

AKTE VAN OPRICHTING

(The Magnum Ice Cream Company HoldCo Netherlands B.V.)

Op dertig oktober tweeduizend vierentwintig is voor mij, mr. Guido Marcel Portier, notaris te Amsterdam, verschenen: _____

mr. Harwinder Kaur, met kantooradres te Zuidplein 180, 1077 XV Amsterdam, geboren te _____ op zestien november negentienhonderd zesennegentig, _____

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____

Unilever PLC, een vennootschap (*public limited company*) naar het recht van Engeland en Wales, met geregistreerd adres te Port Sunlight, Wirral, CH62 4ZD Merseyside, Verenigd Koninkrijk, ingeschreven in het *Companies House for England and Wales* onder nummer 00041424 (de "**Oprichter**"). _____

Van de volmacht aan de comparant verstrekt blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke (in kopie) aan deze akte is gehecht (Bijlage). _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

De Oprichter richt hierbij op een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de volgende statuten. _____

**Statuten:**_____**1 Begripsbepalingen en interpretatie**_____**1.1** In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:_____

"Aandeel" betekent een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap._____

"Aandeelhouder" betekent een houder van één of meer Aandelen._____

"Algemene Vergadering" betekent het orgaan van de Vennootschap dat wordt gevormd door de personen aan wie als Aandeelhouder of anderszins het stemrecht op Aandelen toekomt, dan wel een bijeenkomst van zodanige personen (of hun vertegenwoordigers) en andere Vergadergerechtigden._____

"Belet" betekent belet van een Directeur als bedoeld in artikel 2:244 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder mede begrepen de situatie dat de betreffende Directeur schriftelijk heeft aangegeven dat ten aanzien van zichzelf gedurende een bepaalde periode sprake is van belet._____

"Directeur" betekent een lid van de Directie._____

"Directie" betekent het bestuur van de Vennootschap._____

"Dochtermaatschappij" betekent een dochtermaatschappij van de Vennootschap._____

"Gevrijwaarde Persoon" heeft de betekenis die hieraan wordt toegekend in artikel 15.1._____

"Groepsmaatschappij" betekent een groepsmaatschappij van de Vennootschap._____

"schriftelijk" betekent bij brief, telefax of e-mail, of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is._____

"Vennootschap" betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten._____

"Vergadergerechtigde" betekent een persoon aan wie het Vergaderrecht toekomt._____

"Vergaderrecht" betekent het recht om de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, als bedoeld in artikel 2:227 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek._____

1.2 Verwijzingen naar "artikelen" zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven._____**1.3** Een verwijzing naar het enkelvoud houdt tevens een verwijzing in naar het meervoud en andersom._____**2 Naam en zetel**_____**2.1** De naam van de Vennootschap is:_____

The Magnum Ice Cream Company HoldCo Netherlands B.V._____

2.2 De Vennootschap is gevestigd te Rotterdam._____**3 Doel**_____

De Vennootschap heeft ten doel:_____

(a) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op en het financieren van Dochtermaatschappijen, Groepsmaatschappijen en derden;_____

(b) het lenen, uitlenen en aantrekken van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, en



- het aangaan van overeenkomsten, welke samenhangen met de hierboven vermelde activiteiten; _____
- (c) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten; _____
- (d) het verstrekken van garanties, het verbinden van de Vennootschap en het verpanden of anderszins bezwaren van activa van de Vennootschap voor eigen verplichtingen en voor verplichtingen van Dochtermaatschappijen, Groepsmaatschappijen en derden; _____
- (e) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, beheren en exploiteren van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen; _____
- (f) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; _____
- (g) het exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, knowhow, auteursrechten, databanken en andere intellectuele eigendomsrechten; _____
- (h) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten; _____

en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____

4 Aandelenkapitaal _____

- 4.1** Het aandelenkapitaal van de Vennootschap is verdeeld in Aandelen met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1,00) elk. _____
- 4.2** Alle Aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. _____
- 4.3** Ten minste één Aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de Vennootschap of een Dochtermaatschappij. _____

