



Lijst B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie*****20015210***

neergelegd/ontvangen op

16 JAN. 2020ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
GriffieOndernemingsnr : **0473 906 267****Naam**(voluit) : **SITA Information Networking Computing B.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap naar Nederlands recht**Volledig adres v.d. zetel : **Heathrowstraat 10, 1043 CH Amsterdam (Nederland) ; Belgisch
bijkantoor : Olympiadenlaan 2, B-1140 Evere.****Onderwerp akte : Kennisname van de naamswijziging van de Vennootschap ; nieuwe
vaststelling van de statuten ; volmacht voor publicatie- (en administratieve)
formaliteiten.****UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BESLISSING VAN DE WETTELIJKE
VERTEGENWOORDIGER VAN HET BELGISCH BIJKANTOOR DD. 9 JANUARI 2020****BESLISSINGEN**

De wettelijke vertegenwoordiger heeft:

(a) **KENNIS GENOMEN** van het feit dat de naam van de Vennootschap gewijzigd werd naar "SITA B.V." met ingang van 1 januari 2020.**BESLOTEN** het nodige te doen om de naleving te verzekeren van de voorgeschreven neerleggings- en publicatieformaliteiten in België met betrekking tot de naamswijziging van de Vennootschap.(b) **BESLOTEN** om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde naamswijziging, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(SITA Information Networking Computing B.V., nieuwe naam: SITA B.V.)

Op eenendertig december tweeduizend negentien is voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

mevrouw Suraiya Ashni Ramdhiansing, kandidaat-notaris, geboren te Leidschendam op vier mei negentienhonderd drieënnegentig, met kantooradres: Blaak 31, 3011 GA Rotterdam.

De comparant heeft het volgende verklaard:

Op de laatste blz. van Lijst B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De algemene vergadering van SITA Information Networking Computing B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam en met adres: Heathrowstraat 10, 1043 CH Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34123443 (Vennootschap), heeft 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 aandeelhoudersbesluit, welke aan deze akte is gehecht (Bijlage).

De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op veertien juli tweeduizend verleden voor mr. F.E. Roos, destijds notaris met plaats van vestiging Rotterdam, ter zake waarvan een ministeriële verklaring van geen bezwaar werd verleend op vier juli tweeduizend, onder nummer B.V. 1091481.

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

STATUTEN:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze Statuten betekent

"Aandeelhouder": een houder van een of meer uitgegeven Aandelen;

"Aandeelhoudersregister": het register dat wordt gehouden ingevolge artikel 13, conform de relevante bepalingen van Nederlands recht;

"Aandelen": aandelen die door de Vennootschap zijn uitgegeven of, indien de context dit vereist, aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap die nog niet zijn uitgegeven;

"Algemene Vergadering": de algemene vergadering van de Vennootschap;

"Certificaat": een certificaat van een Aandeel;

"Directie": het bestuur van de Vennootschap;

"Dochtermaatschappij": een rechtspersoon, personenvennootschap of vergelijkbaar lichaam, waarover Zeggenschap wordt uitgeoefend door een andere rechtspersoon, personenvennootschap of vergelijkbaar lichaam;

"Overdracht": de verkoop, cessie, overdracht van, de vestiging van een pandrecht of recht van vruchtgebruik of een ander beperkt recht op, of andere beschikking over een Aandeel, en "Overgedragen", "Vervreemder" en "Verkrijger" worden op dezelfde wijze verstaan;

"Persoon": een natuurlijk persoon, rechtspersoon, personenvennootschap of vergelijkbaar lichaam;

"Statuten": deze statuten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;

"Vennootschap": SITA B.V., een vennootschap opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam;

"Vergadergerechtigde": een Aandeelhouder en een vruchtgebruiker of pandhouder aan wie het stemrecht op één (1) of meer Aandelen of Vergaderrecht toekomt;

"Vergaderrecht": het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, en de overige rechten die de wet toekent aan houders van certificaten van aandelen waaraan Vergaderrecht is verbonden; en

