



AKTE VAN OPRICHTING
ARTÉDON BEHEER B.V.

Heden, twee juni tweeduizend zesentwintig, _____
verscheen voor mij, mr. Robertus Petrus Hubertus Wilhelmus Londeman, notaris te _____
Amsterdam: _____

mevrouw mr. Eva Bakker, geboren te Purmerend op negen oktober _____
negentienhonderdeenennegentig, per adres Holdinga Matthijssen Kraak B.V., Apollolaan 171—
H, 1077 AS Amsterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____

- (1) **Artemis Ontwikkeling B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte _____
aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende Agamemnonstraat 8,—
1076 LT Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 95521011 —
("Artemis Ontwikkeling"); _____
- (2) **Reina Beheer B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, _____
gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende Apollolaan 40, 1077 BB Amsterdam, _____
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34245665 ("**Reina Beheer**"); _____
- (3) **Remithja Holding B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, —
gevestigd te Landsmeer en kantoorhoudende Den IJp 63 A, 1127 PE Den IJp, _____
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34299241 ("**Remithja Holding**"); —
- (4) **Tisanne Holding B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, _____
gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende Herengracht 456, 1017 CA Amsterdam, —
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 94408572 ("**Tisanne Holding**" en —
tezamen met Artemis Ontwikkeling, Reina Beheer en Remithja Holding: de _____
"Oprichters"); _____

VOLMACHTEN

Van voormelde volmacht blijkt uit vier (4) onderhandse akten, die aan deze akte zullen worden gehecht.

De comparant verklaarde dat de Oprichters hierbij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten, die wordt geregeerd door de volgende statuten.

STATUTEN

1. DEFINITIES

In deze statuten wordt verstaan onder:

- **Aandeelhouders:** de houders van Aandelen;
- **Aandelen:** aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
- **Algemene Vergadering:** het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de Vergadergerechtigden dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden;
- **Bestuur:** het bestuur van de Vennootschap;
- **Groepsmaatschappij:** een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een economische eenheid organisatorisch verbonden is;
- **Jaarrekening:** de balans, de winst en verliesrekening en de toelichting op deze stukken;
- **Kwaliteitseis:** de kwaliteitseis voor Aandeelhouders zoals bedoeld in artikel 4;
- **Schriftelijk:** bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- **Uitkeringsruimte:** het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap dat de reserves die krachtens de wet en/of de statuten moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- **Vennootschap:** de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
- **Vergadergerechtigden:** Aandeelhouders alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met Vergaderrecht;
- **Vergaderrecht:** het recht om in persoon of bij Schriftelijke volmacht de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, als bedoeld in artikel 2:227 lid 1 Burgerlijk Wetboek.



Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in _____
enkelvoud of meervoud worden gebruikt. _____

2. NAAM EN ZETEL _____

2.1. De Vennootschap is genaamd: **Artédon Beheer B.V.** _____

2.2. De Vennootschap is gevestigd te Amsterdam. _____

3. DOEL _____

De Vennootschap heeft ten doel: _____

(a) het optreden als beheerder van één of meer investeringsvehikels; _____

(b) het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren —
van, het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van —
het bestuur over en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan —
andere vennootschappen en ondernemingen; _____

(c) het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het _____
algemeen het aangaan van financiële transacties en het aangaan van daarmee —
samenhangende overeenkomsten; _____

(d) het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor _____
verplichtingen van Groepsmaatschappijen en derden; _____

(e) het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, _____
registergoederen, valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; —

(f) het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, —
know how en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten; _____

en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin _____
verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. _____

4. KAPITAAL, AANDELEN _____

4.1. Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in aandelen, elk nominaal groot één —
euro (€ 1,00), doorlopend genummerd vanaf 1. _____

4.2. De Aandelen luiden op naam. _____

5. EMISSIE EN VOORKEURSRECHT _____

5.1. De uitgifte van nog niet geplaatste Aandelen geschiedt krachtens besluit van en op de —
voorwaarden vast te stellen door de Algemene Vergadering. _____

5.2. Bij uitgifte van Aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht tot _____

verkrijging van nieuwe aandelen, naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van —
zijn Aandelen. —

