij schrijven gericht aan het bestuur, onder opgave van het aantal aandelen waaromtrent de goedkeuring wordt verzocht en van de naam van degene aan wie de verzoeker wenst over te dragen. -----
Het bestuur stelt het in het vorige lid bedoelde orgaan onmiddellijk na ontvangst van het in de vorige volzin bedoelde schrijven in kennis van het verzoek. -----
- 11.3. Op het verzoek moet binnen drie maanden na ontvangst van het in het vorige lid bedoelde schrijven worden beslist. -----
Het verzoek wordt geacht te zijn ingewilligd: -----
- indien niet binnen de hiervoor bedoelde termijn van drie maanden een beslissing ter kennis van de verzoeker is gebracht, dan wel -----
 - indien niet gelijktijdig met een afwijzing van het verzoek, aan de verzoeker opgave wordt gedaan van (een) door de algemene vergadering aangewezen gegadigde(n) die bereid en in staat is (zijn) om alle aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen. -
- Indien reeds vóór het verstrijken van voormelde termijn zekerheid wordt verkregen dat zich omstandigheden voordoen op grond waarvan het verzoek geacht moet worden te zijn ingewilligd, zal het bestuur dit zo spoedig mogelijk ter kennis van de verzoeker brengen. -----
- 11.4. De verzoeker ontvangt, indien hij dit verlangt, van de mede-aandeelhouders een prijs in contanten, gelijk aan de waarde van zijn aandeel of aandelen, vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen. -----
- 11.5. Alle kennisgevingen en mededelingen krachtens dit artikel gedaan aan een aandeelhouder geschieden schriftelijk aan diens adres zoals dit in het aandeelhoudersregister is opgenomen. -----
- 11.6. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aandelen tevens begrepen het recht tot het nemen van aandelen. -----
- 11.7. Het in dit artikel bepaalde geldt niet indien de houder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is. -----

Artikel 12. Bestuur -----

- 12.1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit ten minste één (1) bestuurder en ten hoogste drie (3) bestuurders. Het aantal bestuurders wordt door de algemene vergadering vastgesteld. -----
- 12.2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. -----



- 12.3. De algemene vergadering kan (i) de titel Chief Executive Officer ("CEO") toekennen aan de bestuurder die voorzitter zal zijn van het bestuur en (ii) de titel Chief Financial Officer ("CFO") toekennen aan de bestuurder die belast zal zijn met de dagelijkse financiële gang van zaken. -----
- 12.4. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. -----
- 12.5. Bestuurders kunnen te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. -----
- 12.6. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden. -----
- 12.7. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor iedere bestuurder afzonderlijk, bepaald door de algemene vergadering. -----

Artikel 13. Bestuursreglement -----

- 13.1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin bestuurstaken aan een of meer bestuurders worden toebedeeld en andere onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. Een besluit tot vaststelling van een reglement wordt door het bestuur genomen na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, welk besluit dient te worden genomen met algemene stemmen in een algemene vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Ter zake van het in dit lid bepaalde kan geen nieuwe vergadering, als bedoeld in artikel 2:230 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, worden bijeengeroepen. -----
- 13.2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
- 13.3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen met inachtneming van het bepaalde in de tweede zin van artikel 13.1. -----

Artikel 14. Besluitvorming bestuur -----

- 14.1. Een bestuurder die bij een voorgenomen bestuursbesluit een tegenstrijdig belang heeft dient dit onverwijld te melden aan: -----
 - a. het bestuur; en -----
 - b. de voorzitter van de raad van commissarissen. -----
- 14.2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij een tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. -----
- 14.3. Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur. -----

Bij staking van stemmen in een vergadering van het bestuur kan iedere bestuurder het voorstel voorleggen aan de raad van commissarissen die daarover een besluit neemt. -----



