

26 SEP. 2019



17245693
17.156028
34.282755
17.245697
1

AKTE VAN FUSIE

2019K22554

26 SEP. 2019

DEMENINT KIENHUIS
notariaat
Fonteinlaan 5
2012 JG Haarlem
Tel.: 023-5289192
Fax: 023-5292021
info@de-notarissen.com

Heden, twintig september tweeduizend negentien, verschijnt voor mij, mr. Gerardus Erwin —
Alphonsius Kienhuis, notaris te Haarlem: _____
Gegevens verwijderd d Sandra Sobirai, geboren te Gegevens verwijderd d op een oktober negentienhonderddrieënzeventig, -
werkzaam op het kantoor van de bewaarder van deze minuut en derhalve adres kiezende te —
2012 JG Haarlem, Fonteinlaan 5; _____
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **YOKI NETWORK HOLDING —
B.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1119 PX Schiphol-Rijk, _____
Beechavenue 182, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel _____
onder dossiernummer 17245693; en _____
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **TIBACO INTERNET MEDIA —
B.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1119 PX Schiphol-Rijk, _____
Beechavenue 182, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel _____
onder dossiernummer 17156028; en _____
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **YOKI NETWORK B.V.**, _____
statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1119 PX Schiphol-Rijk, _____
Beechavenue 182, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel _____
onder dossiernummer 34282755; en _____
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **YOKI NETWORK —
INTERNATIONAL B.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1119 PX-
Schiphol-Rijk, Beechavenue 182, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van —
Koophandel onder dossiernummer 17245697; _____
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: _____
Begripsbepalingen. _____



In deze akte wordt verstaan onder: _____

- Bestuur: het bestuur in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek _____
- Fuserende Vennootschappen: de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschappen tezamen; _____
- Fusie: de onderhavige fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
- Fusiedatum: een en twintig september tweeduizend negentien; _____
- Fusievoorstel: het voorstel tot Fusie, opgemaakt door de Besturen van de Fuserende Vennootschappen de dato vier en twintig juni tweeduizend negentien; _____
- Toelichting: een schriftelijke toelichting als bedoeld in artikel 2:313 lid 1 Burgerlijk Wetboek op het Fusievoorstel; _____
- Verdwijnende Vennootschap 1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TIBACO INTERNET MEDIA B.V.; _____
- Verdwijnende Vennootschap 2 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid YOKI NETWORK B.V.; _____
- Verdwijnende Vennootschap 3 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid YOKI NETWORK INTERNATIONAL B.V. _____
- Verdwijnende Vennootschappen: Tibaco Internet Media B.V., Yoki Network B.V, Yoki Network International B.V. voornoemd; _____
- Verkrijgende Vennootschap Yoki Network Holding B.V. voornoemd _____

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt. _____

Fusie. _____

De Fuserende Vennootschappen wensen bij deze akte een Fusie tot stand te brengen waarbij: _____

- het vermogen van de Verdwijnende Vennootschappen onder algemene titel wordt verkregen door de Verkrijgende Vennootschap; en _____
- de Verdwijnende Vennootschappen ophouden te bestaan. _____

Hoofdstuk I. _____

Vereisten. _____



Aan de volgende vereisten voor het aangaan van de Fusie is voldaan: _____

1. Geen van de Fuserende Vennoetschappen is ontbonden. _____
2. Geen van de Fuserende Vennoetschappen verkeert in staat van faillissement of _____
surseance van betaling. _____
3. De artikelen 2:326 tot en met 2:328 Burgerlijk Wetboek zijn op de Fusie niet van _____
toepassing, aangezien de Verkrijgende Vennoetschap alle geplaatste aandelen houdt in _____
het kapitaal van de Verdwijnende Vennoetschappen en derhalve het bepaalde in artikel _____
2:333 lid 1 Burgerlijk Wetboek op de Fusie van toepassing is. _____
4. Aan de aandeelhouder van de Verdwijnende Vennoetschappen worden overeenkomstig _____
het bepaalde in artikel 2:311 lid 2 Burgerlijk Wetboek geen aandelen in het kapitaal van _____
de Verkrijgende Vennoetschap toegekend, aangezien artikel 2:333 Burgerlijk Wetboek op _____
de Fusie van toepassing is. _____