- 5.3. Er is geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan —
werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij. —
- 5.4. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten
bij besluit van de Algemene Vergadering. —
- 5.5. De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan
worden uitgeoefend binnen twee weken, nadat een besluit daartoe is genomen, —
Schriftelijk aan alle Aandeelhouders aan. —
- 5.6. De aankondiging geschiedt aan het in het register van Aandeelhouders —
vermelde adres. —
- 5.7. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende vier weken na de dag —
van verzending van de aankondiging. —
- 5.8. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van toepassing bij het verlenen —
van een recht tot het nemen van Aandelen. —
- 5.9. Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op Aandelen die worden —
uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van —
Aandelen uitoefent. —

- 5.10. Voor de uitgifte van een Aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van —
een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn. —

6. VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN AANDELEN DOOR DE VENNOOTSCHAP —

- 6.1. Het Bestuur beslist over de verkrijging van Aandelen door de Vennootschap. —
- 6.2. De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte Aandelen verkrijgen indien —
de verkrijgingsprijs niet volledig ten laste kan worden gebracht van de —
Uitkeringsruimte of indien het Bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat —
de Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen —
van haar opeisbare schulden. —
Het bepaalde in artikel 2:207 lid 3 Burgerlijk Wetboek is van toepassing als de —
Vennootschap na de verkrijging anders dan om niet, niet kan voortgaan met het —
betalen van haar opeisbare schulden. —
- 6.3. De vorige leden van dit artikel gelden niet voor Aandelen die de Vennootschap onder —



algemene titel verkrijgt. _____

- 6.4. Voor vervreemding van Aandelen door de Vennootschap is de goedkeuring van de _____
Algemene Vergadering vereist. _____

7. REGISTER VAN AANDEELHOUDERS _____

- 7.1. Het Bestuur houdt een register van Aandeelhouders waarin de namen en adressen van
alle Aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de _____
Aandelen hebben verkregen, de nummers van de Aandelen, de datum van erkenning _____
of betekening alsmede van het op elk Aandeel gestorte bedrag. _____

Indien een Aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als _____
bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, wordt dat vermeld. _____

In het register worden opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van _____
vruchtgebruik of pandrecht op Aandelen hebben met vermelding van de datum _____
waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening _____
alsmede met vermelding of hen het stemrecht en/of het Vergaderrecht toekomen. _____

- 7.2. Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan het Bestuur _____
zijn adres en iedere wijziging daarin Schriftelijk mede te delen; dit adres blijft _____
tegenover de Vennootschap gelden zolang de betrokkene niet Schriftelijk aan het _____
Bestuur een ander adres heeft opgegeven. _____

Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en van wijzigingen daarin zijn voor
rekening en risico van de betrokkene. _____

8. LEVERING VAN AANDELEN EN BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN _____

Voor de levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is _____
vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris _____
verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn. _____

9. BLOKKERINGSREGELING _____

- 9.1. Zodra een Aandeelhouder niet langer voldoet aan de Kwaliteitseis zoals bepaald in _____
artikel 4 van deze statuten, is hij onverwijld verplicht het Bestuur Schriftelijk daarvan in
kennis te stellen en zijn Aandelen onherroepelijk te koop aan te bieden en over te _____
dragen aan zijn mede-Aandeelhouder(s). De prijs van de Aandelen wordt vastgesteld _____
overeenkomstig artikel 9.6. _____

Indien de relevante Aandeelhouder niet binnen dertig dagen deze verplichting tot _____

aanbieding is nagekomen, is de Vennootschap onherroepelijk gemachtigd tot de
aanbieding en levering van de Aandelen.

Wanneer er geen gegadigden binnen drie maanden na de dag van ontvangst van de
kennisgeving door het Bestuur zijn aan wie de desbetreffende Aandeelhouder zijn
Aandelen kan overdragen, is de Vennootschap niet langer bevoegd tot het aanbieden
en leveren van de betreffende Aandelen en is die Aandeelhouder onherroepelijk van
zijn aanbiedingsverplichting, en tevens de opschorting van zijn rechten ontheven.

9.2. Overdracht van Aandelen - geen enkele uitgezonderd - is slechts mogelijk nadat
daartoe goedkeuring is verkregen van de Algemene Vergadering.

9.3. De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is
verleend dan wel geacht wordt te zijn verleend, anders vervalt de goedkeuring.