"Zeggenschap": (a) het directe of indirecte bezit van de bevoegdheid tot het benoemen of doen benoemen van een meerderheid van de bestuurders of van een vergelijkbaar bestuursorgaan van een Persoon, door de eigendom van stemgerechtigde effecten, door een overeenkomst of anderszins, (b) het directe of indirecte bezit van aandelenkapitaal of andere eigendomsbelangen in het eigen vermogen die in totaal recht geven op meer dan vijftig procent (50%) van alle stemrechten met betrekking tot die Persoon of (c) de bevoegdheid, door een overeenkomst of anderszins, tot het bepalen van het beleid of de activiteiten van die Persoon en "het uitoefenen van Zeggenschap" wordt op dezelfde wijze verstaan.

Artikel 2 Naam en Zetel

De Vennootschap draagt de naam: SITA B.V..

De Vennootschap is gevestigd in Amsterdam.

Artikel 3 Doel van de Vennootschap

Het doel waarvoor de Vennootschap is opgericht, is:

(a) het verschaffen en integreren van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en apparatuur, met inbegrip van daaraan gerelateerde consultancy en technische ondersteuning, alsmede alle aanverwante diensten en benodigdheden, met inbegrip van het verkopen, importeren, leasen, verhuren, in licentie uitgeven en onderhoud verzorgen van computer- en telecommunicatiehardware en/of software;

(b) het verwerven, in eigendom houden en beschikbaar stellen van verschillende activa en andere door de Vennootschap en/of tot de groep van de Vennootschap behorende vennootschappen en ondernemingen te gebruiken bedrijfsmiddelen ten behoeve van de in deze doelomschrijving omschreven activiteiten;

(c) het financieren van ondernemingen en vennootschappen;

(d) het lenen, uitleen en het aantrekken van gelden, waaronder de uitgifte van obligaties, promesses of andere effecten of schuldbewijzen, alsmede het aangaan van overeenkomsten terzake van het voorgaande;

(e) het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich garant stelt of zich verbindt en haar activa verpand voor door tot de groep van de Vennootschap behorende vennootschappen en ondernemingen aangegane verplichtingen, alsook ten behoeve van derden;

(f) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan tot de groep van de Vennootschap behorende ondernemingen en vennootschappen, alsook aan derden;

(g) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het beheren, leiden en exploiteren van ondernemingen, vennootschappen en bedrijven;

(h) het ontwikkelen van en handelen in octrooirechten, handelsrechten, auteursrechten, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten; en

(i) het verrichten van al hetgeen middellijk of onmiddellijk met het doel van de Vennootschap verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

een en ander in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4 Duur

De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 5 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000), verdeeld in vijfhonderd miljoen (500.000.000) Aandelen met een nominale waarde van tien eurocent (EUR 0,10) elk.

Artikel 6 Aandelen

6.1 Aandelen luiden op naam en zijn opeenvolgend genummerd. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

6.2 Indien een Aandeel door meerdere Personen gezamenlijk wordt gehouden, kan de Vennootschap verlangen dat dergelijke deelgenoten aan één Persoon een schriftelijke volmacht verstrekken om hen tegenover de Vennootschap te vertegenwoordigen.

Artikel 7 Uitgifte van Aandelen

7.1 Aandelen die nog niet zijn uitgegeven mogen slechts worden uitgegeven tegen de betaling van zodanige prijs (mits niet lager dan de nominale waarde) en onder zodanige voorwaarden als door de Algemene Vergadering worden vastgesteld, waaronder de storting op Aandelen in vreemd geld kan zijn begrepen.

7.2 Het bepaalde in artikel 7.1 is mutatis mutandis van toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van enige Aandelen, maar is niet van toepassing op uitgifte van Aandelen aan een Persoon die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.

