



13644/fj

STATUTENWIJZIGING GEOGENIX B.V.

Op tien mei tweeduizend tweeëntwintig is voor mij, mr. Floris Jan Janse de Jonge, _____
notaris te Amsterdam, verschenen: _____

mr. Chris Verkaik, geboren te Gegevens verwij op zes augustus negentienhonderd drieënnegentig, _____
kantooradres John M. Keynesplein 11, 1066 EP Amsterdam. _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

- de algemene vergadering van **GeoGenix B.V.**, een besloten vennootschap met _____
beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam, met adres Keizersgracht 520 _____
H, 1017 EK Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer _____
66671752 (de "**Vennootschap**") heeft op dertien april tweeduizend tweeëntwintig _____
besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen alsmede om de comparant te _____
machten deze akte te doen verlijden, van welke besluiten blijkt uit een _____
aandeelhoudersbesluit dat aan deze akte zal worden gehecht; _____
- de statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van _____
statutenwijziging verleden op drie mei tweeduizend eenentwintig voor mr. F.J. Janse _____
de Jonge, notaris te Amsterdam. _____

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de _____
Vennootschap hierbij gewijzigd als volgt: _____

Artikel 25 lid 2 wordt gewijzigd als volgt: _____

25.2 Besluiten van de algemene vergadering ten aanzien van de benoeming van een _____
directeur, zoals bedoeld in artikel 13.2 van deze statuten kunnen alleen worden _____
genomen met unanimitieit van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het _____
gehele stemgerechtigde geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
Besluiten van de algemene vergadering ten aanzien van de schorsing of ontslag van _____
een directeur zoals bedoeld in artikel 13.3 van deze statuten kunnen alleen worden _____
genomen met twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin _____
tenminste twee derde van het geplaatste stemgerechtigde kapitaal aanwezig of _____
vertegenwoordigd is. _____

Voor zover de wet of deze statuten geen andere meerderheid voorschrijven, worden _____
alle overige besluiten van de algemene vergadering genomen met meer dan de helft _____
van de uitgebrachte stemmen. _____

Slot. _____

WAARVAN AKTE verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte _____



CIVILENCE

vermeld. _____

De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de _____ akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen, met de _____ inhoud in te stemmen en te zijn geweest op de gevolgen, die uit de akte voortvloeien. _____ Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de _____ comparant en vervolgens door mij, notaris. _____

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

Gegevens verwijderd door KvK



13644/fj

de **DOORLOPENDE TEKST** van de statuten van:

GeoGenix B.V.

gevestigd te Amsterdam

waarin is verwerkt de akte houdende wijziging van de statuten,
verleden op 10 mei 2022 voor mr. Floris Jan Janse de Jonge,
notaris te Amsterdam.

STATUTEN: _____

1 Begripsbepalingen _____

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder: _____

aandeel: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap; _____

aandeelhouder: een houder van één of meer aandelen; _____

algemene vergadering: de algemene vergadering van de vennootschap; _____

belet: belet als bedoeld in artikel 2:244 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, _____

waaronder begrepen de situatie dat de betreffende persoon schriftelijk heeft _____

aangegeven dat sprake is van belet gedurende een bepaalde periode; _____

certificaat: een certificaat van een aandeel; _____

directie: het bestuur van de vennootschap; _____

schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs _____

elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de _____

identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; _____

vennootschapsorgaan: de directie of de algemene vergadering; _____

vergadergerechtigde: een aandeelhouder, een houder van één of meer _____

certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden, en een vruchtgebruiker of _____

pandhouder aan wie het stemrecht op één of meer aandelen en/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. _____