- 14.4. Met inachtneming van artikel 14.2, brengt iedere bestuurder in de vergaderingen van het bestuur één stem uit. -----
- 14.5. Tenzij een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft bij een voorgenomen bestuursbesluit, kan hij zich in de bestuursvergaderingen doen vertegenwoordigen. Die vertegenwoordiging kan uitsluitend plaatsvinden door een medebestuurder die geen tegenstrijdig belang heeft en dient te geschieden krachtens een schriftelijke volmacht. -----
- 14.6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten indien alle bestuurders - met uitzondering van de bestuurders die een tegenstrijdig belang hebben gemeld overeenkomstig artikel 14.1 voor zover niet alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben - zijn geraadpleegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Op besluiten buiten vergadering is de meerderheid genoemd in artikel 14.3 van toepassing. -----
- 14.7. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent zodanige rechtshandelingen als door de algemene vergadering duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gebracht. -----
- 14.8. Aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent zodanige rechtshandelingen als door de algemene vergadering duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gebracht. -----
Daarnaast zal het bestuur, voorafgaand aan de goedkeuring van een besluit met betrekking tot een van de onderwerpen waar in dit lid naar wordt verwezen, de raad van commissarissen in kennis stellen van zijn voornemen een dergelijk besluit te nemen. -----
- 14.9. Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in 14.7 en 14.8 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. ---
- 14.10. Voor de toepassing van artikel 14.7 en 14.8 wordt met een besluit van het bestuur tot het verrichten van een handeling gelijkgesteld een besluit van het bestuur tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de vennootschap deelneemt, indien laatstbedoeld besluit op grond van artikel 14.7 en 14.8 aan voorafgaande goedkeuring zou zijn onderworpen indien het een besluit van het bestuur zou zijn. -----

Artikel 15. Belet of ontstentenis bestuurders -----

- 15.1. In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende bestuurders dan wel bij de enig overgebleven bestuurder. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of van de enige bestuurder, berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij een door de raad van commissarissen daartoe aangewezen persoon. Het bepaalde in deze statuten omtrent het bestuur en de bestuur-



ders is, voor zover mogelijk, van overeenkomstige toepassing op deze aangewezen persoon. -----

Artikel 16. Vertegenwoordiging -----

16.1. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt uitsluitend toe aan: -----

- hetzij het bestuur; -----
- hetzij twee gezamenlijk handelende bestuurders. -----

Artikel 17. Raad van commissarissen -----

17.1. Indien de algemene vergadering daartoe besluit, heeft de vennootschap een raad van commissarissen, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal natuurlijke personen, en wel per de datum dat dit besluit is gedeponereerd bij het handelsregister. -----

Indien geen commissarissen meer in functie zijn kan de algemene vergadering besluiten tot het opheffen van de raad van commissarissen, en wel per de datum dat dit besluit is gedeponereerd bij het handelsregister. -----

17.2. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van het bestuur van de vennootschap en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. -----

Hij staat het bestuur met raad terzijde. -----

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met deze verbonden onderneming. -----

De raad van commissarissen is verder belast met hetgeen hem overigens in deze statuten en bij de wet is opgedragen. -----

17.3. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. -----

17.4. Commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. -----

Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden. -----

17.5. Indien de raad van commissarissen uit twee of meer commissarissen bestaat, benoemt die raad uit zijn midden een voorzitter. -----

Artikel 18. Reglement raad van commissarissen -----

18.1. De raad van commissarissen is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin staken van de raad van commissarissen aan een of meer commissarissen worden toebedeeld en andere onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van de raad van commissarissen (nadere) regeling behoeven. Een besluit tot vaststelling van een reglement wordt door de raad van commissarissen genomen na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

18.2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----

18.3. De raad van commissarissen is bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen met inachtneming van het bepaalde in de tweede zin van artikel 19.1. -