Hoofdstuk II. _____

Vorbereiding. _____

Ter voorbereiding van de Fusie is het navolgende verricht: _____

1. Door de Besturen van de Fuserende Vennoetschappen is het Fusievoorstel opgesteld. _____
Een kopie van het Fusievoorstel wordt als **Bijlage I.1.** aan deze akte gehecht. _____
2. Het Fusievoorstel is ondertekend door alle bestuurders van de Fuserende _____
Vennoetschappen. _____
3. Alle aandeelhouders van de Fuserende Vennoetschappen hebben ermee ingestemd dat _____
het Bestuur van de Verkrijgende Vennoetschappen geen Toelichting hebben opgesteld. _____
De verklaringen van de aandeelhouders worden als **Bijlage I.3.** aan deze akte gehecht. _____
4. Er zijn geen personen die anders dan als aandeelhouder een bijzonder recht jegens de _____
Verdwijnende Vennoetschappen hebben, zoals een recht op uitkering van winst of tot het _____
nemen van aandelen, zodat op grond van artikel 2:313 lid 3 Burgerlijk Wetboek het _____
Bestuur van de Verdwijnende Vennoetschappen geen Toelichting hoeft op te stellen. _____
5. Op zeven en twintig juni tweeduizend negentien hebben de Fuserende Vennoetschappen _____
de stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid 1 Burgerlijk Wetboek op het kantoor van het _____
handelsregister neergelegd. _____
6. Op acht juli tweeduizend negentien hebben de Besturen van de Fuserende _____
Vennoetschappen de stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid 2 Burgerlijk Wetboek op het _____
kantoor van de Fuserende Vennoetschappen ter inzage neergelegd voor de personen _____



genoemd in artikel 2:314 lid 2 juncto artikel 2:329 Burgerlijk Wetboek en wel gedurende —
de periode tot heden. _____

7. Op tien juli tweeduizend negentien hebben de Fuserende Vennootschappen _____
overeenkomstig artikel 2:314 lid 3 Burgerlijk Wetboek aangekondigd dat de sub 5 en 6 —
bedoelde nederleggingen hebben plaatsgehad. _____
8. De Fuserende Vennootschappen hebben geen ondernemingsraad of _____
medezeggenschapsraad ingesteld. _____
Evenmin heeft een vereniging van werknemers, die werknemers van de Fuserende —
Vennootschappen of hun dochtermaatschappijen onder haar leden telt, schriftelijk een —
advies of opmerkingen ingediend. _____
9. De Griffier van de Rechtbank te Amsterdam heeft op veertien augustus tweeduizend —
negentien een verklaring afgegeven, waaruit blijkt dat geen schuldeiser in verzet is —
gekomen tegen het Fusievoorstel. _____
Vorenbedoelde verklaring wordt als **Bijlage I.9.** aan deze akte gehecht. _____
10. a. Het Bestuur van de Verdwijnde Vennootschap 1 heeft in overeenstemming met —
artikel 2:331 Burgerlijk Wetboek op zeven en twintig juni tweeduizend negentien —
overeenkomstig het Fusievoorstel tot Fusie besloten. _____
Het besluit van het Bestuur van de Verdwijnde Vennootschap 1 tot Fusie is —
genomen met een schriftelijk besluit van het Bestuur van de Verdwijnde —
Vennootschap 1. _____
Een exemplaar van het besluit van het Bestuur van de Verdwijnde Vennootschap —
1 is als **Bijlage I.10a.** aan deze akte gehecht. _____
- b. Het Bestuur van de Verdwijnde Vennootschap 2 heeft in overeenstemming met —
artikel 2:331 Burgerlijk Wetboek op zeven en twintig juni tweeduizend negentien —
overeenkomstig het Fusievoorstel tot Fusie besloten. _____
Het besluit van het Bestuur van de Verdwijnde Vennootschap 2 tot Fusie is —
genomen met een schriftelijk besluit van het Bestuur van de Verdwijnde —
Vennootschap 2. _____
Een exemplaar van het besluit van het Bestuur van de Verdwijnde Vennootschap —
2 is als **Bijlage I.10b.** aan deze akte gehecht. _____
- c. Het Bestuur van de Verdwijnde Vennootschap 3 heeft in overeenstemming met —
artikel 2:331 Burgerlijk Wetboek op zeven en twintig juni tweeduizend negentien —
overeenkomstig het Fusievoorstel tot Fusie besloten. _____



