



25 SEP. 2025

97035467

- 3 OKT. 2025

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING***(The Magnum Ice Cream Company B.V.)*

Op drieëntwintig september tweeduizend vijftientig is voor mij, mr. Guido Marcel Portier, notaris te Amsterdam, verschenen: \_\_\_\_\_

mr. Robert van der Meer, met kantooradres te Zuidplein 180, 1077 XV Amsterdam, geboren te Gegevens verwijderd do op negen februari negentienhonderd zevenennegentig. \_\_\_\_\_

De comparant heeft het volgende verklaard: \_\_\_\_\_

De algemene vergadering van **The Magnum Ice Cream Company B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met statutaire zetel te Amsterdam, en kantoorhoudende te Reguliersdwarsstraat 63, 1017 BK Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 97035467 (de "**Vennootschap**"), heeft op tweeëntwintig september tweeduizend vijftientig besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een schriftelijk aandeelhoudersbesluit, welke (in kopie) aan deze akte is gehecht (**Bijlage**).-

De statuten van de Vennootschap zijn vastgesteld bij oprichting van de Vennootschap, bij akte op vijftien april tweeduizend vijftientig verleden voor mr. G.M. Portier, notaris te Amsterdam. De statuten van de Vennootschap zijn sindsdien niet gewijzigd. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de Vennootschap hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. \_\_\_\_\_

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

**"Bestuurder"** betekent een lid van de Raad van Bestuur. Tenzij het tegendeel blijkt, zijn daaronder zowel begrepen elke Uitvoerende Bestuurder als elke Niet Uitvoerende Bestuurder.

**"CEO"** betekent de Uitvoerende Bestuurder die de titel *chief executive officer* is toegekend.

**"CFO"** betekent de Uitvoerende Bestuurder die de titel *chief financial officer* is toegekend.

**"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.

**"Niet Uitvoerende Bestuurder"** betekent een niet uitvoerende bestuurder van de Vennootschap.

**"Raad van Bestuur"** betekent de raad van bestuur van de Vennootschap.

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

**"Uitvoerende Bestuurder"** betekent een uitvoerende bestuurder van de Vennootschap.

**"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.

**"Voorzitter"** betekent de voorzitter van de Raad van Bestuur.

**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 B.V.**\_\_\_\_\_
- 2.2** De Vennootschap is gevestigd te Amsterdam.\_\_\_\_\_
- 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 Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur 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.
- 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 Bestuurders**

- 12.1** De Raad van Bestuur bestaat uit één of meer Uitvoerende Bestuurders en één of meer Niet Uitvoerende Bestuurders. De Algemene Vergadering bepaalt het aantal Uitvoerende Bestuurders en Niet Uitvoerende Bestuurders. Alleen natuurlijke personen kunnen Bestuurder zijn.
- 12.2** Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. Bij de benoeming bepaalt de Algemene Vergadering of een Bestuurder wordt benoemd als Uitvoerende Bestuurder of als Niet Uitvoerende Bestuurder. De Algemene Vergadering kan aan een Uitvoerende Bestuurder ook de titel van CEO, CFO of elke andere titel toekennen.
- 12.3** Iedere Bestuurder kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen. Een Uitvoerende Bestuurder kan eveneens worden geschorst door de Raad van Bestuur. Een schorsing door de Raad van Bestuur kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden opgeheven.
- 12.4** Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden, tenzij het orgaan van de Vennootschap dat tot de betreffende schorsing heeft besloten 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 het ontslag, dan eindigt de schorsing.
- 12.5** De bevoegdheid tot vaststelling van de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor Uitvoerende Bestuurders berust bij de Raad van Bestuur, met dien verstande dat de Uitvoerende Bestuurders niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Bestuur hieromtrent. De bevoegdheid tot vaststelling van de bezoldiging van Niet Uitvoerende Bestuurders berust ook bij de Raad van Bestuur.
- 13 Taak van en besluitvorming door de Raad van Bestuur**
- 13.1** De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de Bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Elke Bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.
- 13.2** De Raad van Bestuur kan één van de Niet Uitvoerende Bestuurders aanwijzen als de Voorzitter voor een periode die door de Raad van Bestuur wordt bepaald.
- 13.3** De Uitvoerende Bestuurders zijn belast met de dagelijkse leiding van de met de Vennootschap verbonden onderneming. De Niet Uitvoerende Bestuurders zijn belast met het houden van toezicht op de taakuitoefening door de Uitvoerende Bestuurders en op de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 13.4** De Bestuurders zijn voorts belast met de taken welke aan hen zijn toebedeeld in deze statuten, de regels als bedoeld in artikel 13.6, of een besluit van de Raad van Bestuur.
- 13.5** In aanvulling op artikel 13.4, kan de Raad van Bestuur taken en bevoegdheden toedelen aan individuele Bestuurders. Dit kan mede omvatten een delegatie van de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, mits dit schriftelijk wordt vastgelegd. Een Bestuurder waaraan bevoegdheden van de Raad van Bestuur

zijn gedelegeerd, is gebonden aan de ter zake door de Raad van Bestuur gestelde regels.