9.4. De goedkeuring als hiervoor in artikel 9.2 bedoeld wordt verzocht bij aangetekende
brief gericht aan het Bestuur.

Binnen twee weken na ontvangst van het verzoek om goedkeuring wordt door het
Bestuur een binnen zeven weken na die ontvangst te houden Algemene Vergadering
bijeengeroepen, waaraan het verzoek om goedkeuring wordt voorgelegd.

9.5. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend:

- (a) indien niet binnen twee maanden nadat het Bestuur het verzoek om
goedkeuring heeft ontvangen op het daartoe strekkend verzoek is beslist; of
- (b) indien in het besluit waarbij de goedkeuring wordt geweigerd, niet de
naam/namen van één of meer gegadigde(n) wordt/worden opgegeven, die
bereid is/zijn al de Aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking
heeft, tegen contante betaling te kopen.

9.6. Indien de verzoeker de in artikel 9.5 sub (b) bedoelde gegadigde(n) aanvaardt en
partijen het niet binnen drie (3) weken na de Algemene Vergadering eens kunnen
worden over de voor het Aandeel of de Aandelen te betalen prijs, wordt de prijs, welke
gelijk dient te zijn aan de waarde van het Aandeel of de Aandelen, vastgesteld door
een deskundige, aan te wijzen door partijen in gemeenschappelijk overleg of, zo zij
omtrent deze aanwijzing niet tot overeenstemming zijn gekomen binnen twee weken
nadat één van de partijen aan de wederpartij heeft medegedeeld dat zij
prijsvaststelling door een deskundige wenst, door het Nederlands Arbitrage Instituut te



benoemen. _____

De deskundige brengt zijn rapport uit aan het Bestuur. _____

Het Bestuur deelt onverwijld aan de verzoeker en iedere gegadigde bij aangetekende —
brief mede welke prijs de deskundige heeft vastgesteld. _____

De kosten en het honorarium verschuldigd aan de hiervoor in dit lid bedoelde _____
deskundige zijn voor rekening van: _____

- (a) de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft, met dien _____
verstande, dat iedere koper in de kosten en het honorarium bijdraagt in _____
verhouding van het aantal door hem gekochte Aandelen; _____
- (b) de Vennootschap, indien alle gegadigden hebben verklaard dat zij niet langer —
gegadigde zijn. _____

- 9.7. De gegadigden hebben te allen tijde het recht zich terug te trekken mits dat geschiedt —
binnen twee weken, nadat hun het resultaat van de prijsvaststelling als bedoeld in het —
voorgaande artikel 9.6 is medegedeeld. _____

Indien ten gevolge hiervan niet alle Aandelen worden gekocht: _____

- (a) omdat alle gegadigden zich hebben teruggetrokken; of _____
- (b) omdat de overige gegadigden zich niet binnen zes weken na de hiervoor _____
bedoelde mededeling bereid hebben verklaard de vrijgekomen Aandelen over —
te nemen met inachtneming van de door de Algemene Vergadering _____
aangegeven maatstaf voor toewijzing, _____

is de verzoeker vrij in de overdracht van alle Aandelen waarop het verzoek om _____
goedkeuring betrekking had, mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat —
dit is komen vast te staan. _____

- 9.8. De verzoeker heeft te allen tijde het recht zich terug te trekken doch uiterlijk tot een —
maand nadat hem definitief bekend is aan welke gegadigden hij al de Aandelen, _____
waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke —
prijs. _____

- 9.9. De Vennootschap kan ingevolge het in dit artikel bepaalde slechts gegadigde _____
zijn met instemming van de verzoeker. _____

- 9.10. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien een Aandeelhouder
krachtens de wet tot overdracht van zijn Aandeel/Aandelen aan een eerdere houder —

daarvan verplicht is. _____

10. VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN; CERTIFICATEN _____

10.1. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op Aandelen waarop een vruchtgebruik of _____
pandrecht is gevestigd, tenzij het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker in de _____
gevallen als genoemd in de een na laatste volzin van artikel 2:197 lid 3 Burgerlijk _____
Wetboek. _____