Het besluit van het Bestuur van de Verdwijnde Vennootschap 3 tot Fusie is _____
genomen met een schriftelijk besluit van het Bestuur van de Verdwijnde _____
Vennootschap 3. _____

Een exemplaar van het besluit van het Bestuur van de Verdwijnde Vennootschap -
3 is als **Bijlage I.10c.** aan deze akte gehecht. _____

11. Het Bestuur van de Verkrijgende Vennootschap heeft in overeenstemming met artikel _____
2:331 Burgerlijk Wetboek op zeven en twintig juni tweeduizend negentien overeenkomstig-
het Fusievoorstel tot Fusie besloten. _____

Het Bestuur van de Verkrijgende Vennootschap is bevoegd tot Fusie te besluiten, _____
aangezien het voornemen het besluit tot Fusie te laten nemen door het Bestuur van de _____
Verkrijgende Vennootschap is vermeld in de aankondiging bedoeld sub 7. _____

Een verzoek tot het houden van een algemene vergadering als bedoeld in artikel 2:331 lid-
3 Burgerlijk Wetboek, is niet door het Bestuur van de Verkrijgende Vennootschap _____
ontvangen. _____

Het besluit van het Bestuur van de Verkrijgende Vennootschap tot Fusie is genomen met-
een schriftelijk besluit van het Bestuur van de Verkrijgende Vennootschap. _____

Een exemplaar van het besluit van het Bestuur van de Verkrijgende Vennootschap is als -
Bijlage I.11. aan deze akte gehecht. _____

12. Alle aandeelhouders van de Verdwijnde Vennootschappen hebben verklaard ermee in-
te stemmen dat: _____

- het bestuur van de Verdwijnde Vennootschap niet verplicht is de Verkrijgende _____
Vennootschap en de algemene vergadering van de Verdwijnde Vennootschap in _____
te lichten over na het Fusievoorstel gebleken belangrijke wijzigingen in de activa en _____
passiva die de mededelingen in het Fusievoorstel hebben beïnvloed; _____

- het bestuur van de Verkrijgende Vennootschap niet verplicht is de Verdwijnde _____
Vennootschap en de algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap in te _____
lichten over na het Fusievoorstel gebleken belangrijke wijzigingen in de activa en _____
passiva die de mededelingen in het Fusievoorstel hebben beïnvloed. _____

Vorenbedoelde verklaringen worden als **Bijlage I.12a, Bijlage I.12b en Bijlage I.12c** aan-
deze akte gehecht. _____

13. Alle aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschap hebben verklaard ermee in te _____
stemmen dat: _____



- het bestuur van de Verkrijgende Vennootschap niet verplicht is de Verdwijnde Vennootschap en de algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap in te lichten over na het Fusievoorstel gebleken belangrijke wijzigingen in de activa en passiva die de mededelingen in het Fusievoorstel hebben beïnvloed;
- het bestuur van de Verdwijnde Vennootschap niet verplicht is de Verkrijgende Vennootschap en de algemene vergadering van de Verdwijnde Vennootschap in te lichten over na het Fusievoorstel gebleken belangrijke wijzigingen in de activa en passiva die de mededelingen in het Fusievoorstel hebben beïnvloed.