5 Register _____

De Directie houdt een register, waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders worden opgenomen. In het register worden tevens de namen en adressen van de pandhouders en vruchtgebruikers van Aandelen opgenomen. _____

6 Uitgifte van Aandelen _____

- 6.1** Uitgifte van Aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan deze bevoegdheid overdragen aan een ander orgaan van de Vennootschap en kan deze overdracht herroepen. _____
- 6.2** Bij het besluit tot uitgifte van Aandelen worden de prijs en de verdere voorwaarden van de uitgifte bepaald. _____
- 6.3** Voor uitgifte van een Aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
- 6.4** Een Aandeelhouder heeft bij uitgifte van Aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van de Aandelen van de betreffende Aandeelhouder, met inachtneming van de wettelijke beperkingen en artikel 6.5. _____
- 6.5** Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde orgaan van de Vennootschap. _____
- 6.6** Voorkeursrechten zijn niet afzonderlijk overdraagbaar. _____



- 6.7 De artikelen 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 en 6.6 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van Aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent._____
- 7 Eigen Aandelen en vermindering van het geplaatste kapitaal**_____
- 7.1 De Vennootschap en Dochtermaatschappijen mogen volgestorte Aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, met inachtneming van de wettelijke beperkingen._____
- 7.2 De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap met terugbetaling heeft geen gevolgen zolang de Directie daaraan geen goedkeuring heeft verleend._____
- 8 Levering van Aandelen**_____
- 8.1 Voor de levering van een Aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn._____
- 8.2 Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan de Vennootschap is betekend._____
- 9 Vrije overdraagbaarheid**_____
- De overdraagbaarheid van Aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 van het Burgerlijk Wetboek._____
- 10 Pandrecht en vruchtgebruik op Aandelen**_____
- 10.1 Artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op Aandelen en op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op Aandelen.p
- 10.2 Het stemrecht op Aandelen kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder van die Aandelen worden toegekend._____
- 10.3 Zowel de Aandeelhouder zonder stemrecht als de vruchtgebruiker of pandhouder met stemrecht, heeft het Vergaderrecht. Het Vergaderrecht kan ook worden toegekend aan de vruchtgebruiker of pandhouder zonder stemrecht._____
- 11 Certificaten van Aandelen**_____
- Aan certificaten van Aandelen is niet het Vergaderrecht verbonden._____
- 12 Directeuren**_____
- 12.1 De Directie bestaat uit twee of meer Directeuren. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen Directeur zijn._____
- 12.2 Directeuren worden benoemd door de Algemene Vergadering._____
- 12.3 Iedere Directeur kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen._____
- 12.4 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden, tenzij de Algemene Vergadering bepaalt dat een langere termijn gelet op de omstandigheden van het geval gerechtvaardigd is. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing._____



- 12.5** De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor Directeuren worden door de Algemene Vergadering vastgesteld. _____
- 13 Taak van en besluitvorming door de Directie** _____
- 13.1** De Directie is belast met het besturen van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de Directeuren zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
- 13.2** De Directie kan regels vaststellen omtrent de werkwijze van en de besluitvorming door de Directie. In dat kader kan de Directie onder meer bepalen met welke taak een Directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De Algemene Vergadering kan besluiten deze regels en taakverdeling aan goedkeuring van de Algemene Vergadering te onderwerpen. _____
- 13.3** In de Directie heeft iedere Directeur één stem. _____
- 13.4** Vergaderingen van de Directie kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van Directeuren of door middel van telefoongesprekken, videoconferentie of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende Directeuren in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn. _____
- 13.5** Besluiten van de Directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, ook indien deze statuten besluitvorming in een vergadering voorschrijven, mits het betreffende voorstel aan alle in functie zijnde Directeuren ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 13.6 bestaat, is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet, waarvan blijkt uit schriftelijke verklaringen van alle betreffende Directeuren. _____
- 13.6** Een Directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming door de Directie indien de betreffende Directeur daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap of de met haar verbonden onderneming. Als ten aanzien van alle Directeuren een tegenstrijdig belang bestaat, wordt het besluit genomen door de Directie onder goedkeuring van de Algemene Vergadering. _____
- 13.7** Bij de vaststelling in hoeverre Directeuren stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met Directeuren waarvan de wet, deze statuten of regels als bedoeld in artikel 13.2 bepalen dat deze niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming door de Directie. _____
- 14 Vertegenwoordiging** _____
- 14.1** De Directie is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee Directeuren gezamenlijk handelend. _____
- 14.2** De Directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Iedere functionaris vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan die bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de Directie bepaald. _____
- 15 Vrijwaring van Directeuren** _____
- 15.1** Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, wordt aan huidige en voormalige Directeuren (elk een "Gevrijwaarde Persoon") het volgende vergoed: _____