7.3 De Vennootschap kan bij uitgifte van Aandelen geen Aandelen nemen in haar kapitaal.

7.4 Bij het nemen van Aandelen moet daarop gelijktijdig het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat dit bedrag of een deel van dit bedrag niet behoeft te worden gestort totdat de Vennootschap het uitstaande bedrag geheel of gedeeltelijk zal hebben opgevraagd.

7.5 Een besluit van de Algemene Vergadering tot uitgifte van Aandelen dient door de Directie te worden uitgevoerd overeenkomstig het bij de wet bepaalde en met inachtneming van de door de Algemene Vergadering opgelegde voorwaarden.

Artikel 8 Voorkeursrecht bij uitgifte

8.1 Voor zover de wet niet anders bepaalt, heeft iedere Aandeelhouder bij uitgifte van Aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het aantal van de door hem gehouden Aandelen tot het totaal aantal uitgeven Aandelen.

8.2 Voorkeursrechten tot het nemen van Aandelen kunnen, telkens voor een enkele uitgifte, bij besluit van de Algemene Vergadering worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 9 Overdracht van Aandelen

9.1 Een Overdracht van Aandelen of een beperkt recht daarop vereist een akte van Overdracht, waarbij de Persoon die de Aandelen vervreemdt en de Persoon die de Aandelen, of een beperkt recht daarop, verkrijgt, partij zijn, te verlijden door een Nederlandse notaris, die daartoe door de Vennootschap is aangewezen. Bij een Overdracht van Aandelen of een beperkt recht daarop kunnen de aan de desbetreffende Aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend voordat (i) een dergelijke Overdracht door de Vennootschap is erkend of voordat (ii) hetzij (a) de akte van Overdracht aan de Vennootschap is betekend hetzij (b) de Vennootschap op eigen initiatief de transactie heeft ingeschreven in het Aandeelhoudersregister. Het in de vorige volzin bepaalde is niet van toepassing indien de Vennootschap zelf partij is bij de akte van Overdracht van Aandelen.

9.2 Het bepaalde in artikel 9.1 is gelijkelijk van toepassing op (i) de toewijzing van Aandelen in geval van een verdeling van een gemeenschap, (ii) de Overdracht van Aandelen als gevolg van de uitwinning van een zekerheidsrecht en (iii) de vestiging van een beperkt recht op Aandelen.

9.3 Een beperkt recht (met uitzondering van het recht op vruchtgebruik) op Aandelen kan niet worden gevestigd.

9.4 Aan Aandelen verbonden stemrechten kunnen niet toekomen aan houders van een beperkt recht op Aandelen.

Artikel 10 Overdrachtsbeperkingen

10.1 Iedere Overdracht van Aandelen behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering. De Overdracht moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend.

10.2 De Aandeelhouder die een of meer van zijn Aandelen wil Overdragen - hierna te noemen: de "verzoeker" - stelt de Directie daarvan in kennis. De kennisgeving vermeldt het aantal Aandelen waarop de voorgenomen Overdracht betrekking heeft, de aanduidingen van die Aandelen en de naam en het adres van iedere Persoon waaraan de Overdracht van Aandelen zal geschieden.

10.3 De goedkeuring vereist in artikel 10.1 wordt geacht te zijn verleend:

(a) indien de Algemene Vergadering niet binnen zes weken na ontvangst van het verzoek om goedkeuring op dat verzoek heeft beslist; of

(b) indien de Algemene Vergadering haar goedkeuring aan de voorgenomen Overdracht onthoudt en niet gelijktijdig daarmee aan de verzoeker opgaaf doet van een of meer potentiële gegadigden - hierna te noemen: "gegadigden" - die bereid en in staat zijn alle Aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, van de verzoeker te kopen tegen contante betaling van de in artikel 10.4

omschreven prijs. De Vennootschap kan slechts met instemming van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen.