Vorenbedoelde verklaringen worden als **Bijlage I.13.** aan deze akte gehecht.

14. De algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap heeft op zeven en twintig juni tweeduizend negentien besloten tot wijziging van de statuten van de Verkrijgende Vennootschap. Een exemplaar van het aandeelhoudersbesluit wordt als **Bijlage I.14.** aan deze akte gehecht.

Hoofdstuk III.

Totstandkoming van de Fusie.

Alle handelingen, die de wet en de statuten van de Fuserende Vennootschappen voor totstandkoming van de Fusie vereisen, zijn verricht.

De Fuserende Vennootschappen brengen hierbij de Fusie tot stand.

Zij wordt van kracht met ingang van de Fusiedatum.

Hoofdstuk IV.

Rechtsgevolgen van de Fusie.

Omtrent de rechtsgevolgen van de Fusie stellen de Fuserende Vennootschappen het volgende vast:

1. De Verdwijnde Vennootschappen houden als gevolg van de Fusie op te bestaan met ingang van de Fusiedatum.
2. De Verkrijgende Vennootschap verkrijgt met ingang van de Fusiedatum het vermogen van de Verdwijnde Vennootschappen onder algemene titel.
3. De aandelen in het kapitaal van de Verdwijnde Vennootschappen vervallen met ingang van de Fusiedatum.
4. Met ingang van één januari tweeduizend negentien (**Zie Fusievoorstel**) zal de Verkrijgende Vennootschap de krachtens de Fusie te verkrijgen vermogensbestanddelen in haar jaarrekening verantwoorden.



Het laatste boekjaar van de Verdwijnende Vennootschappen is derhalve conform het —
bepaalde in artikel 2:321 lid 1 Burgerlijk Wetboek geëindigd op één en dertig december —
tweeduizend achttien. _____

Hoofdstuk VI. _____

Statutenwijziging Verkrijgende Vennootschap. _____

Ter uitvoering van het in Hoofdstuk II.14 genoemde aandeelhoudersbesluit - bij welk besluit de
comparant tevens tot het verlijden van deze akte is gemachtigd - worden de statuten van de —
Verkrijgende Vennootschap bij deze zodanig gewijzigd dat zij in hun geheel komen te luiden —
als volgt: _____

"STATUTEN _____

Artikel 1. DEFINITIES _____

In deze statuten gelden de volgende definities: _____

- "Algemene Vergadering" betekent het orgaan dat bestaat uit de Stemgerechtigden, of
de bijeenkomst waarin de Vergadergerechtigden vergaderen; _____
- "BW" betekent het Burgerlijk Wetboek; _____
- "Stemgerechtigden" betekent aandeelhouders met stemrecht in de Algemene _____
Vergadering, vruchtgebruikers met stemrecht in de Algemene Vergadering en _____
pandhouders met stemrecht in de Algemene Vergadering; _____
- "Vennootschap" betekent Yoki Network Holding B.V.; _____
- "Vergadergerechtigden" betekent aandeelhouders, vruchtgebruikers met _____
Vergaderrecht en pandhouders met Vergaderrecht; en _____
- "Vergaderrecht" betekent het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de
Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. _____

Artikel 2. NAAM, ZETEL EN DOEL _____

2.1. Naam en zetel _____

2.1.1. De naam van de Vennootschap is: Yoki Network Holding B.V. _____

2.1.2. De Vennootschap heeft haar zetel in Amsterdam. _____

2.2. Doel _____

De Vennootschap heeft het doel _____

2.2.1 De Vennootschap heeft het doel: _____

- a. het marketen van multimedia- en entertainmentconcepten, waaronder begrepen
doch niet beperkt tot games _____



- b. deel te nemen in andere ondernemingen van welke aard ook, daarin op andere wijze een belang te nemen, daarover beheer te voeren, financiering aan te trekken, derden te financieren, zekerheid te stellen of zich te verbinden voor verplichtingen van derden, alsmede het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (register)goederen; en _____
- c. ten slotte alles wat in de ruimste zin verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor het doel. _____

