AFSCHRIFT

van de akte van

omzetting en statutenwijziging

van de coöperatie:

Coöperatie VNG International U.A.

in de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid:

VNG International B.V.

Akte d.d. 30 juni 2016

Schaap Advocaten Notarissen
Parklaan 17
3016 BA Rotterdam
Postbus 23052
3001 KB Rotterdam
010 277 03 00
www.schaap.eu

RXB/DHR/CH/2015.001241

OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING

Heden, dertig juni tweeduizend zestien, verscheen voor mij, Mr Drs Roelf Xander Jan Blokzijl, notaris te Rotterdam:

mevrouw Alexandra Desiree Westdijk, geboren te Vlaardingen op zesentwintig augustus negentienhonderd tweeënzeventig, werkzaam te mijnen kantore Parklaan 17.

De comparante verklaarde:

dat de algemene vergadering van de coöperatie: **Coöperatie VNG International U.A.**, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudend te 2514 JS 's-Gravenhage, Nassaulaan 12, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27195046, op negen juni tweeduizend zestien heeft besloten tot omzetting van de coöperatie in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 2:18 lid 2 sub a Burgerlijk Wetboek;

dat, in verband met het besluit tot omzetting, tevens in de op negen juni tweeduizend zestien gehouden vergadering door de algemene vergadering is besloten tot algehele wijziging van de statuten, als bedoeld in artikel 2:18 lid 2 sub b Burgerlijk Wetboek;

dat bij voornoemd besluit aan de comparante machtiging is verleend de akte tot omzetting en statutenwijziging te doen verlijden;

./. dat een kopie van het hiervoor bedoelde besluit aan deze akte wordt gehecht;

dat de statuten van de coöperatie voor het laatst werden gewijzigd bij akte tot omzetting en statutenwijziging, verleden op één februari tweeduizend elf voor Mr A.Q. Blomaard, notaris te Rijswijk.

OMZETTING

De comparante, handelend als gemeld, ter uitvoering van het vorenstaande, verklaarde dat met ingang van heden de coöperatie wordt omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvoor zullen gelden de volgende

S T A T U T E N

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: **VNG International B.V.**
2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.

Doel

Artikel 2

1. De Vennootschap heeft ten doel het bevorderen van krachtig democratisch lokaal bestuur – wereldwijd en het ondersteunen van het internationaal werk van gemeenten in Nederland namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, heeft de Vennootschap meer in het bijzonder als doel – het bieden van ondersteuning, advies, begeleiding en projectcoördinatie gericht op de versterking van lokale overheden en hun verenigingen en trainingsinstellingen in landen in – ontwikkeling en transitie, alsmede het bieden van ondersteuning, advies, begeleiding en projectcoördinatie aan gemeenten in Nederland en Europa, een en ander in opdracht van –

of met subsidie van overheden en hun instellingen en/of de (non-)profit sector, en het verrichten van alles wat daarmee in ruime zin genomen verband houdt.

3. De Vennootschap tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
   a) zichzelf te presenteren als VNG International, Organisatie voor Internationale Samenwerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en in die hoedanigheid diverse internationale werkzaamheden te verrichten voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waaronder -mogelijk en niet uitsluitend- begrepen het bieden van ondersteuning aan de vertegenwoordiging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in de internationale organisatie van lokale overheden (UCLG) en het adviseren en ondersteunen van Nederlandse gemeenten ten aanzien van internationale aangelegenheden alsmede de VNG Commissies en Bestuur op dit terrein, waardoor de vennootschap geworteld is in en betrokken bij het publiek domein in Nederland;
   b) als maatschappelijke onderneming op te treden met de missie 'versterking van democratisch lokaal bestuur wereldwijd' in welk verband de vennootschap een gezonde bedrijfsvoering dient te voeren die de continuïteit van de organisatie (op de lange termijn) waarborgt, een en ander zonder enige vorm van structurele financiële bijdrage van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, behoudens een zakelijke vergoeding voor de werkzaamheden uitgevoerd om Nederlandse gemeenten te ondersteunen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te vertegenwoordigen in de wereldorganisatie voor lokaal bestuur en voorts onder vergoeding van rendement over het eigen vermogen aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten respectievelijk de entiteiten die tot haar groep behoren;
   c) het uitoefenen van een gezonde bedrijfsvoering inclusief het creëren en handhaven van een voldoende weerstandsvermogen van de vennootschap waardoor de onvermijdelijke wisselingen in mee- en tegenvallende resultaten kunnen worden opgevangen door de organisatie zelf, waardoor de vennootschap zich als een betrouwbare partner positioneert waarvan de continuïteit verzekerd is, ook in financieel opzicht.
4. De vennootschap kan het onder artikel 2 lid 1 geformuleerde doel daarnaast onder meer bereiken door:
   a) het verwerven, bezitten en vervreemden van aandelen in andere vennootschappen, alsmede het verwerven, houden en afstoten van deelnemingen in of op andere wijze deelnemen in andere ondernemingen en het verwerven, bezitten en vervreemden van andere effecten;
   b) het voeren van het beheer en het bestuur over of het geven van adviezen aan andere vennootschappen of ondernemingen;
   c) het ter leen opnemen of verstrekken van gelden, alsmede het geven van zekerheden (waaronder garanties en hypotheken) voor de schulden van de vennootschap en van anderen en het uitgeven, verkrijgen en vervreemden van waardepapieren ter belichaming van rechten en/of verplichtingen en van andere vermogenswaarden en het verkrijgen, vervreemden, verhuren, huren, beheren, administreren, (doen) stichten en exploiteren van (register)goederen, alles in de ruimste zin des woords;
   d) zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan –

zijn.