10.4 Indien de Algemene Vergadering tijdig een of meer gegadigden heeft aangewezen, wordt de prijs van de Aandelen - die gelijk zal zijn aan de waarde daarvan - vastgesteld door de verzoeker en de gegadigden - hierna tezamen te noemen: de "belanghebbenden" - in onderling overleg. Hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen dertig (30) dagen na de datum waarop de gegadigden zijn aangewezen, dan wordt de prijs vastgesteld door de accountant van de Vennootschap (hierna te noemen: de "deskundige").

10.5 De deskundige dient de door hem vastgestelde prijs schriftelijk aan de Directie op te geven, die dan deze koopprijs onverwijld schriftelijk dient mede te delen aan de belanghebbenden.

10.6 Gedurende dertig (30) dagen nadat een dergelijke mededeling is gedaan is de verzoeker vrij in zijn beslissing, of hij de Aandelen tegen de vastgestelde prijs aan de gegadigde(n) zal overdragen.

10.7 De kosten die zijn verbonden aan de prijsvaststelling door de deskundige komen ten laste van de verzoeker indien hij niet akkoord gaat met de vastgestelde prijs en dientengevolge de desbetreffende aandelen niet aan de gegadigden wenst over te dragen. In alle overige gevallen komen die kosten ten laste van de Vennootschap.

Artikel 11 Verkrijging van Aandelen door de Vennootschap

11.1 Verkrijging door de Vennootschap van niet-volgestorte Aandelen of Certificaten in haar eigen kapitaal is nietig.

11.2 Verkrijging van volgestorte eigen Aandelen of Certificaten geschiedt krachtens besluit van de Directie, waarbij voor een besluit tot verkrijging van Aandelen of Certificaten anders dan om niet goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist.

Artikel 12 Vermindering van kapitaal

De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van Aandelen die worden gehouden door de Vennootschap zelf of met voorafgaande instemming van de betrokken Aandeelhouders door de nominale waarde van de Aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

Artikel 13 Aandeelhoudersregister

13.1 Met inachtneming van de Nederlandse wet wordt een Aandeelhoudersregister gehouden door of namens de Vennootschap, welk register regelmatig dient te worden bijgewerkt en zal worden bewaard op het kantooradres van de Vennootschap.

13.2 De naam en het adres van iedere Aandeelhouder worden opgenomen in het Aandeelhoudersregister.

13.3 De vorm en de inhoud van het Aandeelhoudersregister worden vastgesteld door de Directie, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.1 en artikel 13.2.

13.4 Op schriftelijk verzoek wordt aan een Aandeelhouder kosteloos een uittreksel uit het Aandeelhoudersregister verstrekt met betrekking tot de Aandelen die op naam van die Aandeelhouder staan en het aldus uitgegeven uittreksel kan geldig worden ondertekend namens de Vennootschap door een daartoe door de Directie aangewezen Persoon.

13.5 Het bepaalde in dit artikel 13 is gelijkelijk van toepassing op Personen die een beperkt recht hebben op een of meer Aandelen.

Artikel 14 Directie

14.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een Directie die uit een of meer directeuren bestaat.

14.2 Directeuren worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur vast.

14.3 Een directeur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering. De betrokken directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

14.4 Indien de Directie bestaat uit twee of meer directeuren, zal een meerderheid van alle directeuren in functie een quorum vormen voor de besluitvorming die op een vergadering aan de orde is.

14.5 In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren of is de overblijvende directeur tijdelijk met het besturen van de Vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of de enige directeur, wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door één (1) of meer Personen die daartoe door de Algemene Vergadering worden aangewezen.

14.6 De Directie zal besluiten nemen met een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

14.7 Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De vorige volzin vindt geen toepassing wanneer ten aanzien van alle directeuren sprake is van een dergelijk persoonlijk belang. In dat geval behoudt de Directie haar bevoegdheid, onverminderd het bepaalde in artikel 15.2.

Artikel 15 Vertegenwoordiging

15.1 De Vennootschap wordt tegenover derden vertegenwoordigd door de Directie. De Vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden door iedere directeur afzonderlijk.

15.2 Indien een directeur, handelend op persoonlijke titel of handelend als een vertegenwoordiger van een derde, een overeenkomst met de Vennootschap aangaat of een procedure voert tegen de Vennootschap of enig ander belang heeft dat strijdig is met dat van de Vennootschap, zal indien mogelijk de Vennootschap ter zake worden vertegenwoordigd door een andere directeur, en voor een dergelijke aangelegenheid is te allen tijde voorafgaande goedkeuring door de Algemene Vergadering vereist.

15.3 Met inachtneming van het toepasselijke recht, zal de Directie stemmen op alle aandelen die de Vennootschap in Dochtermatenschappen houdt en de directeuren van deze Dochtermatenschappen benoemen.

15.4. De Directie kan aan een of meer Personen procuratie verlenen de Vennootschap te vertegenwoordigen en kan zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken.

Artikel 16 Beperkingen van de bestuursbevoegdheid

De Algemene Vergadering kan besluiten om nauwkeurig gespecificeerde rechtshandelingen van de Directie of besluiten van de Directie met betrekking tot zulke handelingen aan haar goedkeuring te onderwerpen. De Algemene Vergadering zal de Directie onmiddellijk op de hoogte stellen van zodanig besluiten. Het ontbreken van een ingevolge dit artikel 16 vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 15.1, niet aan.

Artikel 17 Algemene Vergadering

17.1 Algemene Vergaderingen worden gehouden in Amsterdam, Roosendaal, Rotterdam, Den Haag of in de gemeente Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol). Algemene Vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden, mits alle Vergaderingerechtigden 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.

17.2 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één (1) Algemene Vergadering, de jaarvergadering, gehouden. De jaarlijkse Algemene Vergadering zal niet later dan zes (6) maanden na het einde van ieder boekjaar worden gehouden. De op de jaarlijkse Algemene Vergadering te behandelen zaken omvatten in elk geval de vaststelling van de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting daarbij over het afgelopen boekjaar (hierna gezamenlijk aangeduid als de "jaarrekening"), de bestemming van de winst en het bestuursverslag over het afgelopen boekjaar, alsmede de verlening van décharge aan de Directie voor alle door haar verrichte handelingen in het boekjaar waarop die jaarrekening betrekking heeft.

17.3 Buitengewone Algemene Vergaderingen worden zo vaak gehouden als door ofwel de Directie of een directeur wordt verlangd, of op schriftelijk verzoek van een Aandeelhouder gericht aan de Directie, waarin nauwkeurig de zaken staan vermeld die op de vergadering aan de orde moeten komen. Na ontvangst van een dergelijk schriftelijk verzoek is de Directie verplicht binnen zes (6) weken een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Indien binnen drie (3) weken na ontvangst van het verzoek geen oproep voor een vergadering is verzonden, mag de partij die een dergelijk verzoek heeft gedaan zelf een oproep sturen met inachtneming van het bepaalde in de Nederlandse wet en de Statuten.

Artikel 18 Kennisgevingen

18.1 Oproepingen voor een Algemene Vergadering, kennisgevingen en aankondigingen geschieden per post aan iedere Vergaderingerechtigde en worden gezonden naar het adres dat vermeld is in het Aandeelhoudersregister. Kennisgevingen van Vergaderingerechtigden aan de Directie dienen te worden gezonden naar respectievelijk de kantoren of faxnummers van de Vennootschap.

18.2 De datum van een oproep wordt geacht de datum te zijn van verzending van de oproep per post.

18.3 Oproepingen voor een Algemene Vergadering dienen de agenda van de vergadering te bevatten of een verklaring dat de Vergaderingerechtigden de agenda kunnen inzien op de door de Directie vastgestelde plaats of plaatsen. Kopieën van de agenda kunnen gratis worden verkregen en zijn beschikbaar ten kantore van de Vennootschap. De oproeping dient niet later te geschieden dan op de achtste dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

18.4 Indien alle Vergaderingerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een Algemene Vergadering en de besluiten met unanieme stemmen genomen worden, worden de Vergaderingerechtigden geacht afstand te hebben gedaan van het recht om opgeroepen te worden.