Artikel 3. KAPITAAL EN UITGIFTE VAN AANDELEN _____

3.1. Kapitaal en aandelen _____

- 3.1.1. Het kapitaal van de Vennootschap bestaat uit één of meer aandelen met een nominale waarde van een euro (EUR 1,-) elk, _____
- 3.1.2. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd vanaf 1. _____
- 3.1.3. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. _____

3.2. Uitgifte van aandelen _____

- 3.2.1. De Algemene Vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en stelt de uitgifteprijs en de overige voorwaarden van uitgifte vast. _____
- 3.2.2. Aandelen worden niet uitgegeven tegen een uitgifteprijs die lager is dan de nominale waarde van de aandelen. _____
- 3.2.3. Aandelen worden uitgegeven bij notariële akte. _____

3.3. Voorkeursrecht _____

- 3.4. Als aandelen worden uitgegeven of rechten tot het nemen van aandelen worden verleend, heeft een aandeelhouder geen voorkeursrecht. _____

Artikel 4. EIGEN AANDELEN _____

4.1. Verrijging en vervreemding van eigen aandelen _____

- 4.1.1. Het bestuur beslist over de verkrijging door de Vennootschap van volgestorte aandelen. _____
- 4.1.2. Verrijging door de Vennootschap van niet volgestorte aandelen is nietig. _____
- 4.1.3. Als de Vennootschap eigen aandelen vervreemdt, is artikel 3.2.1 van overeenkomstige toepassing. _____

Artikel 5. AANDEELHOUDERSREGISTER, OPROEPINGEN EN MEDEDELINGEN _____

5.1. Aandeelhoudersregister _____

- 5.1.1. Het bestuur houdt een aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 2:194 BW. _____



5.1.2. Het bestuur legt het aandeelhoudersregister ter inzage van de Vergadergerechtigden op het kantoor van de Vennootschap. _____

5.2. Oproepingen en mededelingen _____

5.2.1. Oproepingen en mededelingen aan Vergadergerechtigden worden schriftelijk gedaan aan de adressen die zijn vermeld in het aandeelhoudersregister. Als een- _____
Vergadergerechtigde hiermee instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan _____
hem worden gedaan per e-mail. _____

5.2.2. Mededelingen aan het bestuur worden schriftelijk gedaan aan het adres van de _____
Vennootschap, of per e-mail aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt. _____

Artikel 6. CERTIFICERING EN BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN _____

6.1. Certificering _____

6.1.1. Aan certificaten van aandelen kan geen Vergaderrecht worden verbonden. _____

6.2. Pandrecht _____

6.2.1. Aandelen kunnen worden verpand. _____

6.2.2. Aan pandhouders kan het aan de aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.

6.2.3. Alleen pandhouders die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. Aandeelhouders-
die als gevolg van een pandrecht geen stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. _____

Artikel 7. LEVERING VAN AANDELEN EN OVERDRACHTSBEPERKINGEN _____

7.1. Levering van aandelen _____

7.1.1. Aandelen worden geleverd bij notariële akte. _____

7.2. Overdrachtsbeperkingen _____

7.2.1. De overdracht van aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 BW. _____

Artikel 8. BESTUUR _____

8.1. Benoeming, schorsing, ontslag, belet en ontstentenis _____

8.1.1. De Vennootschap wordt bestuurd door het bestuur. De Algemene Vergadering _____
bepaalt het aantal bestuurders. _____

8.1.2. De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders. De Algemene Vergadering kan-
bestuurders schorsen en ontslaan. _____

8.1.3. Als één of meer bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, wordt de Vennootschap _____
bestuurd door de overblijvende bestuurder(s). Als alle bestuurders ontbreken of _____
verhinderd zijn, wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die _____
daartoe door de Algemene Vergadering is aangewezen. Als alle bestuurders _____
ontbreken, neemt deze persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een-



definitieve voorziening te treffen. Onder verhinderd wordt hier verstaan de situatie dat de bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van: _____