- (a) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken of dreigende aanspraken ten gevolge van een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of andere taken die zij op verzoek van de Vennootschap vervullen of hebben vervuld; _____
- (b) enige schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn ten gevolge van een handelen of nalaten als bedoeld onder (a) hierboven; -
- (c) enige bedragen die zij verschuldigd zijn door schikkingen die zij redelijkerwijs zijn aangegaan met betrekking tot een handelen of nalaten als bedoeld onder (a) hierboven; en _____
- (d) de redelijke kosten voor het optreden in andere juridische procedures waarin zij als huidige of voormalige Directeur zijn betrokken, met uitzondering van procedures waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maken. _____

15.2 Een Gevrijwaarde Persoon heeft geen recht op vergoeding als bedoeld in artikel 15.1 voor zover: _____

- (a) de bevoegde rechtbank of, in geval van arbitrage, de arbiter in een definitieve eindbeslissing heeft vastgesteld dat het handelen of nalaten van de Gevrijwaarde Persoon kan worden aangemerkt als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar gedrag. De Gevrijwaarde Persoon zal in dat geval de door de Vennootschap vergoede bedragen onverwijld terugbetalen, tenzij de wet anders bepaalt of dit, gelet op de omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is; en _____
- (b) de kosten en/of de vermogensvermindering van de Gevrijwaarde Persoon worden gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of de vermogensvermindering volledig heeft uitbetaald. _____

15.3 De Vennootschap vergoedt de kosten en/of de vermogensvermindering onmiddellijk na ontvangst van een factuur of ander document waaruit de kosten of de vermogensvermindering van de Gevrijwaarde Persoon blijken, op voorwaarde dat de Gevrijwaarde Persoon schriftelijk aan de Vennootschap heeft verklaard deze kosten en vergoedingen terug te betalen bij het ontstaan van enige terugbetalingsverplichting als bedoeld in artikel 15.2. _____

15.4 De Gevrijwaarde Persoon volgt de instructies van de Vennootschap met betrekking tot de wijze van verdediging en bespreekt vooraf de wijze van verdediging met de Vennootschap. De Gevrijwaarde Persoon heeft voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Vennootschap nodig voor (i) erkenning van persoonlijke aansprakelijkheid, (ii) het afzien van het recht verweer te voeren, en (iii) het aangaan van een schikking. _____

15.5 De Vennootschap kan ten behoeve van een Gevrijwaarde Persoon een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. _____

15.6 De Directie kan nadere uitvoering geven aan dit artikel 15. _____

15.7 Dit artikel 15 kan worden gewijzigd zonder toestemming van de Gevrijwaarde Personen, met dien verstande dat dit geen invloed heeft op enige eerder verleende vrijwaring voor eventuele vorderingen van kosten en andere betalingen als bedoeld in dit artikel 15 indien deze voortvloeien uit een handelen



of nalaten door een Gevrijwaarde Persoon op een moment waarop de vrijwaring volledig van kracht was.

16 Goedkeuring van directiebesluiten en instructies

- 16.1** De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van de Directie aan goedkeuring van de Algemene Vergadering te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de Directie te worden meegedeeld. Het ontbreken van goedkeuring van de Algemene Vergadering op een besluit als bedoeld in dit artikel 16.1 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directie of de Directeuren niet aan.—
- 16.2** De Directie is niet bevoegd aangifte te doen tot faillietverklaring van de Vennootschap zonder een daartoe strekkende opdracht van de Algemene Vergadering.
- 16.3** De Directie is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op Aandelen anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:204 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.
- 16.4** De Directie is gehouden de aanwijzingen van de Algemene Vergadering op te volgen, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de Vennootschap of de met haar verbonden onderneming.