- 13.6** De Raad van Bestuur kan regels vaststellen omtrent de werkwijze van en de besluitvorming door de Raad van Bestuur, met inachtneming van deze statuten. Deze regels worden schriftelijk vastgelegd. De Algemene Vergadering kan besluiten dat een dergelijke taakverdeling, delegatie van de bevoegdheid tot het nemen van besluiten en vaststelling of wijziging van regels onderworpen zijn aan goedkeuring door de Algemene Vergadering.
- 13.7** In de Raad van Bestuur heeft iedere Bestuurder één stem.
- 13.8** Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van Bestuurders of door middel van telefoongesprekken, videoconferentie of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende Bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.
- 13.9** Besluiten van de Raad van Bestuur 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 Bestuurders ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 13.10 bestaat, is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet, waarvan blijkt uit schriftelijke verklaringen van alle betreffende Bestuurders.
- 13.10** Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Bestuur indien de betreffende Bestuurder 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 Bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat, wordt het besluit genomen door de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Algemene Vergadering.
- 13.11** Bij de vaststelling in hoeverre Bestuurders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met Bestuurders waarvan de wet, deze statuten of regels als bedoeld in artikel 13.6 bepalen dat deze niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Bestuur.
- 14 Vertegenwoordiging**
- 14.1** De Vennootschap wordt vertegenwoordigd door Raad van Bestuur of door twee Uitvoerende Bestuurders gezamenlijk handelend.
- 14.2** De Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur bepaald.
- 15 Vrijwaring van Bestuurders**
- 15.1** Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, wordt aan huidige en voormalige Bestuurders (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 Bestuurder 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 Raad van Bestuur 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 besluiten van de Raad van Bestuur en instructies**\_\_\_\_\_
- 16.1** De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van de Raad van Bestuur aan goedkeuring van de Algemene Vergadering te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur of de Bestuurders niet aan.\_\_\_\_\_
- 16.2** De Raad van Bestuur is niet bevoegd aangifte te doen tot faillietverklaring van de Vennootschap zonder een daartoe strekkende opdracht van de Algemene Vergadering.\_\_\_\_\_
- 16.3** De Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur 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 Uitvoerende Bestuurder zijn de overblijvende Uitvoerende Bestuurders of is de overblijvende Uitvoerende Bestuurder tijdelijk belast met het besturen van de Vennootschap. In geval van ontstentenis of Belet van alle Uitvoerende Bestuurders 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.\_\_\_\_\_
- 17.2** In geval van ontstentenis of Belet van een Niet Uitvoerende Bestuurder zijn de overblijvende Niet Uitvoerende Bestuurders of is de overblijvende Niet Uitvoerende Bestuurder tijdelijk belast met de taakuitoefening en de uitoefening van de bevoegdheden van de betreffende Niet Uitvoerende Bestuurder. In geval van ontstentenis of Belet van alle Niet Uitvoerende Bestuurders is de persoon of zijn de personen die daartoe door de Algemene Vergadering wordt of worden aangewezen tijdelijk belast met de taakuitoefening en de uitoefening van de bevoegdheden van de Niet Uitvoerende Bestuurders.\_\_\_\_\_
- 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 Raad van Bestuur 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 Bestuurders. 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 en indien de Algemene Vergadering daartoe niet over gaat, de Raad van Bestuur. De Uitvoerende Bestuurders nemen niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming hieromtrent. \_\_\_\_\_
- 19 Vaststelling van de jaarrekening** \_\_\_\_\_
- 19.1** De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast. \_\_\_\_\_
- 19.2** Indien alle Aandeelhouders tevens Bestuurder zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle Bestuurders 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 Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur, 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 Rotterdam 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 Bestuurders 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 Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, welke voorwaarden bij de oproeping bekendgemaakt worden.\_\_\_\_\_
- 23.3** De Bestuurders 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 Bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.\_\_\_\_\_
- 25.5** De Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur maakt aantekening van alle door de Algemene Vergadering genomen besluiten. Indien de Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur 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 Bestuurders 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 Raad van Bestuur worden gebracht. De Raad van Bestuur 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 Uitvoerende Bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden Vennootschap en zijn de Niet Uitvoerende Bestuurders belast met het houden van toezicht op de vereffening. De Algemene Vergadering kan besluiten 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 Eerste boekjaar**\_\_\_\_\_
- 29.1** Het eerste boekjaar van de Vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend vijfentwintig.\_\_\_\_\_
- 29.2** Dit artikel 29, inclusief het opschrift, vervalt na afloop van het eerste boekjaar.\_\_\_\_\_

**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)

Gegevens verwijderd door KVK

G.M. Po

VOOR AFSCHRIFT:

Gegevens verwijderd door KVK