- a. schorsing; _____
- b. ziekte; of _____
- c. onbereikbaarheid. _____

8.2. Bezoldiging _____

8.2.1. De Algemene Vergadering stelt de beloning en andere voorwaarden vast die op de bestuurders van toepassing zijn. _____

8.3. Interne organisatie en besluitvorming _____

8.3.1. Het bestuur kan zijn interne aangelegenheden regelen in een schriftelijk reglement. Verder kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement, onder goedkeuring van de Algemene Vergadering hun werkzaamheden onderling verdelen. _____

8.3.2. Het bestuur vergadert wanneer een bestuurder dat nodig vindt. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen _____ beslist de Algemene Vergadering. _____

8.3.3. Een bestuurder kan zich in de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. _____

8.3.4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur 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. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, neemt de Algemene Vergadering het besluit. _____

8.3.5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle stemgerechtigde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De artikelen 8.3.2- en 8.3.4 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het bestuur buiten vergadering. _____

8.3.6. De Algemene Vergadering kan duidelijk omschreven en aan het bestuur meegedeelde bestuursbesluiten aan haar goedkeuring onderwerpen. _____

8.3.7. Het bestuur kan zonder opdracht van de Algemene Vergadering geen aangifte doen tot faillietverklaring van de Vennootschap. _____



8.3.8. Het bestuur volgt de aanwijzingen van de Algemene Vergadering op, tenzij deze in —
strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden —
ondememing. _____

8.4. Vertegenwoordiging _____

8.4.1. Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuurders kunnen de Vennootschap —
vertegenwoordigen. _____

8.4.2. Als alle aandelen in het kapitaal van de Vennootschap worden gehouden door één —
aandeelhouder, en deze aandeelhouder ook de Vennootschap vertegenwoordigt, —
worden rechtshandelingen van de Vennootschap met deze enig aandeelhouder —
schriftelijk vastgelegd. Dit geldt niet voor rechtshandelingen die onder de bedongen —
voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoren. _____

8.4.3. Het bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de —
Vennootschap, procuratie of op een andere wijze doorlopende —
vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. _____

Artikel 9. Algemene Vergadering _____

9.1. Jaarlijkse Algemene Vergadering _____

9.1.1. Tijdens het boekjaar van de Vennootschap wordt ten minste één Algemene Ver- —
gadering gehouden, tenzij over de onderwerpen als bedoeld in artikel 9.1.2 in —
overeenstemming met artikel 9.5 (Besluiten buiten vergadering) buiten vergadering is
besloten. _____

9.1.2. De agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering bevat in ieder geval de —
volgende onderwerpen: _____

- a. de behandeling van het bestuursverslag als artikel 2:391 BW voor de _____
- b. Vennootschap geldt; _____
- c. de vaststelling van de jaarrekening; _____
- d. de bestemming van de winst; en _____
- e. de verlening van decharge aan bestuurders die in het afgelopen boekjaar in —
functie waren, voor hun bestuur over dat boekjaar. _____

9.1.3. De in artikel 9.1.2 bedoelde onderwerpen hoeven niet te worden opgenomen in de —
agenda als de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en, als dat van —
toepassing is, voor het overleggen van het bestuursverslag is verlengd, of een —
voorstel daartoe op die agenda is geplaatst. De in artikel 9.1.2(a), (b) en (d) bedoelde



onderwerpen hoeven niet op die agenda te worden opgenomen als de jaarrekening – wordt vastgesteld op de wijze als bepaald in artikel 10.1.6. _____

- 9.1.4. Een Algemene Vergadering wordt verder bijeengeroepen wanneer het bestuur of een aandeelhouder dat nodig vindt. _____