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij _____

het tegendeel blijkt. _____

2 Naam en zetel _____

2.1 De naam van de vennootschap is: _____

GeoGenix B.V. _____

2.2 De vennootschap is gevestigd te Amsterdam. _____

3 Doel _____

De vennootschap heeft ten doel: _____

(a) het ontplooiën van enige activiteit op het gebied van afvalverwerking, energie _____

opwekking en vergelijkbare activiteiten, zowel lokaal als internationaal; _____

(b) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het _____

toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; _____

(c) het financieren van ondernemingen en vennootschappen; _____

(d) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het _____

uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het _____

aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; _____

(e) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan _____

- ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep -
is verbonden en aan derden; _____
- (f) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het _____
bezwaren van activa van de vennootschap voor verplichtingen van de _____
vennootschap, groepsmaatschappijen en/of derden; _____
 - (g) het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en -
van vermogenswaarden in het algemeen; _____
 - (h) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; -
 - (i) het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, _____
know how en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten; _____
 - (j) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële _____
activiteiten, _____
- en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles -
in de ruimste zin van het woord. _____

4. Kapitaal _____

- 4.1 Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in een of meer gewone aandelen, elk met _____
een nominale waarde van een euro (EUR 1,00) en een of meer stemrechtloze aandelen, -
elk met een nominale waarde van een euro (EUR 1,00). _____
- 4.2 De aandelen luiden op naam. Elk aandeel wordt afzonderlijk aangeduid door middel van -
een doorlopende nummering de gewone aandelen van 1 af en de stemrechtloze aandelen
van SL1 af. _____
- 4.3 Op gewone aandelen kan in de algemene vergadering stemrecht worden uitgeoefend. Aan
stemrechtloze aandelen is in de algemene vergadering geen stemrecht verbonden. _____
- 4.4 Ten minste één gewoon aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor
rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen. _____
- 4.5 Omzetting van gewone aandelen in stemrechtloze aandelen en vice versa geschiedt _____
krachtens besluit van de algemene vergadering met instemming van de betrokken _____
aandeelhouders. Voor de omzetting is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van -
een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen -
partij zijn. _____
- 4.6 Waar in de statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders worden daaronder
verstaan, tenzij het tegendeel blijkt, de beide in lid 1 genoemde soorten aandelen en de _____
houders van die aandelen. _____

5. Geen Aandeelbewijzen _____

Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. _____

6 Register _____

De directie houdt een register, waarin worden opgenomen de namen en adressen -
van alle aandeelhouders, pandhouders en vruchtgebruikers, en houders van _____
certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden. _____

7 Uitgifte aandelen _____

- 7.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene _____
vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe _____
overdragen aan de directie en kan deze overdracht herroepen. _____
- 7.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere _____
voorwaarden van uitgifte bepaald. _____
- 7.3 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar -
evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, _____
behoudens de wettelijke beperkingen en het bepaalde in artikel 7.4. _____
- 7.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of _____
uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan. _____
- 7.5 Het hiervoor in dit artikel 7 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het
verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing -

op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen —
recht tot het nemen van aandelen uitoefent. _____

7.6 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten —
overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte —
waarbij de betrokkenen partij zijn. _____

7.7 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden —
gestort. _____

8 Eigen aandelen en kapitaalvermindering _____

8.1 Verkrijging van volgestorte eigen aandelen of certificaten geschiedt krachtens —
besluit van de directie, waarbij voor een besluit tot verkrijging anders dan om —
niet goedkeuring van de algemene vergadering is vereist. _____

8.2 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste —
kapitaal van de vennootschap. _____

9 Levering aandelen _____

9.1 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. _____

9.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij —
is, kunnen de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend —
nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is —
betekend, overeenkomstig hetgeen in de wet is bepaald. _____

10. Geen overdrachtsbeperkingen _____

In afwijking van het bepaalde in artikel 2:195 van het Burgerlijk Wetboek is de overdracht
van één of meer aandelen niet onderhevig aan enige beperking. _____

11 Pandrecht en vruchtgebruik _____

11.1 Het bepaalde in artikel 9 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging —
van een pandrecht op aandelen en op de vestiging of levering van een —
vruchtgebruik op aandelen. _____

11.2 Het stemrecht op een aandeel kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder —
worden toegekend met goedkeuring van de algemene vergadering en voorts —
met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald. _____

11.3 De pandhouder of vruchtgebruiker met stemrecht heeft tevens vergaderrecht. —
Vergaderrecht kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder zonder stemrecht —
worden toegekend met goedkeuring van de algemene vergadering en voorts —
met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald. _____

12 Certificaten _____

12.1 De algemene vergadering is bevoegd tot het verbinden van vergaderrecht aan —
certificaten. De algemene vergadering is voorts bevoegd het vergaderrecht aan —
certificaten te ontnemen, mits deze bevoegdheid bij de toekenning van het —
vergaderrecht is voorbehouden, of met instemming van de betrokken houder(s) —
van de certificaten. _____

12.2 Voor de levering van een certificaat is vereist een daartoe bestemde akte —
waarbij de betrokkenen partij zijn. _____

12.3 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij —

is, kan het aan een certificaat verbonden vergaderrecht eerst worden _____
uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandelling heeft erkend of de akte
aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen in de wet is bepaald. _____

13 Directeuren

13.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren A en één of meer directeuren B.
Het aantal directeuren zal door de algemene vergadering worden bepaald. _____
Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen directeur zijn. _____

13.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. Bij de _____
benoeming zal de algemene vergadering de titel van directeur A of directeur B -
aan een directeur toekennen. _____

13.3 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden _____
geschorst en ontslagen. _____

13.4 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere _____
arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt toe aan de algemene vergadering. -

14 Taak en besluitvorming directie

14.1 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. _____

14.2 Alle besluiten van de directie worden genomen met meer dan de helft van de _____
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste één directeur A en
één directeur B aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voormeld quorum vindt _____
geen toepassing indien alle directeuren van een bepaalde soort vanwege een -
persoonlijk belang als bedoeld in artikel 14.7 zijn uitgesloten van deelname aan
de beraadslaging en besluitvorming. _____

14.3 In de directie heeft iedere directeur ten minste één stem. Indien in een _____
vergadering het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde _____
directeuren A en B ongelijk is, heeft iedere stemgerechtigde directeur A het _____
recht op het uitbrengen van evenveel stemmen als er stemgerechtigde _____
directeuren B aanwezig of vertegenwoordigd zijn en omgekeerd. _____

14.4 Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering. _____

14.5 Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering worden genomen, _____
schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in _____
functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze -
van besluitvorming verzet. _____

14.6 De directie kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en _____
werkwijze van de directie. In dat kader kan de directie onder meer bepalen met
welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De algemene -
vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten -
worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring _____
onderwerpen. _____

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. _____

15 Goedkeuring directiebesluiten _____

15.1 De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. _____

15.2 Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling ten aanzien waarvan één of meer van de directeuren een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. _____

15.3 De directie kan de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 van het Burgerlijk Wetboek verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. _____

15.4 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering voor een besluit als bedoeld in dit artikel 15 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. _____

16 Vertegenwoordiging _____

16.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan een directeur A en een directeur B, gezamenlijk handelend. _____

16.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. _____

17 Ontstentenis of belet directeur _____

17.1 In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast, mits nog ten aanzien van ten minste één directeur A en één directeur B geen sprake is van ontstentenis of belet. _____

17.2 In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren van een bepaalde soort, is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt aangewezen, tezamen met de directeur of directeuren van de andere soort tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. _____

17.3 In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren, wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door één of meer andere personen die daartoe door de algemene vergadering worden aangewezen. _____

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 voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. _____

- 18.3 Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders. _____
- 18.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting. _____
- 18.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. _____
- 18.6 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. _____
- 18.7 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Ondertekening van de jaarrekening door de directeuren geldt niet tevens als vaststelling door de algemene vergadering, ook niet indien alle aandeelhouders tevens directeur zijn. _____
- 18.8 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de directeuren voor het gevoerde bestuur. _____
- 18.9 De voorgaande leden van dit artikel 18 zijn van toepassing, tenzij artikel 2:395a, 2:396 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt en daarin anders is bepaald. _____
- 19 Winst en uitkeringen** _____
- 19.1 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. _____
- 19.2 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 elgen 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. _____
- 20 Algemene vergadering** _____
- 20.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 26 besloten. _____
- 20.2 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie dat nodig acht. _____
- 20.3 Eén of meer vergaderechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen aan de directie schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Indien de directie niet de nodige maatregelen heeft getroffen, opdat de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het

verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

21 Oproeping en plaats

- 21.1 Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie. Voorts kunnen algemene vergaderingen bijeengeroepen worden door personen met stemrechten op aandelen, tezamen vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.
- 21.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering.
- 21.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
- 21.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling niet later dan dertig dagen vóór de dag van de vergadering schriftelijk is verzocht door één of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze als de overige onderwerpen aangekondigd, mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 21.5 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register bedoeld in artikel 6. Een vergadergerechtigde kan tevens worden opgeroepen tot de vergadering door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.
- 21.6 Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is. 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.
- ## 22 Toegang en vergaderrecht
- 22.1 Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 22.2 Iedere vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.
- 22.3 De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.
- 22.4 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.
- ## 23 Voorzitter en notulist
- 23.1 De voorzitter van een algemene vergadering wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Tot het moment waarop dat is gebeurd, treedt een

- directeur als voorzitter op, dan wel, indien geen directeur ter vergadering aanwezig is, de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
- 23.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 24 Notulen en aantekening van aandeelhoudersbesluiten**
- 24.1 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.
- 24.2 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. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt.
- 25 Besluitvorming**
- 25.1 Elk gewoon aandeel geeft recht op een stem. Een stemrechtloos aandeel geeft geen recht tot het uitbrengen van een stem.
- 25.2 Besluiten van de algemene vergadering ten aanzien van de benoeming van een directeur, zoals bedoeld in artikel 13.2 van deze statuten kunnen alleen worden genomen met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het gehele stemgerechtigde geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
- Besluiten van de algemene vergadering ten aanzien van de schorsing of ontslag van een directeur zoals bedoeld in artikel 13.3 van deze statuten kunnen alleen worden genomen met twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee derde van het geplaatste stemgerechtigde kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
- Voor zover de wet of deze statuten geen andere meerderheid voorschrijven, worden alle overige besluiten van de algemene vergadering genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.
- 25.3 Staken de stemmen, 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 door de algemene vergadering worden genomen, indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.
- 25.5 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. Pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het pandrecht of vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een pandrecht of een recht van vruchtgebruik heeft.
- 26 Besluitvorming buiten vergadering**
- 26.1 Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden 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. _____

26.2 Voor de toepassing van artikel 26.1 wordt aan het vereiste van schriftelijkheid —
van de stemmen tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de —
wijze waarop ieder stemt schriftelijk of elektronisch is vastgelegd en door alle —
vergadergerechtigden is ondertekend. _____

26.3 De directie maakt zodra zij van het besluit kennis heeft genomen, daarvan —
aantekening en voegt deze bij de aantekeningen bedoeld in artikel 24.2. _____

27 Statutenwijziging _____

De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Wanneer in een —
algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks —
steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een —
afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen,
ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de _____
vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering. _____

28 Ontbinding en vereffening _____

28.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit —
van de algemene vergadering. Wanneer in een algemene vergadering een —
voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de —
oproeping tot de vergadering worden vermeld. _____

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. De algemene vergadering kan besluiten —
andere personen tot vereffenaars 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 nominale bedrag van ieders aandelen. _____



Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 10-05-2022 16:12 van Floris Jan Janse de Jonge in diens hoedanigheid als Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 10-05-2022 16:12 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

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

De controle heeft plaatsgevonden op 10-05-2022 16:12 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

Certificaat details van Floris Jan Janse de Jonge

SURNAME = Janse de Jonge

C = NL

T = Notaris

SERIALNUMBER = CB4442024

CN = Floris Jan Janse de Jonge

GIVENNAME = Floris Jan

O = Floris Jan Janse de Jonge

Met serienummer

d4b219925bcddc9b07626cf35ba8df5a16d9444

Uitgegeven door

OID.2.5.4.97 = NTRNL-27124701

C = NL

CN = KPN BV PKloverheid Organisatie Persoon CA - G3

O = KPN B.V.