17 Ontstentenis of Belet

- 17.1** In geval van ontstentenis of Belet van een Directeur zijn de overblijvende Directeuren of is de overblijvende Directeur tijdelijk belast met het besturen van de Vennootschap.
- 17.2** In geval van ontstentenis of Belet van alle Directeuren is de persoon of zijn de personen die daartoe door de Algemene Vergadering wordt of worden aangewezen tijdelijk belast met het besturen van de Vennootschap.
- 17.3** Voor de toepassing van deze statuten wordt onder het tijdelijk belast zijn met het besturen van de Vennootschap begrepen het verrichten van bestuursdaden. Een persoon die op grond van dit artikel 17 tijdelijk belast is met het besturen van de Vennootschap wordt voor wat bestuursdaden betreft en voor de toepassing van deze statuten gelijkgesteld met een Directeur.

18 Boekjaar en jaarrekening

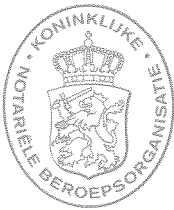
- 18.1** Het boekjaar van de Vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 18.2** Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de Directie een jaarrekening op en legt deze tezamen met het bestuursverslag (indien wettelijk vereist), ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor de Aandeelhouders en de overige Vergadergerechtigden.
- 18.3** De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.
- 18.4** De jaarrekening wordt ondertekend door de Directeuren. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.



- 18.5** De Vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de Algemene Vergadering bevoegd. _____
- 19 Vaststelling van de jaarrekening en kwijting** _____
- 19.1** De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast. _____
- 19.2** Indien alle Aandeelhouders tevens Directeur zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle Directeuren niet tevens als vaststelling van de jaarrekening in de zin van artikel 19.1. _____
- 20 Winst en uitkeringen** _____
- 20.1** De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen. _____
- 20.2** Uitkeringen worden aan Aandeelhouders gedaan naar evenredigheid van het gezamenlijke gestorte deel van het nominale bedrag van ieders Aandelen. _____
- 20.3** Een besluit dat strekt tot uitkering op Aandelen heeft geen gevolgen zolang de Directie daaraan geen goedkeuring heeft verleend. _____
- 21 Algemene Vergaderingen** _____
- 21.1** Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 26.1 besloten. _____
- 21.2** Algemene Vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de Directie, of door personen aan wie het stemrecht op Aandelen toekomt, die alleen of gezamenlijk ten minste de helft van de stemmen vertegenwoordigen die kunnen worden uitgebracht in een Algemene Vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal van de Vennootschap is vertegenwoordigd. _____
- 22 Oproeping, agenda en plaats van Algemene Vergaderingen** _____
- 22.1** De oproeping van Algemene Vergaderingen wordt gedaan door degene die ingevolge artikel 21.2 een Algemene Vergadering bijeenroept. _____
- 22.2** De oproeping van de Algemene Vergadering geschiedt niet later dan op de achtste dag voor de dag van de vergadering. _____
- 22.3** De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in artikel 2:225 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde termijn. _____
- 22.4** Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap volgens deze statuten gevestigd is, te Amsterdam of te luchthaven Schiphol (gemeente Haarlemmermeer). Algemene Vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden, mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de Directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____
- 23 Toegang tot Algemene Vergaderingen, Vergaderrecht en stemrecht** _____
- 23.1** Het Vergaderrecht komt toe aan iedere Aandeelhouder en iedere andere Vergadergerechtigde. Iedere Aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker of pandhouder met stemrecht is voorts bevoegd in de Algemene Vergadering het stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders en overige Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. _____