9.2. Plaats en oproeping _____

- 9.2.1. Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar zetel heeft of in Amsterdam of in Schiphol -Rijk (gemeente Haarlemmermeer). _____

- 9.2.2. De oproeping vindt plaats met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 2:225 BW. _____

- 9.2.3. Bij de oproeping wordt de agenda vermeld en ook de plaats en het tijdstip van de _____

9.3. Vergaderorde _____

- 9.3.1. De Algemene Vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan. _____

- 9.3.2. De Algemene Vergadering wordt genotuleerd. _____

- 9.3.3. De bestuurders kunnen de Algemene Vergaderingen bijwonen en hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem. _____

9.4. Stemprocedure en volmacht _____

- 9.4.1. In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van een stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden aangemerkt als niet uitgebracht. _____

- 9.4.2. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij bij de wet of deze statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven. _____

- 9.4.3. Het bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis kan nemen van en deel kan nemen aan de Algemene Vergadering. _____

- 9.4.4. Het bestuur kan besluiten dat iedere Stemgerechtigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel in persoon of door een schriftelijk gevolmachtigde het stemrecht kan (doen) uitoefenen, _____

- 9.4.5. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden vermeld of wordt vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd. _____



9.4.6. Vergadergerechtigden kunnen zich in de Algemene Vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. _____

9.5. Besluiten buiten vergadering _____

9.5.1. Stemgerechtigden kunnen alle besluiten die zij in een Algemene Vergadering kunnen nemen ook buiten vergadering nemen. De bestuurders worden in de gelegenheid — gesteld voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel advies uit te brengen. —

9.5.2. Een besluit buiten vergadering is alleen geldig als alle Vergadergerechtigden met — deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en het voorstel verder schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg is aangenomen zoals wordt — voorgeschreven door de wet en deze statuten. _____

9.5.3. Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen het bestuur — meteen in kennis van het genomen besluit. _____

Artikel 10. BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN ACCOUNTANT _____

10.1. Boekjaar en Jaarstukken _____

10.1.1. Het boekjaar loopt van één januari tot een en dertig december. _____

10.1.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur een — jaarrekening op en legt zij deze voor de Vergadergerechtigden ter inzage op het — kantoor van de Vennootschap. Op grond van bijzondere omstandigheden kan de — Algemene Vergadering deze termijn verlengen met ten hoogste vijf maanden. _____

10.1.3. Als de in artikel 10.2 (Accountant) bedoelde opdracht aan een accountant is — verleend, wordt de verklaring van de accountant bij de jaarrekening gevoegd. _____ Daarnaast wordt het bestuursverslag bij de jaarrekening gevoegd, tenzij artikel 2:391 BW niet voor de Vennootschap geldt. Ook worden de in artikel 2:392lid 1 BW — bedoelde overige gegevens bijgevoegd, voor zover het in dat lid bepaalde op de — Vennootschap van toepassing is. _____

10.1.4. Alle bestuurders ondertekenen de jaarrekening; ontbreekt een ondertekening, dan — wordt daarvan melding gemaakt onder opgaaf van de reden. _____

10.1.5. De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast, tenzij de jaarrekening al in — overeenstemming met artikel 10.1.6 is vastgesteld. _____

10.1.6. Als alle aandeelhouders ook bestuurders van de Vennootschap zijn, geldt de — ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niwr als vaststelling van de — jaarrekening. _____

10.2. Accountant _____



- 10.2.1. De Vennootschap kan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht —
verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken in —
overeenstemming met lid 3 van dat artikel. Als de wet dat verlangt, moet de —
Vennootschap deze opdracht verlenen. —
- 10.2.2. De Algemene Vergadering verleent de opdracht aan de accountant. Verleent de —
Algemene Vergadering de opdracht niet, dan verleent het bestuur de opdracht. —
- 10.2.3. De Algemene Vergadering en degene die de opdracht heeft verleend kunnen de aan
de accountant verleende opdracht intrekken. Intrekking van de opdracht kan alleen —
om gegronde redenen en met inachtneming van artikel 2:393lid 2 BW. —
- 10.2.4. De accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de —
uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de —
jaarrekening. —