Artikel 19. Besluitvorming raad van commissarissen -----



- 19.1. Tenzij er slechts één commissaris in functie is, dient een commissaris die bij een voorgenomen besluit van de raad van commissarissen een tegenstrijdig belang heeft dit onverwijld te melden aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Indien de voorzitter van de raad van commissarissen bij een voorgenomen besluit van de raad van commissarissen een tegenstrijdig belang heeft, dient hij dit onverwijld te melden aan de overige commissarissen. -
- 19.2. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij een tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering, tenzij de algemene vergadering één of meer personen aanwijst om het besluit te nemen. Ook een commissaris(sen) met een tegenstrijdig belang kunnen in laatstbedoeld geval door de algemene vergadering worden aangewezen, in welk geval de eerste volzin van dit lid niet geldt. -----
- 19.3. De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van commissarissen. -----
- 19.4. Met inachtneming van artikel 19.2 brengt iedere commissaris in de vergaderingen van de raad van commissarissen één stem uit. -----
- 19.5. Tenzij een commissaris een tegenstrijdig belang heeft bij een voorgenomen besluit, kan hij zich in de vergaderingen van de raad van commissarissen doen vertegenwoordigen. Die vertegenwoordiging kan uitsluitend plaatsvinden door een medecommissaris die geen tegenstrijdig belang heeft en dient te geschieden krachtens een schriftelijke volmacht. -----
- 19.6. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten indien alle commissarissen - met uitzondering van de commissarissen die een tegenstrijdig belang hebben gemeld overeenkomstig artikel 19.1 voor zover niet alle commissarissen een tegenstrijdig belang hebben - zijn geraadpleegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Op besluiten buiten vergadering is de meerderheid genoemd in artikel 19.3 van toepassing. -----

Artikel 20. Belet of ontstentenis commissarissen -----

- 20.1. In geval van belet of ontstentenis van één of meer commissarissen berusten de taken en de bevoegdheden van de raad van commissarissen bij de overblijvende commissarissen dan wel bij de enig overgebleven commissaris. -----
In geval van belet of ontstentenis van alle commissarissen of van de enige commissaris, berusten de taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk bij een door de algemene vergadering daartoe aangewezen natuurlijk persoon. Het bepaalde in deze statuten omtrent de raad van commissarissen en de commissarissen is, voor zover mogelijk, van overeenkomstige toepassing op deze aangewezen persoon. -----

Artikel 21. Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag -----



- 21.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. -----
- 21.2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt. -----
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt. -----
Voor zover wettelijk vereist, maakt het bestuur binnen voornoemde termijn een jaarverslag op. -----
- 21.3. Indien en voor zover het dienaangaande in de wet bepaalde op de vennootschap van toepassing is, zal door de algemene vergadering opdracht worden verleend aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW teneinde de door het bestuur ontworpen jaarrekening en - indien opgemaakt - het jaarverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen. -----
- 21.4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot decharge van een bestuurder of commissaris. -----
Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen, in afwijking van het bepaalde in artikel 2:210 lid 5 BW, niet tevens als vaststelling van de jaarrekening. -----
De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking bij het handelsregister indien en voor zover de wet dit vereist. -----

Artikel 22. Winstbestemming, uitkeringen aan aandeelhouders -----

- 22.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden en voor zover het eigen vermogen na uitkering positief is. -----
- 22.2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. -----
- 22.3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap



hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. -----

- 22.4. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin van artikel 22.3 hebben voldaan, geschiedt de in de vorige zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste zin van artikel 22.3 of de eerste zin van dit artikel is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. -----
- 22.5. Alle aandelen delen in de winst naar rato van de nominale waarde van de aandelen. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. -----
- 22.6. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken. -
- 22.7. De vordering tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren te rekenen vanaf de dag van betaalbaarstelling. -----

Artikel 23. Vergaderingen van aandeelhouders -----

- 23.1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste eenmaal op de wijze bedoeld in artikel 25.1 besloten. In deze vergadering of dit besluit komt in elk geval aan de orde: -----
- de behandeling van het jaarverslag, voor zover wettelijk vereist; -----
 - de vaststelling van de jaarrekening; -----
 - het verlenen van decharge aan de bestuurders voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur en de commissarissen voor het gehouden toezicht; en -----
 - het verlenen van een opdracht aan een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 BW, voor zover wettelijk vereist. -----
- 23.2. Een onderwerp, waarvan de behandeling per aangetekende brief is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd: --
- a. indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag



- voor die van de vergadering heeft ontvangen; en -----
- b. mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. -----
- 23.3. De algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft of in Amsterdam, Rotterdam of Schiphol (gemeente Haarlemmermeer). -----
- 23.4. De oproeping van vergadergerechtigden voor een algemene vergadering geschiedt door het bestuur of door een bestuurder hetzij door de raad van commissarissen of door een commissaris door middel van oproepingsbrieven of, indien de vergadergerechtigde hiermee instemt, door langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten ("**oproeping**"), welke oproeping aan de vergadergerechtigden, bestuurders en commissarissen moet worden verzonden niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. Een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kunnen aan het bestuur en aan de raad van commissarissen per aangetekende brief en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur en de raad van commissarissen – daartoe in dit geval gelijkelijk bevoegd - treffen de nodige maatregelen opdat de algemene vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Voor de toepassing van de twee voorgaande zinnen worden met houders van aandelen gelijkgesteld anderen aan wie vergaderrecht toekomt. -----
- 23.5. De oproeping vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. -----
- Oproepingsbrieven worden verzonden aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister. De oproeping door middel van elektronische berichten wordt verzonden aan de adressen die door de vergadergerechtigden voor dit doel aan de vennootschap bekend zijn gemaakt. -----
- Wanneer één of meer oproepingen, overeenkomstig het hiervoor bepaalde verzonden, hun bestemming niet bereiken, dan zal dit geen invloed uitoefenen op de geldigheid van de algemene vergadering en de daarin te nemen besluiten. -----
- 23.6. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of, indien er slechts één commissaris in functie is, door deze commissaris. Indien hij niet aanwezig is voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding. -----
- 23.7. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gehouden tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. -----



De notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register en vastgesteld en getekend door de voorzitter van de vergadering en de door deze bij de aanvang van de vergadering aangewezen secretaris van de vergadering. - De notulen of het notarieel proces-verbaal strekken tot bewijs van het in de vergadering beslotene. -----

Artikel 24. Besluitvorming in vergadering -----

- 24.1. Iedere aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. De bestuurder(s) en commissaris(sen) hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem. -----
- 24.2. Om aan de stemmingen in de algemene vergadering te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders, respectievelijk hun vertegenwoordiger, de presentielijst tekenen, onder vermelding van het aantal door ieder vertegenwoordigde aandelen. -----
- 24.3. Elk aandeel geeft recht op één stem. -----
- 24.4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. -----
- 24.5. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. -----
- 24.6. De besluiten in de algemene vergadering worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. -----
Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. -----
- 24.7. Stemming in de algemene vergadering geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering anders bepaalt. -----
- 24.8. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. -----
- 24.9. In een algemene vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen wettige besluiten worden genomen ook al zijn de voorschriften met betrekking tot het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen mits: -----
 - a. alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt; en -----
 - b. de bestuurders en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. -----
- 24.10. Het bestuur van de vennootschap houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of



uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. --

Artikel 25. Besluitvorming buiten vergadering -----

- 25.1. Besluitvorming door aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering van aandeelhouders plaatsvinden mits alle vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming 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 is vastgelegd. De bestuurder(s) en commissaris(sen) worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. -----

Artikel 26. Fusie, splitsing, statutenwijziging, ontbinding -----

- 26.1. De algemene vergadering kan besluiten tot juridische fusie, juridische splitsing, wijziging van de statuten en tot ontbinding van de vennootschap. In afwijking van artikel 2:331 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is het bestuur niet bevoegd om te besluiten tot juridische fusie of tot juridische splitsing van de vennootschap. -----
- 26.2. Degenen, die een oproeping tot een algemene vergadering hebben gedaan, waarin een voorstel tot het nemen van een besluit tot statutenwijziging aan de orde zal worden gesteld, moeten tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap neerleggen ter inzage van aandeelhouders tot de afloop van de vergadering. -----
- De aandeelhouders moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de nederlegging tot die van de algemene vergadering een afschrift van het voorstel, zoals in de vorige zin bedoeld, te verkrijgen. -----
- Deze afschriften worden kosteloos verstrekt. -----
- 26.3. Ingeval tot ontbinding van de vennootschap is besloten, geschiedt de vereffening door het bestuur of door een of meer andere door de algemene vergadering aan te wijzen personen, tenzij de rechter een andere vereffenaar of andere vereffenaars benoemt. -----
- Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald door de vereffenaar of de vereffenaars gezamenlijk te genieten. -----
- 26.4. Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
- 26.5. Het overschot na vereffening wordt aan aandeelhouders en andere rechthebbenden in verhouding tot ieders recht uitgekeerd. -----
- 26.6. Na afloop van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende zeven jaren blijven berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering te benoemen. -----

Artikel 27. Overgangsbepalingen -----

- 27.1. Gedurende de periode dat de vennootschap geen raad van commissarissen



heeft komen de taken en bevoegdheden bedoeld in artikel 12 lid 5, artikel 14 lid 2 en lid 7 en artikel 15 toe aan de algemene vergadering. -----

SLOTVERKLARINGEN -----

Ten slotte verklaart de comparant: -----

- voorafgaand aan het passeren van deze akte van statutenwijziging bedroeg het geplaatste en gestorte kapitaal van de vennootschap twintigduizend tweehonderd vierennegentig euro en vijfenzeestig cent (€ 20.294.65), verdeeld in: -----
 - a. zevenhonderd drieënzeventig duizend driehonderd zevenenzeventig (773.377) gewone aandelen B, genummerd B1 tot en met B773.377 ("**Originele Gewone Aandelen B**"); -----
 - b. zevenhonderd drieënzeventig duizend driehonderd zevenenzeventig (773.377) gewone aandelen C, genummerd C1 tot en met C773.377 ("**Originele Gewone Aandelen C**"); en -----
 - c. vierhonderd tweeëntachtig duizend zevenhonderd elf (482.711) gewone aandelen D, genummerd D1 tot en met D482.711 ("**Originele Gewone Aandelen D**") -----elk aandeel met een nominale waarde van één eurocent (€ 0.01); -----
- ingevolge deze akte van statutenwijziging zullen: -----
 - d. de Originele Gewone Aandelen B worden omgezet in zevenhonderd drieënzeventig duizend driehonderd zevenenzeventig (773.377) gewone aandelen, genummerd 1 tot en met 773.377; -----
 - e. de Originele Gewone Aandelen C worden omgezet in zevenhonderd drieënzeventig duizend driehonderd zevenenzeventig (773.377) gewone aandelen, genummerd 773.378 tot en met 1.546.754; en -----
 - f. de Originele Gewone Aandelen D worden omgezet in vierhonderd tweeëntachtig duizend zevenhonderd elf (482.711) gewone aandelen, genummerd 1.546.754 tot en met 2.029.465, -----("Gewone Aandelen"); -----
- het totale geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt momenteel twintigduizend tweehonderd vierennegentig euro en vijfenzeestig cent (€ 20.294.65), verdeeld in de Gewone Aandelen. -----

SLOT -----

De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend. -----

WAARVAN AKTE -----

wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant, heeft dezen verklaart van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. -----
Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en



door mij, notaris, ondertekend. -----
(Volgt ondertekening.) -----

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT door
mij mr. Jasmijn Charlotte Harms, kandi-
daat-notaris, als waarnemer van mr. Phi-
lippe Huib Ferdinand König, notaris te
Rotterdam.

Amsterdam, 14 juni 2019.



Gegevens verwijderd door KvK



Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 14-06-2019 15:53 van Philippe Huib Ferdinand König in diens hoedanigheid als Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 14-06-2019 15:53 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

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

De controle heeft plaatsgevonden op 14-06-2019 15:53 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

Certificaat details van Philippe Huib Ferdinand König

SURNAME = König

C = NL

T = Notaris

SERIALNUMBER = 590010941028595

CN = Philippe Huib Ferdinand König

GIVENNAME = Philippe Huib Ferdinand

O = Philippe Huib Ferdinand König

Met serienummer

44916976dbfe23da40b65eda7c1612a52deaefbd

Uitgegeven door

C = NL

CN = QuoVadis CSP - PKI Overheid CA - G2

OU = Issuing Certification Authority

O = QuoVadis Trustlink BV