- 23.2** De Directie kan bepalen dat het Vergaderrecht en het stemrecht, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Daartoe is vereist dat een Vergadergerechtigde, of diens schriftelijk gevolmachtigde, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en, voor zover de betreffende Vergadergerechtigde het stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De Directie kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, welke voorwaarden bij de oproeping bekendgemaakt worden.
- 23.3** De Directeuren hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.
- 23.4** De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist omtrent toelating van andere personen tot de vergadering.
- 24 Voorzitter en notulist van Algemene Vergaderingen**
- 24.1** De voorzitter van een Algemene Vergadering wordt aangewezen door de Algemene Vergadering.
- 24.2** De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 25 Besluitvorming in Algemene Vergaderingen**
- 25.1** Elk Aandeel geeft recht op één stem.
- 25.2** Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met een meerderheid van meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, zonder dat een quorum is vereist.
- 25.3** Staken de stemmen in een Algemene Vergadering, dan is het voorstel verworpen.
- 25.4** Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van Algemene Vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen, mits alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de Directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 25.5** De Directie kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ter vergadering worden uitgebracht. De Directie stelt de termijn vast waarbinnen de stemmen op de in de vorige volzin bepaalde wijze kunnen worden uitgebracht, welke termijn niet eerder kan aanvangen dan op de dertigste dag voor de dag van de Algemene Vergadering.
- 25.6** Van het verhandelde in een Algemene Vergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
- 25.7** De Directie maakt aantekening van alle door de Algemene Vergadering genomen besluiten. Indien de Directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de



genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de Directie verstrekt. _____

26 Besluitvorming buiten Algemene Vergaderingen_____

26.1 De Aandeelhouders kunnen besluiten op andere wijze dan in een Algemene Vergadering nemen, ook indien deze statuten besluitvorming in een Algemene Vergadering voorschrijven, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijke stemuitbrenging wordt tevens voldaan als het besluit onder vermelding van de wijze waarop iedere Aandeelhouder heeft gestemd schriftelijk is vastgelegd. De Directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. _____

26.2 Iedere Aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de Directie worden gebracht. De Directie maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 25.7. _____

27 Statutenwijziging_____

De Algemene Vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. _____

28 Ontbinding en vereffening_____

28.1 De Vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering. _____

28.2 In geval van ontbinding van de Vennootschap krachtens besluit van de Algemene Vergadering worden de Directeuren vereffenaars van het vermogen van de ontbonden Vennootschap, tenzij de Algemene Vergadering besluit één of meer andere personen tot vereffenaar te benoemen. _____

28.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht. _____

28.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden Vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de Aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke gestorte deel van het nominale bedrag van ieders Aandelen. _____

28.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de Algemene Vergadering en bij gebreke daaraan door de vereffenaars aan te wijzen persoon. _____

29 Slotbepaling_____

29.1 Het eerste boekjaar van de Vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend vierentwintig. _____

29.2 Dit artikel 29, inclusief het opschrift, vervalt na afloop van het eerste boekjaar. –
Ten slotte heeft de comparant verklaard:_____

Geplaatst kapitaal_____

Het bij oprichting geplaatste kapitaal van de Vennootschap bedraagt één euro (EUR 1,00), bestaande uit één (1) Aandeel, met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1,00), genummerd 1 (het "Geplaatste Aandeel"). _____

Het Geplaatste Aandeel wordt hierbij genomen door de Oprichter. _____

**Stortingsplicht; storting**

1. Het Geplaatste Aandeel wordt geplaatst a pari en dus tegen een stortingsplicht van één euro (EUR 1,00) (de "**Stortingsplicht**").
2. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van het Geplaatste Aandeel volgens de statuten van de Vennootschap luidt is toegestaan.
3. De Stortingsplicht is voldaan door betaling in contanten.
4. De Vennootschap aanvaardt hierbij de storting op het Geplaatste Aandeel.

Eerste Directeuren

Voor de eerste maal worden tot Directeuren benoemd:

1. Vanessa Paula Vilar Conte Doratioto, geboren te Gegevens verwijderd door KVK, op vier mei negentienhonderd tachtig;
2. Emily Laura Craske, geboren te Gegevens verwijderd door KVK, op vier juli negentienhonderd drieënnegentig; en
3. Rebecca Helen McLaren, geboren te Gegevens verwijderd door KVK, op zevenentwintig juli negentienhonderd zevenentachtig.

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
(was getekend)

VOOR AFSCRIFT:

Gegevens verwijderd door KVK