Artikel 11. WINST EN VERLIES

11.1. Winst, verlies en uitkeringen op aandelen

- 11.1.1. De Algemene Vergadering bestemt de winst die door vaststelling van de jaarrekening
is bepaald, bepaalt hoe een tekort wordt verwerkt en stelt tussentijdse uitkeringen uit
de winst of uitkeringen uit reserves vast. —
- 11.1.2. Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen die de —
Vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee, tenzij op deze aandelen een —
pandrecht of een recht van vruchtgebruik rust ten gevolge waarvan het recht op —
uitkering toekomt aan de pandhouder of de vruchtgebruiker. —
- 11.1.3. Uitkeringen zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de Algemene —
Vergadering op voorstel van het bestuur een andere datum bepaalt. —
- 11.1.4. De Algemene Vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een
andere vorm dan in geld worden uitgekeerd. —

Artikel 12. ONTBINDING

12.1. Vereffening

- 12.2. Als de Vennootschap wordt ontbonden als gevolg van een besluit van de Algemene —
Vergadering en haar vermogen moet worden vereffend, worden de bestuurders —
vereffenaars, tenzij de Algemene Vergadering één of meer andere vereffenaars —
benoemt. —
- 12.3. Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan, worden haar boeken, —
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar bewaard door —



degene die daartoe door de vereffenaars of bij ontbreken van vereffenaars door het bestuur is aangewezen. _____

Bijlagen _____

- Bijlage I.1.: kopie Fusievoorstel; _____
- Bijlage I.3.: verklaringen aandeelhouders Fuserende Vennootschappen; _____
- Bijlage I.9.: verklaring van geen verzet Amsterdam _____
- Bijlage I.10.a.: kopie bestuursbesluit tot fusie Verdwijvende Vennootschap 1; _____
- Bijlage I.10.b.: kopie bestuursbesluit tot fusie Verdwijvende Vennootschap 2; _____
- Bijlage I.10.c.: kopie bestuursbesluit tot fusie Verdwijvende Vennootschap 3; _____
- Bijlage I.11.: kopie bestuursbesluit tot fusie Verkrijgende Vennootschap; _____
- Bijlage I.12.a.: verklaring aandeelhouders Verdwijvende Vennootschap 1; _____
- Bijlage I.12.b.: verklaring aandeelhouders Verdwijvende Vennootschap 2; _____
- Bijlage I.12.c.: verklaring aandeelhouders Verdwijvende Vennootschap 3; _____
- Bijlage I.13.: verklaring aandeelhouders Verkrijgende Vennootschap; _____
- Bijlage I.14.: aandeelhoudersbesluit of notulen algemene vergadering inzake _____
statutenwijziging Verkrijgende Vennootschap; _____

Volmachten. _____

SLOT _____

De bij deze akte betrokken comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document _____ vastgesteld. _____

WAARVAN AKTE _____

wordt verleden te Haarlem 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 comparante heeft deze verklaard 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 comparante en door mij, notaris, ondertekend. _____



(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



Gegevens verwijderd door KvK



Verklaringen aan de voet

De ondergetekende, mr. Gerardus Erwin Alphonsius Kienhuis, notaris te Haarlem, verklaart dat hem is gebleken dat de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten die de afdelingen 2 en 3 van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de statuten van Yoki Network Holding B.V., gevestigd te Amsterdam, van aansprakelijkheid TIBACO INTERNET MEDIA B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, YOKI NETWORK B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en YOKI NETWORK INTERNATIONAL B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, voor het tot stand komen van de Fusie vereisen en dat voor het overige de daarvoor in de afdelingen 2 en 3 van gemelde Titel en in gemelde statuten gegeven voorschriften zijn nageleefd.

Getekend te Haarlem op 20 september 2019.

Gegevens verwijderd door KvK