10.2. De stemrechten kunnen niet worden overgedragen aan de pandhouder. _____

10.3. Indien een ander in de rechten van de stemgerechtigde vruchtgebruiker of _____
pandhouder treedt, komt hem het stemrecht slechts toe, indien de overgang van het _____
stemrecht door de Algemene Vergadering is goedgekeurd. _____

10.4. De Aandeelhouder kan slechts een pandrecht vestigen met de voorafgaande _____
goedkeuring van de Algemene Vergadering. _____

10.5. De Aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht _____
heeft, hebben Vergaderrechten. _____

10.6. Aan certificaten op naam van Aandelen is geen Vergaderrecht verbonden. _____

11. BESTUUR _____

11.1. De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer personen. _____
Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn. _____

11.2. De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast. _____

11.3. De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd iedere _____
bestuurder te schorsen of te ontslaan. _____

11.4. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van _____
ieder van de bestuurders vast. _____

12. TAAK EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR _____

12.1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het _____
besturen van de Vennootschap. _____

Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de _____
Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____

12.2. Indien het Bestuur uit meer dan één lid bestaat, kan de Algemene Vergadering één van _____
hen tot voorzitter benoemen en kan zij één van hen benoemen tot financieel _____
bestuurder of tot algemeen bestuurder of een bestuurder zodanige andere titel _____



- toekennen als zij zal verkiezen. _____
- 12.3. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van zijn leden dit nodig acht. De _____ oproeping geschiedt onder vermelding van de te behandelen punten door de _____ bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht (8) dagen. _____
- In de vergaderingen heeft elke bestuurder recht op het uitbrengen van een stem. _____
- De bestuurders kunnen zich door een andere bestuurder bij Schriftelijke volmacht _____ doen vertegenwoordigen. _____
- Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of _____ videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke _____ deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord en mits _____ dergelijke vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland. _____
- 12.4. Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur. Indien _____ geen voorzitter van het Bestuur is aangewezen of deze niet ter vergadering aanwezig _____ is, dan voorziet de bestuursvergadering zelf in haar leiding. _____
- 12.5. Een bestuurder 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 bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit _____ genomen door de Algemene Vergadering. _____
- 12.6. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, _____ alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze _____ wijze van besluitvorming verzet. _____
- 12.7. Indien er meer dan één bestuurder is, kan het Bestuur een reglement opstellen waarin _____ aangelegenheden haar intern betreffende, worden geregeld. _____
- 12.8. De volgende besluiten van het Bestuur behoeven de voorafgaande goedkeuring van de _____ Algemene Vergadering: _____
- (a) het aangaan of beëindigen van overeenkomsten betreffende het verlenen van _____ licenties en/of de overdracht van intellectuele eigendomsrechten; en _____
 - (b) het verwerven van een directe of indirecte deelneming in het kapitaal van een _____ andere vennootschap of onderneming en het wijzigen van de omvang van deze _____

deelneming. _____

De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring – te onderwerpen. _____

Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur – te worden meegedeeld. _____

- 12.9. Besluiten van het Bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de in – de vergaderingen van het Bestuur uitgebrachte stemmen en elke bestuurder heeft één stem. _____

Ingeval van staking van stemmen binnen het Bestuur wordt de desbetreffende – aangelegenheid verwezen naar de Algemene Vergadering, die vervolgens over deze – staking van stemmen beslist. _____

- 12.10. Het ontbreken van de ingevolge artikel 12.8 vereiste goedkeuring tast de – vertegenwoordigingsbevoegdheid niet aan. _____

- 12.11. Het Bestuur is verplicht de aanwijzingen van de Algemene Vergadering op te volgen, – tenzij deze in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar – verbonden onderneming. _____

- 12.12. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. _____

Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder – wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de – Algemene Vergadering steeds moet zijn aangewezen. _____

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat: _____

(a) de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen – onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of _____

(b) de bestuurder is geschorst. _____

13. VERTEGENWOORDIGING _____

- 13.1. Het Bestuur alsmede twee bestuurders gezamenlijk handelend vertegenwoordigen de – Vennootschap. _____

- 13.2. Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte – vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. _____

Ieder van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de – _____



begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. _____

14. ALGEMENE VERGADERINGEN _____

14.1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden. _____

14.2. Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurder of _____
Aandeelhouder dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in de volgende leden. _____

14.3. Het Bestuur is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, indien een of _____
meer Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste een/honderdste _____
gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hem dit Schriftelijk onder _____
nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, tenzij een _____
zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. _____

Indien alsdan het Bestuur in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig _____
dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, _____
kunnen de verzoekers op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank _____
worden gemachtigd tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering, met _____
inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. _____

14.4. Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap _____
haar woonplaats heeft. _____

Een Algemene Vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle _____
Vergadergerechtigden Schriftelijk hebben ingestemd met de plaats van de vergadering
en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld _____
om advies uit te brengen. _____

14.5. De bijeenroeping van de Vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in artikel _____
14.3 bepaalde, Schriftelijk door of namens het Bestuur, een bestuurder of een _____
Aandeelhouder die meer dan tien procent (10%) van de Aandelen houdt, danwel een _____
vruchtgebruiker of een pandhouder met stemrecht, niet later dan op de achtste dag _____
vóór die van de vergadering. _____

De oproeping kan, indien de Vergadergerechtigde hiermee instemt, geschieden door _____
een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan _____
het adres dat door de Vergadergerechtigde voor dit doel Schriftelijk aan de _____
Vennootschap is bekend gemaakt. _____

14.6. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen, wordt een afschrift _____

van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de dag van de oproeping tot na afloop van de vergadering ten kantore van de _____ Vennootschap voor de Vergadergerechtigden ter inzage gelegd en kan ieder van hen daarvan op zijn verzoek kosteloos een afschrift verkrijgen, tenzij zodanig afschrift bij de niet elektronisch uitgebrachte oproeping wordt gevoegd. _____

- 14.7. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits alle Vergadergerechtigden er Schriftelijk mee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____

15. LEIDING; NOTULEN; BIJWONING; TOEGANG _____

- 15.1. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van het Bestuur of, indien geen voorzitter van het Bestuur is aangewezen of deze niet ter vergadering aanwezig is, door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder. _____
Is geen van de bestuurders ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. _____

- 15.2. Vergadergerechtigden zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en voor zover hen het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen. _____

Iedere Vergadergerechtigde kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een Schriftelijk gevolmachtigde. _____

Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de Vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de Vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de Vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is _____



geopend, de Aandeelhouder kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de _____ Vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het _____ stemrecht toekomt. _____

- 15.3. De bestuurders hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende — stem. _____
- 15.4. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering. _____

16. BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING _____

- 16.1. In de Algemene Vergadering geeft elk Aandeel recht op het uitbrengen van één stem. —
- 16.2. Alle besluiten worden genomen met volstrekke meerderheid van de uitgebrachte _____ geldige stemmen, met uitzondering van besluiten tot: _____

- (a) uitgifte van Aandelen als bedoeld in artikel 5.1; _____
- (b) beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht als bedoeld in artikel 5.4; _____
- (c) de wijziging van de statuten van de Vennootschap; _____
- (d) juridische fusie en/of juridische (af)splitsing van de Vennootschap; _____
- (e) de ontbinding van de Vennootschap, als bedoeld in artikel 19.1; _____
- (f) de vaststelling en uitkering van dividend, _____

_____ welke besluiten slechts kunnen worden genomen met een meerderheid van drie _____ vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste — kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. _____

Indien in een vergadering, als bedoeld in artikel 16.1 het quorum niet _____ vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet — eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste; deze tweede vergadering is — bevoegd het besluit te nemen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte _____ geldige stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal. _____

Bij de oproeping tot deze tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom — een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het in de vergadering _____ vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. _____

- 16.3. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
- 16.4. Staken de stemmen omtrent een voorstel dan komt geen besluit tot stand. _____
- 16.5. Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. _____

- 16.6. De aantekeningen liggen op het kantoor van de Vennootschap ter inzage van de _____
Vergadergerechtigden. _____
Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze _____
aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. _____
- 16.7. Besluiten van Aandeelhouders kunnen in plaats van in Algemene Vergaderingen ook _____
Schriftelijk worden genomen, mits alle Vergadergerechtigden Schriftelijk met deze _____
wijze van besluitvorming hebben ingestemd. _____
Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het _____
besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de Aandeelhouders stemt _____
Schriftelijk is vastgelegd en door alle Aandeelhouders is ondertekend. _____
- 17. BOEKJAAR EN JAARREKENING** _____
- 17.1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. _____
- 17.2. 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 het Bestuur de Jaarrekening op en legt het _____
deze voor Aandeelhouders ter inzage op het kantoor van de Vennootschap. _____
- 17.3. De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; indien enige _____
ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding _____
gemaakt in de Jaarrekening. _____
- 17.4. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. _____
De Algemene Vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de _____
bestuurders voor het gevoerde beheer. _____
Indien alle Aandeelhouders tevens bestuurders zijn, geldt ondertekening van de _____
Jaarrekening door alle bestuurders niet als vaststelling zoals bedoeld in artikel 2:210 lid
5 van het Burgerlijk Wetboek. _____
- 18. WINSTVERDELING** _____
- 18.1. De winst staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering voor uitkering van _____
dividend, reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel van de _____
Vennootschap als die vergadering zal besluiten. _____
- 18.2. De Vennootschap kan aan Aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor _____
uitkering vatbare winst of reserves slechts uitkeringen doen tot ten hoogste het _____



bedrag van de Uitkeringsruimte. _____

Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het Bestuur geen _____ goedkeuring heeft verleend. _____

Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring 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. _____

Het bepaalde in artikel 2:216 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek is van toepassing als de _____
Vennootschap na de uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare _____
schulden. _____

Bij de berekening van de verdeling van winst of andere uitkeringen tellen de Aandelen _____
die de Vennootschap houdt niet mede, tenzij op die Aandelen een recht van _____
vruchtgebruik of pandrecht rust. _____

18.3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat _____
zij geoorloofd is. _____

18.4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot _____
uitkeringen ten laste van een reserve van de Vennootschap. _____
Ook het Bestuur kan besluiten tot uitkering van interim-dividend. _____

19. ONTBINDING EN VEREFFENING _____

19.1. De Vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. _____

19.2. Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het _____
Bestuur tenzij de Algemene Vergadering anders beslist. _____

19.3. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen
overblijft wordt allereerst op de Aandelen terugbetaald hetgeen daarop gestort is. _____
Hetgeen daarna van het vermogen overblijft wordt uitgekeerd aan de Aandeelhouders
in verhouding tot ieders bezit aan Aandelen. _____

19.4. Nadat de Vennootschap is opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden en _____
andere gegevensdragers van de Vennootschap gedurende zeven jaar berusten door _____
onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering in het besluit tot ontbinding _____
is aangewezen. _____

Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is geschied, _____
geschiedt deze door de vereffenaars. _____

20. OVERGANGSBEPALING

Het eerste boekjaar van de Vennootschap loopt tot en met eenendertig december tweeduizend zevenentwintig.

Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.

SLOTVERKLARINGEN

De comparant verklaarde ten slotte:

(A) Voor de eerste maal worden tot bestuurders van de Vennootschap benoemd:

(i) Remithja Holding; en

(ii) **Bart Hoebee Beheer B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34382087.

(B) Bij oprichting bedraagt het geplaatste kapitaal éénhonderdtwintig euro (€ 120,00) bestaande uit éénhonderdtwintig (120) aandelen, met een nominale waarde van één euro (€ 1,00) elk, a pari vol te storten in geld. Deze aandelen worden als volgt geplaatst:

(i) bij Artemis Ontwikkeling: achtenveertig (48) aandelen, te nummers 1 tot en met 48;

(ii) bij Reina Beheer: twaalf (12) aandelen, te nummers 49 tot en met 60;

(iii) bij Remithja Holding: dertig (30) aandelen, te nummers 61 tot en met 90; en

(iv) bij Tisane Holding: dertig (30) aandelen, te nummers 91 tot en met 120.

(C) De bij de oprichting geplaatste aandelen zullen door Oprichters onverwijld na de onderhavige oprichting a pari worden volgestort in geld.

(D) De Vennootschap neemt de kosten die met haar oprichting verband houden voor haar rekening en zal deze als eigen kosten voldoen.

SLOT.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is heden verleden te Amsterdam.

De inhoud van deze akte is aan de comparant zakelijk meegedeeld en toegelicht.

De comparant verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.



Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de ———
comparant en mij, notaris. —————

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.