5. De vennootschap is niet gericht op winst. Een positief jaarresultaat zal worden aangewend ten bate van het doel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Kapitaal en aandelen

Artikel 3

Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in één of meer aandelen van één euro (€ 1,=) elk.

Statutaire verplichtingen aandeelhouders

Artikel 4

1. Deze statuten kunnen aan aandelen dan wel het aandeelhouderschap geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbinden en/of eisen verbinden.
2. Een besluit tot wijziging van dit artikel kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Uitgifte en voorkeursrecht

Artikel 5

1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van nog niet geplaatste aandelen en stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast.
2. De algemene vergadering kan haar bevoegdheden tot het nemen van besluiten als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen.
3. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 Burgerlijk Wetboek.
4. Bij het nemen van een aandeel moet daarop (ten minste) het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan pas behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. Een aandeelhouder kan niet geheel of gedeeltelijk worden ontheven van de verplichting tot storting, behoudens het bepaalde in de wet.
   Storting op een aandeel in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap.
5. Iedere aandeelhouder heeft, behoudens het in dit artikel bepaalde, een recht van voorkeur op de uit te geven aandelen naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen.
   Indien een aandeelhouder aan wie zodanig voorkeursrecht toekomt, daarvan niet volledig gebruik maakt, komt voor het vrijgevallen gedeelte het voorkeursrecht toe aan de overige aandeelhouders, in de hiervoor omschreven verhouding.
   Het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan bepaalt, met inachtneming van het hiervoor in dit lid en in de wet bepaalde, bij het nemen van het besluit tot uitgifte, op welke wijze en binnen welke termijn het voorkeursrecht zal worden uitgeoefend.
   In afwijking van het hiervoor bepaalde, hebben houders van stemrechtloze aandelen, aandelen die geen recht geven tot deling in de winst of reserves van de vennootschap, die in beperkte mate delen in de winst of die niet boven het nominale bedrag of slechts in beperkte mate daarboven delen in een overschot na vereffening, geen voorkeursrecht.
6. Dit artikel 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 een persoon

die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Verkrijging eigen aandelen

Artikel 6

1. De vennootschap mag, behalve om niet of onder algemene titel, geen volgestorte aandelen in haar kapitaal verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Het vorenstaande geldt eveneens indien de directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
   Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
   Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten van aandelen in de vennootschap begrepen.
   Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan, en anders dan voor rekening van, de vennootschap of één van haar dochtermaatschappijen.
   Een besluit van de directie tot inkoop heeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering nodig.
2. Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar verworven aandelen in haar kapitaal is artikel 5 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een zodanige vervreemding ook beneden pari zal kunnen geschieden en dat de bevoegdheid tot besluiten hiertoe bij de directie ligt.
3. De vennootschap ontleent aan aandelen noch aan certificaten van aandelen in haar kapitaal welke zij of een dochtermaatschappij houdt, enig voorkeursrecht, uit welken hoofde ook.
4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één van hen de certificaten houdt.
   Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
5. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
6. De vennootschap ontleent aan aandelen dan wel certificaten van aandelen in haar kapitaal geen recht op enige uitkering uit welken hoofde ook, tenzij deze aandelen of certificaten van aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of van deze aandelen certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de certificaathouder.
7. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd tellen de aandelen als bedoeld in het vorige lid niet mee.

Aandelen en aandeelhoudersregister

Artikel 7

1. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd van 1 af.
2. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
3. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van het aantal door hen gehouden aandelen, van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, of aan die aandelen stemrecht is verbonden, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede welke aan de aandelen verbonden rechten hen overeenkomstig artikel 8 toekomen.
4. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens in het register moeten worden opgenomen zijn verplicht er voor te zorgen dat hun adres bij de vennootschap bekend is. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het register, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen, mededelingen en/of oproepingen voor een algemene vergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen.
   De hierboven omschreven adressen blijven tegenover de vennootschap gelden, zolang niet bij aangetekende brief aan de directie een ander adres is opgegeven.
5. Het register wordt door de directie regelmatig bijgehouden.
6. De directie verstrekt desgevraagd aan een in lid 3 bedoelde persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht en vergaderrecht toekomen.
7. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht dan wel vergaderrecht hebben, alsmede van houders van certificaten van aandelen waaraan bij (of krachtens) de statuten vergaderrecht is verbonden (hierna gezamenlijk ook te noemen: "vergadergerechtigden").

Vruchtgebruik, pandrecht en certificaten van aandelen

Artikel 8

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald (of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen) dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe indien zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
   In afwijking van de vorige zin komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien het een vruchtgebruik is als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de rechter op de voet van artikel 4:23, lid 4 Burgerlijk Wetboek anders is bepaald.
2. De aandeelhouder die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. De

vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten niet, tenzij bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik anders is bepaald.

3. Aandelen en uit aandelen voortspruitende rechten kunnen - anders dan met toestemming - van de algemene vergadering die aan het besluit tot het verlenen van toestemming voorwaarden kan verbinden - niet worden verpand.
4. De aandeelhouder die vanwege een pandrecht geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten, die door de wet zijn toegekend aan houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten niet, tenzij bij de vestiging of overgang van het pandrecht anders is bepaald.
5. Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe.
6. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien certificaten aan toonder in weerwil van het hiervoor bepaalde worden uitgegeven, zullen, zolang de certificaten aan toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet kunnen worden uitgeoefend.

Gemeenschap en levering

Artikel 9

1. Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een door hen schriftelijk aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.
2. De levering van een aandeel of van een recht van vruchtgebruik op een aandeel, dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op een aandeel, - zomede de toedeling van een aandeel of een beperkt recht daarop geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 Burgerlijk Wetboek.

Blokkeringsregeling

Artikel 10

1. Indien een aandeelhouder (hierna ook te noemen de "aanbieder") één of meer van zijn aandelen hetzij om niet, hetzij onder bezwarende titel wil overdragen of zich hiertoe verplicht, is hij verplicht deze eerst aan de overige aandeelhouders en de personen, als bedoeld in lid 6 van dit artikel aan te bieden.
2. De aandeelhouder geeft daartoe per aangetekende brief aan de directie kennis van zijn voornemen, met vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en van de naam van degene(n) aan wie hij wil overdragen.
3. De directie geeft binnen één week na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling daarvan per aangetekende brief kennis aan alle in het aandeelhoudersregister - vermelde aandeelhouders onder opgave van de personen die op deze aandelen een pandrecht of vruchtgebruik hebben en de hen als zodanig toekomende rechten.
4. Iedere aandeelhouder die van zijn recht tot voorkeur gebruik wenst te maken, is verplicht binnen vier weken na verzending van de in de vorige zin bedoelde kennisgeving aan de directie per aangetekende brief te berichten hoeveel van de aangeboden aandelen hij wenst over te nemen, bij gebreke waarvan zijn recht van overneming ten aanzien van deze aanbieding is vervallen, behoudens hernieuwde aanbieding als hierna vermeld.
5. Reflecteren de aandeelhouders tezamen voor meer aandelen dan zijn aangeboden, dan geschiedt de toewijzing zoveel mogelijk in evenredigheid van ieders aandelenbezit en

overigens door een door de directie te regelen en te houden verloting, met dien verstande dat aan geen aandeelhouder aldus meer aandelen kunnen toevallen dan tot overname waarvan hij zich heeft bereid verklaard en dat, zolang aan ieder van de daarvoor in aanmerking komende aandeelhouders, ten gevolge van die verloting of een na enig vroeger aanbod eerder plaatsgehad hebbende verloting, als vorenbedoeld, niet ten minste één aandeel is toegevallen, de aandeelhouders aan wie daarbij wel een aandeel is toegevallen niet meeloten.

6. De directie is - indien en voor zover de aandeelhouders reflecteren voor minder aandelen dan zijn aangeboden - evenwel bevoegd, na daartoe goedkeuring van de algemene vergadering te hebben verkregen, één of meer derden aan te wijzen door wie die aandelen of één of meer daarvan worden overgenomen. De vennootschap kan slechts met instemming van de aanbieder als gegadigde worden aangewezen. Hiervan doet de directie - gelijktijdig met de kennisgeving van de binnengekomen berichten van de andere aandeelhouders tot overname - binnen vier weken na afloop van de voor opeising door de andere aandeelhouders gestelde termijn als bedoeld in lid 3 per aangetekende brief mededeling aan de aanbieder en aan hen, die de aandelen willen overnemen.
7. De prijs waartegen de aandelen worden overgedragen wordt door partijen in onderling overleg bepaald.
Komen zij binnen vier weken na verzending van de in lid 6 bedoelde kennisgeving van de directie niet tot overeenstemming, dan geschiedt de waardebepaling door één onafhankelijke deskundige (respectievelijk indien één van de partijen zulks wenst, door drie onafhankelijke deskundigen) in onderling overleg te benoemen door de aanbieder en de gegadigden, of, indien ook over deze benoeming partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, op schriftelijk verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de Voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
Aan deze deskundige(n) verstrekt de directie alle door hem (hen) verlangde inlichtingen.
De directie deelt onverwijld aan de aanbieder en iedere gegadigde bij aangetekende brief mede welke prijs door de deskundige(n) is vastgesteld.
Partijen zijn gebonden aan de uitspraak van deze deskundige(n).
Een reflectant heeft het recht binnen één maand nadat hem de prijs is meegedeeld van aankoop af te zien.
Komen hierdoor aandelen vrij, dan worden de aldus vrijgekomen aandelen alsnog tegen de door de deskundige(n) vastgestelde prijs aan de overige gegadigden aangeboden met inachtneming van het in de leden 3 tot en met 6 bepaalde.
De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen een maand - nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs, in welk geval hij deze aandelen behoudt en niet aan een derde zal mogen overdragen.
De kosten van de deskundige(n) komen voor rekening van degene die de deskundige(n) naar billijkheid zullen bepalen, waarbij de deskundige(n) rekening houden met het eventuele intrekken van het aanbod door de aanbieder.
8. Indien alle aandelen zijn afgenomen is de aanbieder verplicht binnen tien dagen, nadat na te melden storting heeft plaatsgehad, tot levering van de aandelen over te gaan. De gegadigden zijn verplicht binnen tien dagen na een daartoe strekkend verzoek van de

directie de prijs van de aandelen te storten en wel, tenzij anders wordt overeengekomen, — bij de notaris ten overstaan van wie de akte van levering zal worden verleden. Bij gebreke — van overeenstemming tussen partijen over de aanwijzing van die notaris wijst de directie de notaris aan. Blijven één of meer gegadigden met de bedoelde storting in gebreke dan zal de directie binnen twee weken na het verstrijken van voormelde termijn aan de gegadigden — die wel aan hun stortingsplicht hebben voldaan, kennis geven van het aantal aandelen —— waarvoor de prijs niet is gestort; deze aandelen gelden als aangeboden aan diegenen tot — wie de kennisgeving is gericht. ——————————————————————

De gegadigden die één of meer van de aldus beschikbaar gekomen aandelen tegen de —— geldende prijs wensen over te nemen, delen dit binnen veertien dagen na de verzending — van de hiervoor bedoelde kennisgeving aan de directie mede. De directie zal binnen ——— veertien dagen na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn aan de aanbieder en de gegadigden die beschikbaar gekomen aandelen hebben opgeëist, mededelen hoeveel aandelen worden toegewezen en aan wie. ——————————————————————

Het bepaalde in de voorlaatste zin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing. —

De gegadigden aan wie nader aandelen zijn toegewezen zijn verplicht binnen veertien —— dagen na verzending van de hiervoor bedoelde kennisgeving van toewijzing de door hen te dier zake verschuldigde prijs te storten op de wijze als hiervoor in dit lid omschreven. ———

9. De aanbieder is vrij in de overdracht van alle aangeboden aandelen aan de voorgestelde — verkrijger, indien niet alle aangeboden aandelen tegen contante betaling worden ———— afgenomen, mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat dit is komen vast te — staan. ——————————————————————

10. Indien de aanbieder niet binnen vier weken de verplichting tot overdracht van zijn aandelen is nagekomen, dan is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen over te — dragen. ——————————————————————

11. Indien en zodra een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard, aan hem —— surseance van betaling is verleend, respectievelijk ingeval van overgang van aandelen - —— daaronder niet begrepen boedelmenging ten gevolge van huwelijk of geregistreerd ———— partnerschap - hetzij voor het geheel, hetzij voor een onverdeeld gedeelte, anders dan door overdracht, zomede ingeval van levering van aandelen op grond van verdeling van een —— gemeenschap aan een ander dan de aandeelhouder zelf uit een gemeenschap waarin hij de aandelen had ingebracht, dan gelden zijn/deze aandelen als aangeboden in de zin van het — eerste lid van dit artikel. ——————————————————————

Voorts gelden als aangeboden in de zin van dit artikel de aandelen van een aandeelhouder-rechtspersoon, indien de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van ——— zodanige aandeelhouder-rechtspersoon door overdracht of andere overgang van aandelen, dan wel door overgang van het stemrecht op aandelen of door het nemen van aandelen, — door één of meer anderen - anders dan ten gevolge van huwelijksgoederenrecht of ——— geregistreerd partnerschap - wordt verkregen of overgedragen in de zin van het ———— S.E.R.-Besluit Fusiegedragsregels 2015, zulks ongeacht of die gedragsregels op de ———— desbetreffende verkrijging of overdracht van toepassing zijn. Die aandelen gelden als ——— aangeboden op het tijdstip waarop de zeggenschap als hiervoor bedoeld wordt verkregen — of overgedragen. De aandeelhouder-rechtspersoon is verplicht daarvan mededeling te —— doen aan de directie onder opgave van het aantal van die aandelen. ————————

Degene, wiens aandelen krachtens het bovenstaande gelden als aangeboden, dient onverwijld doch uiterlijk binnen vier weken nadat een omstandigheid als hierboven vermeld zich heeft voorgedaan, de directie hiervan in kennis te stellen. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot melding dat zich een omstandigheid als hierboven vermeld heeft voorgedaan, zijn het aan de betreffende aandelen gekoppelde stemrecht, het recht op uitkeringen en het vergaderrecht opgeschort.

12. Op de aanbieding als omschreven in het voorgaande lid vinden de vorenstaande bepalingen in dit artikel overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aanbieder niet bevoegd zal zijn zich terug te trekken en voorts met dien verstande dat in een geval waarin krachtens dit artikel de aanbieder de aangeboden aandelen zou mogen overdragen aan de door hem opgegeven persoon (personen), de in dit lid bedoelde aanbieder slechts het recht heeft die aandelen te behouden.
Indien zich onder de deelgerechtigden de persoon bevindt te wiens name de aandelen in het register stonden, wordt de aanbiedingsverplichting gedurende zes maanden opgeschort en vervalt indien de aandelen binnen die termijn aan die persoon zijn toegedeeld.
13. Het bepaalde in dit artikel geldt ook indien iemand, in welke hoedanigheid of krachtens welke titel ook, één of meer aandelen van een ander mocht willen vervreemden.
14. Het bepaalde in dit artikel vindt mede toepassing ten aanzien van claims en andere uit aandelen voortspruitende rechten, met uitzondering van rechten op uitkeringen in contanten.
15. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel vindt geen toepassing, indien alle overige aandeelhouders hetzij aan degene wiens aandelen zijn aangeboden of als aangeboden gelden, hetzij aan de directie schriftelijk hebben medegedeeld dat zij voor het desbetreffende geval afstand doen van de hen in dit artikel toegekende rechten, mits, voor wat de overdracht betreft, deze geschiedt binnen drie maanden nadat alle overige aandeelhouders een zodanige verklaring hebben afgelegd.
Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel vindt evenmin toepassing, indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder of persoon als vermeld in de artikelen 4:19, 4:21 en 4:38 Burgerlijk Wetboek verplicht is.
16. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing bij overdracht of overgang van één of meer aandelen aan de vennootschap of bij vervreemding door de vennootschap van door haar verworven aandelen in haar kapitaal.

Directie en raad van commissarissen

Artikel 11

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit één of meer directeuren.
De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van een raad van commissarissen, bestaande uit één of meer commissarissen.
De raad van commissarissen treedt in functie op de datum van nederlegging van het in de vorige zin bedoelde besluit ten kantore van de vennootschap.
Indien de vennootschap op grond van het bepaalde in de twee vorige zinnen van dit lid een raad van commissarissen heeft, zijn op de raad van commissarissen en zijn leden, dit artikel en de artikelen 16 en 17 van toepassing, onverminderd het overigens in de wet en in deze statuten met betrekking tot de raad van commissarissen en zijn leden bepaalde.
Het aantal directeuren en - zo een raad van commissarissen is ingesteld - het aantal

commissarissen wordt door de algemene vergadering vastgesteld. ———
Ook een rechtspersoon kan directeur zijn. ———

2. De directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering en —— kunnen door haar te allen tijde worden geschorst en ontslagen. ———
3. Indien de algemene vergadering of de raad van commissarissen een directeur heeft ——— geschorst, zomede indien de algemene vergadering een commissaris heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten —— hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of verlenging van de schorsing; bij gebreke daarvan — vervalt de schorsing. Verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal geschieden en ten — hoogste voor drie maanden ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering tot —— verlenging besluit. ———
Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de verlenging bepaalde termijn tot —— ontslag of tot opheffing der schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. ———
4. Een geschorste directeur of commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de ——— algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen ——— bijstaan. ———
5. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren zijn de overblijvende ——— directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het gehele bestuur belast. —— Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is, indien en —— zolang de vennootschap geen raad van commissarissen heeft, de persoon, die de algemene vergadering daartoe telkenjare zal aanwijzen, respectievelijk indien en zodra de ——— vennootschap een raad van commissarissen heeft, de raad van commissarissen voorlopig — met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om - al dan niet uit — zijn midden - één of meer personen aan te wijzen, die het bestuur zal (zullen) voeren. ——— Ingeval van ontstentenis zal de door de algemene vergadering aangewezen persoon ——— respectievelijk de raad van commissarissen ten spoedigste een algemene vergadering van — aandeelhouders bijeenroepen teneinde een definitieve voorziening te treffen. ———

Taakvervulling directie ———

Artikel 12 ———

1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van haar taak - richt de directie zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden —— onderneming. ———
2. De directie kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin ——— aangelegenheden haar intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de ——— directeuren, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen. Indien —— meer dan één directeur in functie is, dient een bovengenoemd reglement of verdeling van — werkzaamheden tenminste één maand voor vaststelling ter kennisneming aan de raad van - commissarissen, dan wel indien deze niet aanwezig is, de algemene vergadering, gezonden te worden. ———
3. De directie vergadert zo dikwijls als een directeur het verlangt. Zij besluit met volstrekte —— meerderheid van stemmen. ———
Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering respectievelijk, indien en zodra de vennootschap een raad van commissarissen heeft, de raad van commissarissen, indien een directeur daarom verzoekt. ———

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.

4. De directie heeft de machtiging of goedkeuring van de raad van commissarissen nodig voor directiebesluiten strekkende tot het:
   a. voorstellen tot het aangaan van, het aanbrengen van een belangrijke wijziging in, of het verbreken van duurzame samenwerking met een andere onderneming als bedoeld in artikel 25 lid 1 onder b. Wet op de ondernemingsraden;
   b. bezwaren van roerende zaken en vermogensrechten;
   c. aangaan van geldleningen ten laste van de vennootschap, met uitzondering van het opnemen van gelden, waardoor de vennootschap bij een door de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, aangewezen bankier debet komt te staan tot een bedrag waarvoor toestemming is verleend door de raad van commissarissen;
   d. ter leen verstrekken van gelden, uitgezonderd leningen aan de dochtermaatschappijen tot een maximum van vijftig duizend euro (€ 50,000,-- per maatschappij), waarbij de termijn van uitlenen maximaal twee boekjaren beloopt;
   e. verbinden van de vennootschap voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze, tenzij zulks rechtstreeks verband houdt met de normale bedrijfsvoering van de vennootschap;
   f. uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij als ook op aandelen, die een deelneming vormen;
   g. voorstellen tot het vestigen en opheffen van kantoren of filialen die niet gekoppeld zijn aan de uitvoering van projecten en programma's ten behoeve van opdrachtgevers;
   h. voorstellen tot uitbreiden van activiteiten met een nieuwe tak van het bedrijf en het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf van de vennootschap of een deel daarvan, indien deze niet gekoppeld zijn aan de uitvoering van projecten en programma's ten behoeve van opdrachtgevers;
   i. het voorstellen tot juridische fusie in de zin van titel 2.7 van het Burgerlijk Wetboek;
   j. voorstellen tot deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen en het beëindigen van of het brengen van enige wijziging in zodanige deelneming of belang;
   k. voorstellen voor een jaar- en meerjarenplan, begroting, een investeringsplan en bedrijfsplan;
   l. voorstellen tot het verlenen en wijzigingen van een procuratie als bedoeld in artikel 14 of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid aan een ander indien en voor zover deze persoon niet in dienst is bij de vennootschap en het een procuratie of doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid in Nederland betreft;
   m. het aangaan van rechtshandelingen (i) welke binnen de gebruikelijke gang van zaken ("*going concern*") vallen, doch waarvan het belang of de waarde voor de vennootschap een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,=) te boven gaat, dan wel (ii) welke buiten de gebruikelijke gang van zaken ("*going concern*") vallen, doch een belang of de waarde voor de vennootschap een bedrag van vijftig duizend euro (€ 50.000,=) te boven gaat;

n. voorstellen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal – werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd – of binnen een kort tijdsbestek. ———

Indien geen raad van commissarissen is ingesteld behoeft de directie de machtiging of ——— goedkeuring van de algemene vergadering voor de hierboven onder sub b, c, d, e, g, h, j, k – en m genoemde besluiten. ———

5. De directie heeft de machtiging of goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor — directiebesluiten strekkende tot: ———
   a. het voorstellen tot het vestigen en opheffen van kantoren of filialen die niet gekoppeld zijn aan de uitvoering van projecten en programma's ten behoeve van opdrachtgevers;
   b. het uitbreiden van activiteiten met een nieuwe tak van het bedrijf en het sluiten, ——— overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf van de ——— vennootschap of een deel daarvan; ———
   c. het voorstellen van een juridische fusie als verkrijgende vennootschap in de zin van — titel 2.7 van het Burgerlijk Wetboek; ———
   d. het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in of het aanvaarden of ——— afstand doen van het beheer over andere ondernemingen en het beëindigen van of — het brengen van enige wijziging in zodanige deelneming of belang; ———
   e. voorstellen tot het aangaan van, het aanbrengen van een belangrijke wijziging in, of — het verbreken van een duurzame samenwerking met een andere onderneming als — bedoeld in artikel 25, lid 1 onder b. Wet op de ondernemingsraden; ———
   f. het vaststellen van een jaar- en meerjarenplan, begroting, een investeringsplan en — bedrijfsplan; ———
   g. voorstellen tot het verlenen, wijzigen en intrekken van procuratie en het toekennen of ontnemen aan een procuratiehouder van een titel als bedoeld in artikel 14 indien en — voor zover deze persoon niet in dienst is bij de vennootschap en het een procuratie of doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid in Nederland betreft; ———
   h. voorstellen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal – werknemers van de vennootschap tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; ———
   i. toekennen van een honorarium aan de commissarissen. ———
6. De algemene vergadering van aandeelhouders kan haar bevoegdheid tot het nemen van — besluiten als bedoeld in lid 5 van dit artikel, indien en zodra de vennootschap een raad van - commissarissen heeft, aan de raad van commissarissen overdragen en kan deze overdracht herroepen, mits van een en ander schriftelijk mededeling wordt gedaan aan de directie en – de raad van commissarissen. ———
7. De raad van commissarissen en de algemene vergadering zijn onverminderd het hierboven bepaalde, bevoegd ook andere besluiten van de directie aan hun respectieve goedkeuring – te onderwerpen, dan wel onderwerpen als genoemd in lid 4 of 5 (al dan niet tijdelijk) ——— geheel of gedeeltelijk buiten toepassing te verklaren, mits zij deze besluiten aan de directie mededelen. ———

Bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden directie ———

Artikel 13 ———

De algemene vergadering respectievelijk, indien en zodra de vennootschap een raad van ——— commissarissen heeft, de raad van commissarissen stelt de bezoldiging en verdere ———

arbeidsvoorwaarden van de directeuren vast.

Procuratiehouders

Artikel 14

De directie kan, mits met inachtneming van artikel 12 lid 4, aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie verlenen en aan één of meer procuratiehouders – zodanige titel toekennen als zij zal verkiezen. Indien dit een persoon betreft die niet in dienst is – bij de vennootschap en het een procuratie of doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid in Nederland betreft, dient hiertoe vooraf de instemming van de raad van commissarissen, dan wel, indien deze niet aanwezig is, de algemene vergadering, te worden verkregen.

Vertegenwoordiging

Artikel 15

De directie vertegenwoordigt de vennootschap, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe.

Raad van commissarissen

Artikel 16

1. Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen.
   De commissarissen staan de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
2. Bij de voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat de ingevolge artikel 2:252 lid 3 Burgerlijk Wetboek vereiste gegevens verstrekt. De voordracht tot benoeming wordt met redenen omkleed.
3. Indien er meer dan één commissaris is, kan de raad van commissarissen één hunner tot voorzitter benoemen; deze draagt de titel van president-commissaris. De raad van commissarissen benoemt, uit of buiten zijn midden, een secretaris.
   Voorts kan de raad van commissarissen uit zijn midden één of meer gedelegeerd commissarissen benoemen, die belast is/zijn met het onderhouden van een meer veelvuldig contact met de directie. Van zijn/hun bevindingen breng(t) (en) hij/zij verslag uit aan de raad van commissarissen. De functies van president-commissaris en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.
4. De algemene vergadering kan aan commissarissen of aan één of meer hunner een vaste dan wel een geheel of gedeeltelijk van de resultaten van de vennootschap afhankelijke beloning toekennen. Kosten worden hen vergoed.
5. De raad van commissarissen is bevoegd iedere directeur te schorsen.

Artikel 17

1. De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
2. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van zijn leden dit verzoekt. Hij besluit

bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering van aandeelhouders, indien een commissaris daarom verzoekt.

3. Behoudens het in lid 4 bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de leden aanwezig is.
4. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, per telex, per telefax of per e-mail geschiedt en alle commissarissen zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, hetwelk door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van enig zodanig besluit blijkt worden bij het notulenregister bewaard.
5. De directeuren zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
6. De raad van commissarissen kan, op kosten van de vennootschap, adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden als de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
7. Indien er slechts één commissaris is, heeft deze alle rechten en verplichtingen bij de wet en bij deze statuten toegekend en opgelegd aan de raad van commissarissen, de president-commissaris en de gedelegeerd commissaris.
8. De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement vaststellen, waarin onderwerpen, de raad van commissarissen intern betreffende, kunnen worden geregeld.

Algemene vergadering

Artikel 18

1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks uiterlijk binnen zes maanden na het boekjaar gehouden, ofwel er wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 22 van deze statuten besloten.
2. In deze vergadering:
   a. wordt het door de directie schriftelijk uit te brengen bestuursverslag omtrent de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur aan de orde gesteld, tenzij de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een bestuursverslag op te maken en geen bestuursverslag heeft opgemaakt;
   b. worden de jaarrekening en de winstbestemming aan de orde gesteld;
   c. wordt de decharge van de directeuren en de commissarissen aan de orde gesteld;
   d. wordt - indien en zolang de vennootschap geen raad van commissarissen heeft - de persoon, bedoeld in artikel 11, lid 5 aangewezen;
   e. wordt behandeld hetgeen, met inachtneming van artikel 2:224 Burgerlijk Wetboek en artikel 19, lid 3 van deze statuten verder op de agenda is geplaatst;
   f. wordt in vacatures voorzien.
3. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen deze bijeenroept. Dit dient de directie en de raad van commissarissen in ieder geval te doen, indien één of meer vergadergerechtigden, alleen of tezamen vertegenwoordigende ten minste één procent van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk

onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de directie en de raad – van commissarissen verzoeken, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich — daartegen verzet. ———
Indien geen van de leden van de directie of van de raad van commissarissen alsdan een —— algemene vergadering bijeenroept, zodanig dat zij binnen vier weken na de dag van ——— ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de —— bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in de wet en in deze ——— statuten bepaalde. ———

Artikel 19 ———

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats, Amsterdam, ——— Rotterdam, de gemeente Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol) en/of de feitelijke plaats van vestiging van de vennootschap. ———
   Een algemene vergadering kan ook elders dan hierboven genoemd gehouden worden, 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. ———
2. De bijeenroeping geschiedt, onverminderd het bepaalde in artikel 18, lid 3, door een ——— directeur of commissaris bij aangetekende brief aan de adressen van aandeelhouders en — overige vergadergerechtigden zoals vermeld in het register als bedoeld in artikel 7. ———
   Als een aandeelhouder of andere vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de oproeping – ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en ——— reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouder voor dit doel aan de —— vennootschap bekend is gemaakt. ———
   De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. Indien die termijn korter was, of indien de oproeping niet heeft plaatsgehad, kunnen ——— desalniettemin geldige besluiten worden genomen indien 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. ———
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer aandeelhouders of anderen aan —— wie het vergaderrecht toekomt, die alleen of gezamenlijk meer dan één procent van het —— geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping indien de ——— vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering — heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen —— verzet. ———
   Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met - inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan desalniettemin geldig worden — besloten indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in - de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. ———
4. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij één schriftelijk ——— gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, met dien verstande dat deze volmacht slechts kan worden verstrekt aan een andere ——— vergadergerechtigde of een persoon als gemeld in artikel 2:227, lid 5 Burgerlijk Wetboek. —

Deze rechten kunnen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend, indien de vergadergerechtigde of zijn gevolmachtigde:

a. via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd;
b. rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering;
c. het stemrecht kan uitoefenen; en
d. kan deelnemen aan de beraadslagingen.

5. De directie kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Deze eisen worden bij de oproeping voor de vergadering bekend gemaakt.

Artikel 20

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding. De voorzitter benoemt een secretaris.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gehouden, tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Iedere directeur en iedere commissaris, zomede de voorzitter van de vergadering, is te allen tijde bevoegd opdracht te geven tot het opmaken van een zodanig proces-verbaal op kosten van de vennootschap. De notulen worden vastgesteld door de betreffende vergadering of een volgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door degenen die in de vergadering waarin de vaststelling geschiedt als voorzitter en secretaris fungeren.

Artikel 21

1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel, met uitzondering van stemrechtloze aandelen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, lid 4 van deze statuten, recht op het uitbrengen van één stem. Iedere aandeelhouder is bevoegd om het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen. Hiervoor is nodig dat aan de vereisten als omschreven in artikel 19, lid 4 van deze statuten is voldaan.
2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Met blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthouding van stemmen wordt voor de berekening van een eventueel quorum en/of bij de vraag of de meerderheid voor een bepaald voorstel heeft gestemd, geen rekening gehouden.
3. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in artikel 19, lid 4, ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Aan de eis van een schriftelijke volmacht wordt ook voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.
4. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten een grotere meerderheid verlangen.
5. De stemmingen geschieden mondeling. Stemming bij acclamatie is toegestaan, indien geen van de stemgerechtigden zich daartegen verzet.
6. Mocht ten aanzien van de benoeming van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe vrije stemming plaatshebben. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen wordt, zal een herstemming plaatshebben tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verenigden. Komen door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking, dan zal bij een tussenstemming worden beslist, welke twee

personen in de herstemming zullen komen, respectievelijk wie met de persoon op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, in de herstemming zal worden opgenomen. Staken bij een tussenstemming, als in de vorige zin bedoeld, of bij een eindstemming de stemmen, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin opnieuw zal worden gestemd. Staken ook in deze tweede vergadering de stemmen dan is geen besluit tot stand gekomen.

7. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen is geen besluit tot stand gekomen.
8. Een statutaire regeling waarbij aan vruchtgebruikers, pandhouders en/of certificaathouders vergaderrecht is toegekend kan slechts met instemming van de betrokken rechthebbenden worden gewijzigd.
9. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding behoeft een goedkeurend besluit van deze groep van aandeelhouders, tenzij ten tijde van de toekenning van het recht de bevoegdheid tot wijziging bij de bepaling uitdrukkelijk was voorbehouden. Het vorenstaande doet niet af aan het vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit.

Artikel 22

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd.
   De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De directeuren en commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit.

Boekjaar. Jaarrekening

Artikel 23

1. Het boekjaar is het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden, na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - wordt door de directie de jaarrekening opgemaakt, welke aan de algemene vergadering ter vaststelling wordt overgelegd.
   De jaarrekening gaat vergezeld van het bestuursverslag en van de in artikel 2:392, lid 1 Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, een en ander voor zover op de vennootschap van toepassing.
   Het bestuursverslag wordt vastgesteld door de directie. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
3. Indien de directie wordt gedechargeerd voor het door haar in enig boekjaar gevoerde

bestuur en/of de raad van commissarissen voor het door hem in enig boekjaar uitgeoefende toezicht, dan beperkt die decharge zich tot hetgeen uit de jaarrekening blijkt of aan de algemene vergadering bekend is gemaakt, onverminderd hetgeen in de wet is bepaald.

4. Van de dag van de oproeping tot de algemene vergadering bestemd tot behandeling van de jaarrekening, tot de afloop van die vergadering, liggen de in lid 2 gemelde stukken ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden ter inzage.
Ieder van hen kan kosteloos volledige afschriften daarvan verkrijgen. Indien de stukken gewijzigd worden vastgesteld, is de vorige zin van overeenkomstige toepassing op de aldus vastgestelde stukken.
5. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek de opdracht verlenen om de door de directie ontworpen jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is indien de wet daartoe verplicht. De opdracht kan worden verleend aan een organisatie waarin accountants samenwerken. Indien de wet niet verplicht dat de in de vorige zin bedoelde opdracht wordt verleend, kan de vennootschap een opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening ook aan een andere deskundige verlenen; deze deskundige wordt hierna ook aangeduid als: accountant. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over dan is de directie daartoe bevoegd. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.

Winst en verlies

Artikel 24

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, voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden en door de uitkering geen negatief eigen vermogen ontstaat.
2. Een besluit van de algemene vergadering dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering. Indien de directeuren de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde vergoeding aan de directeuren naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de directeuren is voldaan.

Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening.

Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet-volgestorte aandelen. Met een directeur wordt voor de toepassing van het hierboven bepaalde gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij directeur.

4. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen, met inachtneming van het in lid 3 bepaalde.
5. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
6. Dividenden moeten een maand na vaststelling betaalbaar worden gesteld, tenzij de algemene vergadering een ander tijdstip bepaalt.
7. Dividendvorderingen verjaren door verloop van vijf jaren na aanvang van de dag volgend op die waarop zij opeisbaar zijn geworden.

Vereffening

Artikel 25

1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door de directie onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast.
3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt tussen de aandeelhouders verdeeld in verhouding van het nominaal bedrag van hun aandelenbezit.
5. Gedurende zeven jaren nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

SLOTBEPALINGEN

Ten slotte verklaarde de comparante, handelend als gemeld:

dat in het kapitaal van de vennootschap wordt deelgenomen voor een bedrag van éénhonderd euro (€ 100,=) en wel door VNG Diensten B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage, als enig lid van de coöperatie voor honderd (100) gewone aandelen, zulks onder de verplichting tot volstorting a pari in geld, welke volstorting ter gelegenheid van de onderhavige omzetting plaatsvindt door omzetting van de reserves van de Coöperatie VNG International U.A.;

dat de heer Peter Knip, geboren te Delft op achtentwintig september negentienhonderd ——— zesenvijftig, wonend te 2611 DB Delft, Vaandelstraat 20, voor de eerste maal tot directeur van — de vennootschap wordt benoemd en zulks voor onbepaalde tijd; ———————————
dat het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend —— zestien. ———————————————————————————————
De comparante is mij, notaris, bekend. ———————————————————————
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van de akte —— vermeld. Na het mededelen van de zakelijke inhoud van de akte en het geven van een ———— toelichting daarop aan de comparante, heeft deze verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens is de akte, onmiddellijk na beperkte — voorlezing, door de comparante en mij, notaris, ondertekend. ———————————
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Mr Drs R.X.J. Blokzijl
NOTARIS TE ROTTERDAM

RXB/DHR/2015.001241

NOTULEN van het verhandelde ter buitengewone algemene ledenvergadering van de coöperatie: **Coöperatie VNG International U.A.**, gevestigd te 's-Gravenhage, gehouden te 's-Gravenhage op 9 juni 2016.

Als voorzitter van de vergadering treedt op mevrouw J. Kriens, die tevens als secretaris de notulen van de vergadering zal houden.

De voorzitter constateert, dat het enige lid van de coöperatie, VNG Diensten B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, rechtsgeldig vertegenwoordigd is, zodat rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen, ook al zouden niet alle bij de wet of de statuten voorgeschreven formaliteiten in acht zijn genomen.

De voorzitter stelt de volgende voorstellen aan de orde:

1. Voorstel tot omzetting, als bedoeld in artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, van de rechtsvorm van de coöperatie in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd: VNG International B.V.

2. Voorstel tot algehele wijziging van de statuten van de coöperatie, overeenkomstig het voorliggend concept van de akte van omzetting en statutenwijziging, opgesteld door het kantoor van Schaap Advocaten Notarissen te Rotterdam.

3. Voorstel om bij voornoemde omzetting honderd (100) gewone aandelen, elk nominaal groot één euro (€ 1,=) te plaatsen bij VNG Diensten B.V., voornoemd, als enig lid van de coöperatie, zulks onder de verplichting tot volstorting, welke volstorting zal plaatsvinden door omzetting van de reserves van de coöperatie.

4. Voorstel om ieder lid van het bestuur van de coöperatie, alsmede alle medewerkers van Schaap Advocaten Notarissen, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, te machtigen om de omzetting en de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.

5. Voorstel om:

   (i) eervol ontslag te verlenen aan de heer Peter Knip als bestuurder van de coöperatie, onder decharge van het door hem gevoerde bestuur; en

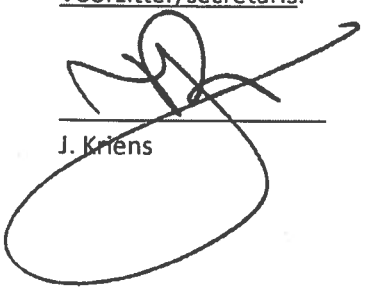
   (ii) om de heer Peter Knip te benoemen als directeur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: VNG International B.V., en zulks voor onbepaalde tijd;

   hetgeen zal ingaan direct na ondertekening van voornoemde akte van omzetting en statutenwijziging.

De voorzitter brengt de voorstellen in stemming, waarop deze met algemene stemmen worden aangenomen. Aangezien niets meer aan de orde is en niemand het woord verlangt, sluit de voorzitter de vergadering. Deze notulen worden staande de vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter/secretaris ondertekend.

Getekend te 's-Gravenhage op 9 juni 2016.

Voorzitter/secretaris:



J. Kriens