Artikel 19 Voorzitter van de Algemene Vergadering. Notulen

19.1 De Algemene Vergadering benoemt haar voorzitter uit de directeuren van de Vennootschap.

19.2 De voorzitter wijst een persoon aan als secretaris die met het houden van de notulen is belast. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld door de Algemene Vergadering en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering waarin de vaststelling geschiedt.

Artikel 20 Stemrecht

20.1 Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

20.2 De Algemene Vergadering besluit met absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover deze Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.

20.3 Een Aandeelhouder kan op een Algemene Vergadering worden vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde. Voor hetzelfde Aandeel kan niet aan meer dan één Persoon volmacht worden verleend.

20.4 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

20.5 Stemmingen over een onderwerp (niet zijnde de benoeming van personen) geschieden mondeling of bij acclamatie en stemmingen voor de benoeming van personen geschieden met behulp van anonieme stembriefjes, tenzij de Algemene Vergadering een andere wijze van stemmen vaststelt. Op verzoek van een Aandeelhouder, die meer dan tien procent (10%) van de geplaatste Aandelen houdt, geschiedt de stemming over een onderwerp met behulp van stembriefjes.

20.6 Alle besluiten die Aandeelhouders in een Algemene Vergadering kunnen nemen, kunnen ook worden genomen op andere wijze dan in een vergadering, mits alle Vergaderingerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 21 Boekjaar. Jaarrekening

21.1 Het boekjaar van de Vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

21.2 Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap (behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de Algemene Vergadering op grond van



bijzondere omstandigheden), maakt de Directie een jaarrekening en een bestuursverslag op en legt deze, voor zover vereist naar Nederlands recht, voor de Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap.

21.3 De jaarrekening en het bestuursverslag worden ondertekend door iedere directeur. Indien de ondertekening van een of meer directeuren ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

Artikel 22 Winst en verlies

22.1 De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald. Indien de Algemene Vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd.

22.2 De Algemene Vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen. Indien de Vennootschap reserves krachtens de wet moet aanhouden, geldt deze bevoegdheid uitsluitend voor zover het eigen vermogen groter is dan die reserves. Een besluit van de Algemene Vergadering dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de Directie geen goedkeuring heeft verleend. De Directie mag deze goedkeuring slechts weigeren indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

Artikel 23 Statutenwijziging/Ontbinding/Fusie/Splitsing

Een besluit om deze Statuten te wijzigen en een besluit om de Vennootschap te laten fuseren, juridisch te splitsen of te ontbinden kan alleen worden genomen door de Algemene Vergadering tijdens een Algemene Vergadering waarin ten minste vijftien procent (75%) van de uitgegeven Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is en met de stem vóór van ten minste vijftien procent (75%) van de Aandelen waarop een stem kan worden uitgebracht. Artikel 230, lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vindt geen toepassing.

Artikel 24 Ontbinding en vereffening

24.1 Ingeval een besluit wordt genomen om de Vennootschap te ontbinden, geschiedt de vereffening van de Vennootschap door de Directie, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.

24.2 De Algemene Vergadering benoemt de vereffenaar(s) en beslist over hun beloning.

24.3 Deze Statuten blijven, zoveel mogelijk, volledig van kracht totdat de vereffening van de Vennootschap is voltooid.

24.4 Nadat al haar schulden zijn voldaan, wordt het resterende gedeelte van het vermogen van de Vennootschap uitgekeerd aan de Aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders Aandelen.

24.5 Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan dienen de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de Vennootschap gedurende een periode van zeven jaar in bewaring te blijven bij de Persoon die daartoe is aangewezen door de vereffenaars.

Effectieve datum

De in deze akte opgenomen statutenwijziging treedt in werking op één januari tweeduizend twintig (1 januari 2020).

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae,
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde.