

OS CC01

Return by an overseas company of an alteration to constitutional documents

☒ **What this form is for**
You may use this form to show an
alteration to constitutional
documents of an overseas company

☒ **What this form is for**
You cannot use this form for
any other changes to the
company

FRIDAY
WEDNESDAY

LD4 "L5LSE3LM" 14/12/2016 #8
COMPANIES HOUSE
A04 "A5KZJOJC" 02/12/2016 #8
COMPANIES HOUSE
RC2 "R5KCU894" 23/11/2016 #18
COMPANIES HOUSE

1 Overseas company details

Company number **F C 0 2 5 5 8 9**

Company name in full
or alternative name as
registered in the UK **EMI GROUP HOLDINGS B V**

→ **Filing in this form**
Please complete in typescript or in
bold black capitals.

All fields are mandatory unless
specified or indicated by *

2 Alteration of the constitutional document(s)

Details of change
**ALTERATION TO REFLECT THE REDUCTION OF NOMINAL
VALUE OF SHARES FROM EUR 440.50 TO EUR 9.50 EACH**

3 Date of alteration to the constitutional document(s)

The company gives notice¹ that the constitutional document(s) for this
company were altered on the date below

Date of alteration **d 1 d 7 m 1 m 1 y 2 y 0 y 1 y 6**

Copies of the following documents have been attached

- A new certified copy of the constitution of the company, as altered
- A certified translation, if applicable

¹ This notice must be delivered to
the Registrar within 21 days of the
notice of alteration being received
in the UK in due course of post (if
dispatched with due diligence)

4 UK establishments

A return must be delivered in respect of any alteration to the company
particulars by each UK establishment. If, however, a company has more than one
UK establishment, it may deliver only one form in respect of all those
UK establishments, provided it completes the table below

UK establishment name	Registration number
EMI GROUP HOLDINGS B V	B R 0 0 7 8 7 2

5 Signature

I am signing this form on behalf of the overseas company²

Signature

Signature **X** 

² This form may be signed by
Director, Secretary,
Permanent representative

X

OS CC01

Return by an overseas company of an alteration to constitutional documents



Presenter information

You do not have to give any contact information, but if you do it will help Companies House if there is a query on the form. The contact information you give will be visible to searchers of the public record.

Contact name **BOLA ABIOYE**

Company name **UNIVERSAL MUSIC GROUP**

Address **BEAUMONT HOUSE**

AVONMORE ROAD

Post town **LONDON**

County/Region

Postcode **W 1 4 8 T S**

Country

DX

Telephone



Important information

Please note that all information on this form will appear on the public record.



Where to send

You may return this form to any Companies House address

England and Wales.

The Registrar of Companies, Companies House,
Crown Way, Cardiff, Wales, CF14 3UZ
DX 33050 Cardiff

Scotland

The Registrar of Companies, Companies House,
Fourth floor, Edinburgh Quay 2,
139 Fountainbridge, Edinburgh, Scotland, EH3 9FF
DX ED235 Edinburgh 1
or LP - 4 Edinburgh 2 (Legal Post)

Northern Ireland

The Registrar of Companies, Companies House,
Second Floor, The Linenhall, 32-38 Linenhall Street,
Belfast, Northern Ireland, BT2 8BG
DX 481 N R Belfast 1



Checklist

We may return the forms completed incorrectly or with information missing

Please make sure you have remembered the following

- ☐ The company name and number as registered in the UK match the information held on the public Register
- ☐ You have entered details of the alteration to the constitutional documents in Section 2
- ☐ You have entered the date of alteration to the constitutional document(s) in Section 3
- ☐ You have completed Section 4, if applicable
- ☐ You have submitted the new constitutional documents of the company (with a certified translation, if appropriate) with this form
- ☐ You have signed the form



Further information

For further information, please see the guidance notes on the website at www.companieshouse.gov.uk or email enquiries@companieshouse.gov.uk

This form is available in an alternative format. Please visit the forms page on the website at www.companieshouse.gov.uk



LOYENS  LOEFF

GvE/MvK/5161971/1

#23021450

De ondergetekende

mr Gerard Cornelis van Eck,
notaris te Rotterdam
verklaart hierbij, dat hij zich
naar beste weten heeft overtuigd,
dat de statuten van de
besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid,
statutair gevestigd te Baarn

The undersigned

Gerard Cornelis van Eck, civil-law
notary in Rotterdam
hereby declares that, to his best
knowledge, an unofficial translation
of the articles of association of the
private company with limited
liability, having its official
seat in Baarn, the Netherlands

EMI Group Holdings B.V.

luiden overeenkomstig de aan dit
certificaat gehechte tekst

De statuten zijn laatstelijk
gewijzigd bij akte verleden
op 17 november 2016

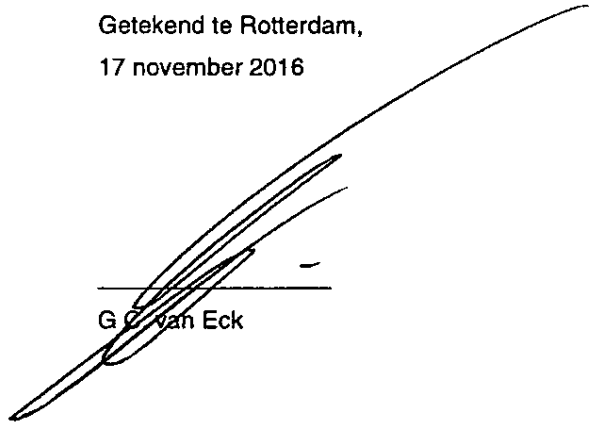
Getekend te Rotterdam,
17 november 2016

EMI Group Holdings B.V.

reads as per the attached text

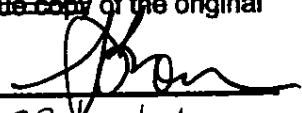
The articles of association have
lastly been amended by notarial
deed executed on 17 November 2016

Signed at Rotterdam,
17 November 2016


G.C. van Eck



true translation
Certified a ~~true copy~~ of the original

DIRECTOR
Secretary: 

Date: 23/11/16



GvE/MvK/5161971/1/#22685422
UNOFFICIAL TRANSLATION OF THE ARTICLES OF
ASSOCIATION OF EMI GROUP HOLDINGS B V
AS THEY READ AFTER THE AMENDMENT TO THE ARTICLES
DATED 17 NOVEMBER 2016

ARTICLES OF ASSOCIATION:

Article 1. Definitions.

- 1 1 In these Articles of Association the following words shall have the following meanings
- a a **"Share"**
a share in the capital of the Company,
 - b a **"Shareholder"**
a holder of one or more Shares,
 - c the **"Shareholders' Body"**
the body of the Company consisting of Shareholders entitled to vote,
 - d a **"General Meeting of Shareholders"**
a meeting of Shareholders and other persons entitled to attend meetings of Shareholders,
 - e the **"Management Board"**
the management board of the Company,
 - f **"in writing"**
by letter, by telecopier, by e-mail, or by a legible and reproducible message otherwise electronically sent, provided that the identity of the sender can be sufficiently established,
 - g a **"Company Body"**
the Management Board or the Shareholders' Body
- 1 2 References to Articles shall be deemed to refer to articles of these Articles of Association, unless the contrary is apparent

Article 2. Name and Official Seat

- 1 1 The Company's name is
EMI Group Holdings B.V.
- 1 2 The official seat of the Company is in Baarn (the Netherlands)

Article 3. Objects

The objects of the Company are

- a to incorporate, to participate in any way whatsoever in, to manage, to supervise businesses and companies,
- b to finance businesses and companies,
- c to borrow, to lend and to raise funds, including the issue of bonds, promissory



- notes or other securities or evidence of indebtedness as well as to enter into agreements in connection with aforementioned activities,
- d to render advice and services to businesses and companies with which the Company forms a group and to third parties,
 - e to grant guarantees, to bind the Company and to pledge its assets for obligations of businesses and companies with which it forms a group and on behalf of third parties,
 - f to acquire, alienate, manage and exploit registered property and items of property in general,
 - g to trade in currencies, securities and items of property in general,
 - h to develop and trade in patents, trade marks, licenses, know-how and other industrial property rights,
 - i to perform any and all activities of an industrial, financial or commercial nature, and to do all that is connected therewith or may be conducive thereto, all to be interpreted in the broadest sense

Article 4 Capital.

- 4 1 The nominal value of each Share equals nine euro and fifty eurocent (EUR 9 50)
- 4 2 All Shares shall be registered and are continuously numbered from 1 No share certificates shall be issued
- 4 3 At all times at least one Share with voting right is or should be held by and for the account of a person other than the Company or any of its subsidiaries

Article 5. Register of Shareholders.

- 5 1 The Management Board shall keep a register of Shareholders in which the names and (e-mail)addresses of all Shareholders are recorded
- 5 2 Section 2 194 of the Dutch Civil Code applies to the register of Shareholders

Article 6. Issuance of Shares

- 6 1 Shares may be issued pursuant to a resolution of the Shareholders' Body The Shareholders' Body may transfer this authority to another Company Body and may also revoke such transfer
- 6 2 A resolution to issue Shares shall stipulate the issue price and the other conditions of issue
- 6 3 Upon issuance of Shares, each Shareholder shall have a right of pre-emption in proportion to the aggregate nominal value of his Shares, subject to the relevant limitations prescribed by law and the provision of Article 6 4
- 6 4 Prior to each single issuance of Shares, the right of pre-emption may be limited or excluded by the Company Body competent to issue such Shares
- 6 5 The provisions of Articles 6 1, 6 2, 6 3 and 6 4 shall apply by analogy to the granting of rights to subscribe for Shares, but do not apply to the issuance of Shares to a person exercising a right to subscribe for Shares previously granted
- 6 6 The issue of a Share shall furthermore require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law notary registered in the Netherlands, to which deed those involved in the issuance shall be parties



6 7 The full nominal value of each Share must be paid upon issuance

Article 7. Own Shares, Reduction of the Issued Capital

7 1 The Company and its subsidiaries may acquire fully paid in Shares or depositary receipts thereof, with due observance of the limitations prescribed by law

7 2 The Shareholders' Body may resolve to reduce the Company's issued capital in accordance with the relevant provisions prescribed by law

Article 8. Transfer of Shares.

8 1 The transfer of a Share shall require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law notary registered in the Netherlands, to which deed those involved in the transfer shall be parties

8 2 Unless the Company itself is party to the legal act, the rights attributable to the Share can only be exercised after the Company has acknowledged said transfer or said deed has been served upon it in accordance with the relevant provisions of the law

Article 9. Blocking Clause Offer to co-Shareholders.

9 1 A transfer of one or more Shares can only be effected with due observance of the provisions set out in this Article 9, unless (i) all co-Shareholders have approved the intended transfer in writing, which approval shall then be valid for a period of three months, or (ii) the Shareholder concerned is obliged by law to transfer his Shares to a former Shareholder

9 2 A Shareholder wishing to transfer one or more of his Shares (hereinafter the "Offeror") shall first offer to sell such Shares to his co-Shareholders. Such offer shall be made by the Offeror by means of a written notification to the Management Board, stating the number of Shares he wishes to transfer. Within two weeks of receipt of this notification, the Management Board shall give notice of the offer to the co-Shareholders. Co-Shareholders interested in purchasing one or more of the Shares on offer (hereinafter "Interested Parties") must notify the Management Board within one month after said notices from the Management Board have been sent, notifications from co-Shareholders received later shall not be taken into account. If the Company itself is a co-Shareholder, it shall only be entitled to act as an Interested Party with the consent of the Offeror

9 3 The price at which the Shares on offer can be purchased by the Interested Parties shall be mutually agreed between the Offeror and the Interested Parties or by one or more experts appointed by them. If they do not reach agreement on the price or the expert or experts, as the case may be, the price shall be set by one or more independent experts to be appointed on the request of one or more of the parties concerned by the chairman of the Chamber of Commerce at which the Company is registered in the Commercial Register. If an expert is appointed, he shall be authorized to inspect all books and records of the Company and to obtain all such information as will be useful to him in setting the price

9 4 Within one month of the price being set, the Interested Parties must give notice



to the Management Board of the number of the Shares on offer they wish to purchase. An Interested Party who fails to submit notice within said term shall no longer be counted as an Interested Party. Once the notice mentioned in the preceding sentence has been given, an Interested Party can only withdraw with the consent of the other Interested Parties.

- 9.5 If the Interested Parties wish to purchase more Shares in the aggregate than have been offered, the Shares on offer shall be distributed among them. The Interested Parties shall determine the distribution by mutual agreement. If they do not reach agreement on the distribution within two weeks from the notice to the Management Board referred to in Article 9.4, the Shares on offer shall be distributed among them by the Management Board, as far as possible in proportion to the shareholding of each Interested Party at the time of the distribution. However, the number of Shares on offer allocated to an Interested Party cannot exceed the number of Shares he wishes to purchase.
- 9.6 The Offeror may withdraw his offer up to one month after the day on which he is informed to which Interested Party or Parties he can sell all the Shares on offer and at what price.
- 9.7 If it is established that none of the co-Shareholders is an Interested Party or that not all Shares put on offer shall be purchased for payment in cash, the Offeror may freely transfer the total number of the Shares on offer, and not part thereof, up to three months thereafter. All notifications and notices referred to in this Article 9 shall be made by certified mail or against acknowledgement of receipt. Each time the Management Board receives such notification or notice, it shall immediately send a copy thereof to the Offeror and all Interested Parties (with the exception of the sender), unless indicated otherwise hereinabove.
- 9.8 All costs of the appointment of the expert or experts, as the case may be, and their determination of the price, shall be borne by
- a) the Offeror if he withdraws his offer,
 - b) the Offeror and the buyers for equal parts if the Shares have been purchased by one or more Interested Parties, provided that these costs shall be borne by the buyers in proportion to the number of Shares purchased,
 - c) the Company if the offer has not been accepted in full or only in part.
- 9.9 The preceding provisions of this Article 9 shall apply by analogy to any right to subscribe for Shares and any right accruing from a Share, except any right to a payable distribution in cash.

Article 10. Pledging of Shares and Usufruct in Shares.

- 10.1 The provisions of Article 8 shall apply by analogy to the pledging of Shares and to the creation or transfer of a usufruct in Shares.
- 10.2 On the creation of a right of pledge in a Share and on the creation or transfer of a usufruct in a Share, the voting rights attributable to such Share may not be assigned to the pledgee or the usufructuary.

Article 11. Management Board Members.

- 11.1 The Management Board shall consist of one or more members. Both



individuals and legal entities can be Management Board members

11 2 Management Board members are appointed by the Shareholders' Body

11 3 A Management Board member may be suspended or dismissed by the Shareholders' Body at any time

11 4 The authority to establish remuneration and other conditions of employment for Management Board members is vested in the Shareholders' Body

Article 12 Duties, Decision-making Process and Allocation of Duties.

12 1 The Management Board shall be entrusted with the management of the Company

12 2 When making Management Board resolutions, each Management Board member may cast one vote

12 3 All resolutions of the Management Board shall be adopted by more than half of the votes cast

12 4 Management Board resolutions may at all times be adopted outside of a meeting, in writing or otherwise, provided the proposal concerned is submitted to all Management Board members then in office and none of them objects to this manner of adopting resolutions. Adoption of resolutions in writing shall be effected by written statements from all Management Board members then in office

12 5 Resolutions of the Management Board shall be recorded in a minute book that shall be kept by the Management Board

12 6 In case a member of the Management Board has a direct or indirect personal interest which conflicts with the interests of the Company and its business, this member will not participate in the deliberation and decision-making of the Management Board. If as a result hereof no resolution can be adopted by the Management Board, the resolution will be adopted by the Shareholders' Body

12 7 The Management Board may establish further rules regarding its decision-making process and working methods. In this context, the Management Board may also determine the duties for which each Management Board member in particular shall be responsible. The Shareholders' Body may decide that such rules and allocation of duties must be put in writing and that such rules and allocation of duties shall be subject to its approval

Article 13 Representation. Proxy holders.

13 1 The Company shall be represented by the Management Board. Each member of the Management Board is also authorised to represent the Company

13 2 The Management Board may appoint persons with general or limited power to represent the Company. Each of those persons shall be competent to represent the Company with due regard to any restrictions imposed on him. The Management Board can determine to grant a specific title to those persons

Article 14 Approval of Management Board Resolutions.

14 1 The Shareholders' Body may require Management Board resolutions to be subject to its approval. The Management Board shall be notified in writing of such resolutions, which shall be clearly specified

14 2 The absence of approval by the Shareholders' Body of a resolution as referred



to in this Article 14 shall not affect the authority of the Management Board or its members to represent the Company

Article 15 Vacancy or Inability to Act.

If a seat is vacant on the Management Board (*ontstentenis*) or a Management Board member is unable to perform his duties (*belet*), the remaining Management Board members or member shall be temporarily entrusted with the management of the Company, provided that at least two members of the Management Board are in office and able to perform their duties. If all seats are vacant on the Management Board or all members of the Management Board members are unable to perform their duties, or if less than two members of the Management Board are in office and able to perform their duties, or if the sole member of the Management Board is unable to perform his duties, the management of the Company shall be temporarily entrusted to the person designated for that purpose by the Shareholders' Body

Article 16. Financial Year and Annual Accounts.

- 16 1 The Company's financial year shall be the calendar year
- 16 2 Annually, not later than five months after the end of the financial year, unless by reason of special circumstances this period is extended by the Shareholders' Body by not more than five months, the Management Board shall prepare annual accounts and deposit the same for inspection by the Shareholders at the Company's office.
- 16 3 Within the same period, the Management Board shall also deposit the management report for inspection by the Shareholders
- 16 4 The annual accounts shall consist of a balance sheet, a profit and loss account and explanatory notes
- 16 5 The annual accounts shall be signed by the Management Board members. If the signature of one or more of them is missing, this shall be stated and reasons for this omission shall be given
- 16 6 The Company may, and if the law so requires shall, appoint an accountant to audit the annual accounts. Such appointment shall be made by the Shareholders' Body
- 16 7 The Shareholders' Body shall adopt the annual accounts. Signing of the annual accounts by the Management Board members does not constitute as adoption by the Shareholders' Body, not even when each Shareholder is also a Management Board member
- 16 8 The Shareholders' Body may grant full or limited discharge to the Management Board members for the management pursued
- 16 9 The preceding provisions of this Article 16 shall not apply if Section 2:395a, Section 2:396 or Section 2:403 of the Dutch Civil Code applies to the Company and states otherwise

Article 17 Profits and Distributions.

- 17 1 The Shareholders' Body has the authority to allocate the profits determined by adoption of the annual accounts. If the Shareholders' Body does not adopt a resolution regarding the allocation of the profits prior to or at latest immediately after the adoption of the annual accounts, the profits will be reserved
- 17 2 The Shareholders' Body has the authority to make distributions. If the Company



is required by law to maintain reserves, this authority only applies to the extent that the equity exceeds these reserves. No resolution of the Shareholders' Body to distribute shall have effect without the consent of the Management Board. The Management Board may withhold such consent only if it knows or reasonably should expect that after the distribution, the Company will be unable to continue the payment of its due debts.

Article 18. General Meetings of Shareholders

- 18.1 Each financial year at least one General Meeting of Shareholders shall be held, or as the case may be the Shareholders shall resolve at least once in accordance with article 24 of these articles of association.
- 18.2 Other General Meetings of Shareholders shall be held as often as the Management Board deems such necessary.
- 18.3 Shareholders representing in the aggregate at least one-hundredth of the Company's issued capital may request the Management Board to convene a General Meeting of Shareholders, stating specifically the subjects to be discussed. If the Management Board has not given proper notice of a General Meeting of Shareholders within four weeks following receipt of such request such that the meeting can be held within six weeks after receipt of the request, the applicants shall be authorized to convene a meeting themselves.

Article 19. Notice, Agenda and Venue of Meetings.

- 19.1 Notice of General Meetings of Shareholders shall be given by the Management Board. Furthermore, notice of General Meetings of Shareholders may be given by Shareholders representing in the aggregate at least half of the Company's issued capital, without prejudice to the provisions of Article 19.3.
- 19.2 Notice of the meeting shall be given no later than on the eighth day prior to the day of the meeting. If the meeting has been convened less than eight days before the date of the meeting, or there was no convocation at all, valid resolutions may still be adopted provided that all Shareholders have agreed with the decision-making on the subjects to discuss and all members of the Management Board have had the opportunity to give their advice to the Shareholders' Body.
- 19.3 The notice of the meeting shall specify the subjects to be discussed. Subjects which were not specified in such notice may be announced at a later date, with due observance of the term referred to in Article 19.2.
- 19.4 A subject for discussion of which discussion has been requested in writing not later than thirty days before the day of the meeting by one or more Shareholders who individually or jointly represent at least one percent of the Company's issued capital, shall be included in the notice or shall be notified in the same way as the other subjects for discussion, provided that no important interest (*zwaarwichtig belang*) of the Company dictates otherwise.
- 19.5 The notice of the meeting shall be sent by letters to the addresses of the Shareholders shown in the register of Shareholders. Instead of through notice letters, any Shareholder that gives his consent, may be sent notice of the meeting by means of a legible and reproducible message electronically sent to



the address stated by him for this purpose to the Company

- 19 6 General Meetings of Shareholders are held in the municipality in which, according to these Articles of Association, the Company has its official seat. General Meetings of Shareholders may also be held elsewhere, provided that all Shareholders have agreed on this place of the meeting place and all members of the Management Board have had the opportunity to give their advice to the Shareholders' Body

Article 20. Admittance and Rights at Meetings.

- 20 1 Each Shareholder shall be entitled to attend the General Meetings of Shareholders, to address the meeting and to exercise his voting rights. Shareholders may be represented in a meeting by a proxy authorized in writing.
- 20 2 At a meeting, each person present with voting rights must sign the attendance list. The chairperson of the meeting may decide that the attendance list must also be signed by other persons present at the meeting.
- 20 3 The Management Board members shall, as such, have the right to give advice in the General Meetings of Shareholders.
- 20 4 The chairperson of the meeting shall decide on the admittance of other persons to the meeting.

Article 21 Chairperson and Secretary of the Meeting

- 21 1 The chairperson of a General Meeting of Shareholders shall be appointed by more than half of the votes cast by the persons with voting rights present at the meeting. Until such appointment is made, a Management Board member shall act as chairperson, or, if no Management Board member is present at the meeting, the eldest person present at the meeting shall act as chairperson.
- 21 2. The chairperson of the meeting shall appoint a secretary for the meeting.

Article 22. Minutes; Recording of Shareholders' Resolutions.

- 22 1 The secretary of a General Meeting of Shareholders shall keep minutes of the proceedings at the meeting. The minutes shall be adopted by the chairperson and the secretary of the meeting and as evidence thereof shall be signed by them.
- 22 2 The Management Board shall keep record of all resolutions adopted by the Shareholders' Body. If the Management Board is not represented at a meeting, the chairperson of the meeting shall ensure that the Management Board is provided with a transcript of the resolutions adopted, as soon as possible after the meeting. The records shall be deposited at the Company's office for inspection by the Shareholders. On application, each of them shall be provided with a copy of or an extract from the records.

Article 23. Adoption of Resolutions in a Meeting.

- 23 1 Each Share confers the right to cast one vote.
- 23 2 To the extent that the law or these Articles of Association do not require a qualified majority, all resolutions of the Shareholders' Body shall be adopted by more than half of the votes cast.
- 23 3 If there is a tie in voting, the proposal shall be deemed to have been rejected.
- 23 4 If the formalities for convening and holding of General Meetings of



Shareholders, as prescribed by law or these Articles of Association, have not been complied with, valid resolutions of the Shareholders' Body may only be adopted if all Shareholders have agreed on decision-making on these subjects and all members of the Management Board have had the opportunity to give their advice to the Shareholders' Body

- 23 5 In the Shareholders' Body, no voting rights may be exercised for any Share held by the Company or a subsidiary, nor for any Share for which the Company or a subsidiary holds the depositary receipts

Article 24 Adoption of Resolutions without holding Meetings.

- 24 1 Resolutions of the Shareholders' Body may also be adopted in writing without holding a General Meeting of Shareholders, provided that all Shareholders gave their consent to this form of decision-making. Consent to this form of decision-making can be given by electronic means of communication. The votes shall be cast in writing. If the resolution is in writing and mentions the way in which each Shareholder cast their vote, this should be considered as voting in writing as referred to in these articles of association. The provision of Article 20 3 shall apply by analogy
- 24 2 Each Shareholder must ensure that the Management Board is informed of the resolutions thus adopted as soon as possible in writing. The Management Board shall keep record of the resolutions adopted and it shall add such records to those referred to in Article 22 2

Article 25 Amendment of the Articles of Association

The Shareholders' Body may resolve to amend these Articles of Association. When a proposal to amend these Articles of Association is to be made at a General Meeting of Shareholders, the notice of such meeting must state so and a copy of the proposal, including the verbatim text thereof, shall be deposited and kept available at the Company's office for inspection by the Shareholders, until the conclusion of the meeting

Article 26. Dissolution and Liquidation.

- 26 1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution to that effect by the Shareholders' Body. When a proposal to dissolve the Company is to be made at a General Meeting of Shareholders, this must be stated in the notice of such meeting
- 26 2 If the Company is dissolved pursuant to a resolution of the Shareholders' Body, the Management Board members shall become liquidators of the dissolved Company's property. The Shareholders' Body may decide to appoint other persons as liquidators
- 26 3 During liquidation, the provisions of these Articles of Association shall remain in force to the extent possible
- 26 4 The balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company shall be transferred to the Shareholders in proportion to the aggregate nominal value of the Shares held by each
- 26 5 In addition, the liquidation shall be subject to the relevant provisions of Book 2, Title 1, of the Dutch Civil Code



GvE/MvK/5161971/1/#23023257
DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN
EMI GROUP HOLDINGS B.V. ZOALS DEZE ZIJN KOMEN TE
LUIDEN NA STATUTENWIJZIGING DE DATO 17 NOVEMBER 2016

STATUTEN: _____

Artikel 1. Begripsbepalingen _____

- 1.1 In deze statuten wordt verstaan onder: _____
- a een "aandeel" _____
een aandeel in het kapitaal van de vennootschap, _____
 - b een "aandeelhouder" _____
een houder van één of meer aandelen, _____
 - c de "algemene vergadering" _____
het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde _____
aandeelhouders, _____
 - d een "algemene vergadering van aandeelhouders" _____
een bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met _____
vergaderrechten, _____
 - e de "directie" _____
het bestuur van de vennootschap, _____
 - f "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, _____
 - g een "vennootschapsorgaan" _____
de directie of de algemene vergadering _____

- 1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij —
het tegendeel blijkt _____

Artikel 2. Naam en zetel. _____

- 2.1 De naam van de vennootschap is _____

EMI Group Holdings B.V. _____

- 2.2 De vennootschap is gevestigd te Baarn _____

Artikel 3. Doel _____

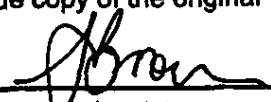
De vennootschap heeft ten doel _____

- a het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het
toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen, _____
- b het financieren van ondernemingen en vennootschappen, _____
- c het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het _____
uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het

Certified a true copy of the original

DIRECTOR
Secretary: _____

Date: _____


23/11/16



- aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; _____
- d het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan _____ ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep – is verbonden en aan derden, _____
- e het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het _____ bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden, _____
- f het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en – vermogenswaarden in het algemeen, _____
- g het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen, –
- h het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, _____ know how en andere industriële eigendomsrechten, _____
- i het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële _____ activiteiten, _____
- en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alies – in de ruimste zin van het woord. _____

Artikel 4. Kapitaal. _____

- 4 1 Het nominale bedrag van elk van de aandelen bedraagt negen euro en vijftig – eurocent (EUR 9,50) _____
- 4 2 Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1 _____ Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven _____
- 4 3 Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar _____ dochtermaatschappijen. _____

Artikel 5. Register van aandeelhouders. _____

- 5 1 De directie houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen en (e- – mail)adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen _____
- 5 2 Op het register van aandeelhouders is van toepassing het bepaalde in artikel – 2:194 van het Burgerlijk Wetboek _____

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. _____

- 6 1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene _____ vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe _____ overdragen aan een ander vennootschapsorgaan en kan deze overdracht _____ herroepen _____
- 6 2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere _____ voorwaarden van uitgifte bepaald _____
- 6 3 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar – evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, _____ behoudens de wettelijke beperkingen terzake en het bepaalde in artikel 6:4 _____
- 6 4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of _____ uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan _____
- 6 5 Het bepaalde in de artikelen 6:1, 6:2, 6:3 en 6:4 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 _____

6 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 _____

6 7 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden _____ gestort _____

Artikel 7. Eigen aandelen; vermindering van het geplaatste kapitaal _____

7 1 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen volgestorte aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, met inachtneming van de wettelijke _____ beperkingen terzake _____

7 2 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste _____ kapitaal van de vennootschap, met inachtneming van het terzake in de wet _____ bepaalde _____

Artikel 8. Levering van aandelen. _____

8 1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten _____ overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte - waarbij de betrokkenen partij zijn _____

8 2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij _____ is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend _____ nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen terzake in de wet is bepaald _____

Artikel 9. Blokkeringsregeling (aanbieding aan medeaandeelhouders) _____

9 1 Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden met _____ inachtneming van hetgeen hierna in dit artikel 9 is bepaald, tenzij (i) alle _____ aandeelhouders schriftelijk goedkeuring voor de voorgenomen overdracht _____ hebben verleend, welke goedkeuring alsdan voor een periode van drie _____ maanden geldig is, of (ii) de desbetreffende aandeelhouder krachtens de wet _____ tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is _____

9 2 Een aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wenst over te dragen _____ (hierna de "aanbieder"), is verplicht die aandelen eerst te koop aan te bieden - aan zijn medeaandeelhouders. Dit aanbod wordt gedaan door middel van een - kennisgeving van de aanbieder aan de directie, onder opgave van het aantal _____ aandelen dat hij wenst over te dragen. Binnen twee weken na ontvangst van _____ deze kennisgeving brengt de directie het aanbod ter kennis van de _____ medeaandeelhouders. _____

Medeaandeelhouders die geïnteresseerd zijn één of meer van de aangeboden - aandelen te kopen (hierna "gegadigden"), dienen dat op te geven aan de _____ directie, binnen één maand na verzending van genoemde kennisgevingen van - de directie, _____

opgaven van medeaandeelhouders die later worden ontvangen, worden niet in - aanmerking genomen. Indien de vennootschap zelf medeaandeelhouder is, _____ kan zij alleen met instemming van de aanbieder als gegadigde optreden _____

9 3 De prijs waarvoor de aangeboden aandelen door de gegadigden kunnen _____



- worden gekocht, wordt vastgesteld door de aanbieder en de gegadigden in —
onderling overleg of door één of meer door hen aan te wijzen deskundigen —
Indien zij over de prijs of de deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, —
wordt de prijs vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, op —
verzoek van één of meer van de betrokken partijen te benoemen door de —
voorzitter van de Kamer van Koophandel waarbij de vennootschap is —
ingeschreven in het handelsregister —
- Indien een deskundige is aangewezen, is deze gerechtigd tot inzage van alle —
boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle —
inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is —
- 9 4 Binnen één maand na vaststelling van de prijs dienen de gegadigden aan de —
directie op te geven hoeveel van de aangeboden aandelen zij wensen te —
kopen, een gegadigde van wie deze opgave niet binnen genoemde termijn is —
ontvangen, wordt niet langer als gegadigde aangemerkt. Na de opgave als —
bedoeld in de vorige volzin kan een gegadigde zich slechts terugtrekken met —
goedkeuring van de andere gegadigden —
- 9 5 Indien de gegadigden in totaal meer aandelen wensen te kopen dan zijn —
aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld. De
verdeling wordt in onderling overleg door de gegadigde vastgesteld. Indien de —
gegadigden niet binnen twee weken na de in artikel 9 4 bedoelde opgave aan —
de directie overeenstemming hebben bereikt over de verdeling, wordt deze —
vastgesteld door de directie, en wel zoveel mogelijk naar evenredigheid van het
gezamenlijk nominaal bedrag van de door iedere gegadigde gehouden —
aandelen per het moment van de verdeling —
Aan een gegadigde kunnen echter niet meer van de aangeboden aandelen —
worden toegewezen dan hij wenst te kopen —
- 9 6 De aanbieder mag zijn aanbod intrekken tot één maand na de dag waarop hem
bekend wordt aan welke gegadigde of gegadigden hij al de aangeboden —
aandelen kan verkopen en tegen welke prijs —
- 9 7 Indien komt vast te staan dat geen van de medeaandeelhouders gegadigde is —
of dat niet al de aangeboden aandelen tegen contante betaling worden —
gekocht, mag de aanbieder tot drie maanden nadien alle door hem —
aangeboden aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen —
Alle kennisgevingen en opgaven als bedoeld in dit artikel 9 dienen te worden —
gedaan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. Telkens wanneer de —
directie zodanige kennisgeving of opgave ontvangt, zendt zij daarvan —
onverwijld een kopie aan de aanbieder en alle gegadigden (met uitzondering —
van de afzender), tenzij hiervoor anders is aangegeven —
- 9 8 De kosten van de benoeming van deskundigen en hun honorarium komen ten —
laste van —
- a de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt, —
- b. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de —
aandelen door één of meer gegadigden zijn gekocht, met dien verstande
dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door —



- hem gekochte aandelen, _____
- c de vennootschap, indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt _____
- 9 9 De voorgaande leden van dit artikel 9 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een recht tot het nemen van aandelen en een uit aandelen _____ voortspruitend recht, met uitzondering van een recht op betaalbaar gestelde _____ uitkeringen in contanten _____
- Artikel 10. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen** _____
- 10 1 Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging _____ van een pandrecht op aandelen en op de vestiging of levering van een _____ vruchtgebruik op aandelen _____
- 10 2 Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel of bij de vestiging of _____ levering van een vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht niet aan de _____ pandhouder of vruchtgebruiker worden toegekend _____
- Artikel 11. Directeuren** _____
- 11 1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. Zowel natuurlijke personen als _____ rechtspersonen kunnen directeur zijn _____
- 11 2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering _____
- 11 3 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden _____ geschorst en ontslagen _____
- 11 4 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere _____ arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt toe aan de algemene vergadering _____
- Artikel 12. Bestuursstaak, besluitvorming en taakverdeling.** _____
- 12 1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap _____
- 12 2 In de directie heeft iedere directeur één stem _____
- 12 3 Alle besluiten van de directie worden genomen met meer dan de helft van de _____ uitgebrachte stemmen _____
- 12 4 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. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel _____ van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde directeuren _____
- 12 5 Besluiten van de directie worden genoteerd in een notulenboek dat door de _____ directie wordt gehouden _____
- 12 6 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 _____ Wanneer hierdoor geen besluit door de directie kan worden genomen, wordt _____ het besluit genomen door de algemene vergadering _____
- 12 7 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 _____

Artikel 13 Vertegenwoordiging. _____

- 13 1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen De _____
bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan één zelfstandig _____
handelende directeur _____
- 13 2 De directie kan aan een of meer personen algemene of beperkte _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen Deze personen kunnen de _____
vennootschap vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun bevoegdheid De
directie kan aan deze personen een titel toekennen _____

Artikel 14. Goedkeuring van directiebesluiten. _____

- 14 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 _____
- 14 2 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit _____
als bedoeld in dit artikel 14 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de _____
directie of directeuren niet aan _____

Artikel 15. Ontstentenis of belet. _____

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren —
tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, mits ten aanzien van ten minste —
twee directeuren geen ontstentenis of belet bestaat In geval van ontstentenis of belet
van alle directeuren, alle directeuren behoudens één, of de enige directeur, is de —
persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het —
besturen van de vennootschap belast _____

Artikel 16. Boekjaar en jaarrekening _____

- 16 1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar _____
- 16 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 _____
- 16 3 Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage voor de -
aandeelhouders _____
- 16 4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een —
toelichting _____
- 16 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 _____
- 16 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 _____
- 16 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 _____
- 16 8 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de -



directeuren voor het gevoerde bestuur _____

- 16 9 De voorgaande leden van dit artikel 16 zijn van toepassing, tenzij artikel _____
2 395a, artikel 2 396 of artikel 2 403 van het Burgerlijk Wetboek voor de _____
vennootschap geldt en daarn anders is bepaald _____

Artikel 17 Winst en uitkeringen. _____

- 17 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 _____
- 17 2 De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen. Indien de
vennootschap reserves krachtens de wet moet aanhouden, geldt deze _____
bevoegdheid uitsluitend voor zover het eigen vermogen groter is dan die _____
reserves. Een besluit van de algemene vergadering dat strekt tot uitkering heeft
geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie
mag deze goedkeuring slechts weigeren indien zij weet of redelijkerwijs behoort
te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven _____
voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden _____

Artikel 18. Algemene vergaderingen van aandeelhouders. _____

- 18 1 Elk boekjaar wordt ten minste een algemene vergadering van aandeelhouders –
gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 24 besloten _____
- 18 2 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo _____
dikwijls de directie dat nodig acht _____
- 18 3 Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een honderdste _____
gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap hebben het recht _____
aan de directie te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders _____
bijeën te roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen _____
onderwerpen. Indien de directie niet binnen vier weken tot oproeping is _____
overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na ontvangst van _____
het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping _____
bevoegd _____

Artikel 19 Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen. _____

- 19 1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de
directie. Voorts kunnen algemene vergaderingen van aandeelhouders _____
bijeengeroepen worden door aandeelhouders, tezamen vertegenwoordigende –
ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, _____
onverminderd het bepaalde in artikel 18 3 _____
- 19 2 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de _____
vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, _____
dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle _____
aandeelhouders ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en
de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn _____
gesteld om advies uit te brengen _____
- 19 3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld _____
Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden _____



- aangekondigd met inachtneming van de in artikel 19.2 bedoelde termijn _____
- 19.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling niet later dan dertig dagen vóór de _____ dag van de vergadering schriftelijk is verzocht door één of meer _____ aandeelhouders 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 _____
- 19.5 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de _____ adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register van _____ aandeelhouders. De aandeelhouder die daarmee instemt, kan in plaats van _____ door een oproepingsbrief, 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. _____
- 19.6 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de _____ gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is. _____ Algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen ook elders worden _____ gehouden, mits alle aandeelhouders hebben ingestemd met de plaats van de _____ vergadering en de directeurs voorafgaand aan de besluitvorming in de _____ gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____

Artikel 20. Toegang en vergaderrechten. _____

- 20.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen van _____ aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit _____ te oefenen. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen _____ vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. _____
- 20.2 Iedere stemgerechtigde 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. _____
- 20.3 De directeurs hebben als zodanig in de algemene vergaderingen van _____ aandeelhouders een raadgevende stem. _____
- 20.4 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter _____ van de vergadering. _____

Artikel 21. Voorzitter en notulist van de vergadering. _____

- 21.1 De voorzitter van een algemene vergadering van aandeelhouders 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. _____
- 21.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. _____

Artikel 22. Notulen; aantekening van aandeelhoudersbesluiten. _____

- 22.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders _____ 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 _____

- 22 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 aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift _____
van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt _____

Artikel 23. Besluitvorming in vergadering. _____

- 23 1 Elk aandeel geeft recht op een stem _____
- 23 2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, _____
worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meer dan de
helft van de uitgebrachte stemmen _____
- 23 3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen _____
- 23 4 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het _____
oproepen en houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders niet in -
acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de _____
algemene vergadering worden genomen, indien alle aandeelhouders 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 _____
- 23 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 _____

Artikel 24. Besluitvorming buiten vergadering. _____

- 24 1 Besluiten van de algemene vergadering kunnen in plaats van in een algemene -
vergadering van aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits alle _____
aandeelhouders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De _____
instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg _____
plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van
schriftelijkheid van de stemmen wordt in dit artikel tevens voldaan indien het _____
besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der stemgerechtigde _____
aandeelhouders stemt schriftelijk is vastgelegd. Het bepaalde in artikel 20 3 is -
van overeenkomstige toepassing _____
- 24 2 Iedere aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen
besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie worden _____
gebracht. De directie maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt -
deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 22 2 _____

25. Statutenwijziging _____

De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Wanneer in een _____
algemene vergadering van aandeelhouders 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 aandeelhouders tot de afloop van de vergadering _____

Artikel 26. Ontbinding en vereffening. _____

- 26 1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit —
van de algemene vergadering Wanneer in een algemene vergadering van _____
aandeelhouders een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt _____
gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld _____
- 26 2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de _____
algemene vergadering worden de directeurs vereffenaars van het vermogen —
van de ontbonden vennootschap De algemene vergadering kan besluiten _____
andere personen tot vereffenaars te benoemen _____
- 26 3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel _____
mogelijk van kracht _____
- 26 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 _____
- 26 5 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van
Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek _____