



2015V9864WB

Akte van Statutenwijziging

van: **Fox-IT Group B.V.**

Akte d.d. 27 november 2015

Heden zevenentwintig november tweeduizend vijftien is voor mij, [REDACTED]
[REDACTED] kandidaat-notaris, hierna te noemen:

"notaris", [REDACTED]

verschenen: [REDACTED]

[REDACTED] die heeft verklaard te handelen ter uitvoering van een besluit tot --
statutenwijziging, buiten vergadering genomen op zevenentwintig november --
tweeduizend vijftien door de algemene vergadering van **Fox-IT Group B.V.**, een --
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te --
Delft en feitelijk te Olof Palmestraat 6, 2616LM Delft, ingeschreven in het --
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27178500
(de "**vennootschap**"), bij welk besluit de verschenen persoon eveneens werd --
gemachtigd voornoemd besluit uit te voeren. -----
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging op dertig mei
tweeduizend zeven verleden voor een waarnemer van [REDACTED]
[REDACTED] te Rotterdam. -----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft verklaard dat als gevolg --
van voornoemd besluit tot statutenwijziging de statuten van de vennootschap in
hun geheel komen te luiden als volgt: -----

STATUTEN -----

Begripsbepalingen -----

In de statuten wordt verstaan onder: -----

- a. **aandeelhoudersregister**: het register bedoeld in artikel 2:194 van het --
Burgerlijk Wetboek; -----
- b. **algemene vergadering**: de algemene vergadering als orgaan van de ----
vennootschap, alsook bijeenkomsten van dit orgaan; -----
- c. **directie/directeur(en)**: het bestuur/de bestuurder(s) van de -----
vennootschap in de zin van het Burgerlijk Wetboek; -----



- beheren, administreren, (doen) stichten en exploiteren van -----
registergoederen; -----
- e. de verzorging van directeuren en gewezen directeuren van de -----
vennootschap of van met haar verbonden vennootschappen, ten aanzien -
van wie de Pensioenwet of een daarvoor in de plaats komende wet geen --
toepassing vindt, bij invaliditeit en ouderdom en de verzorging van hun ---
echtgenoten of hun samenlevingspartners en van hun kinderen en -----
pleegkinderen, die de leeftijd van eenentwintig jaar nog niet hebben -----
bereikt en niet gehuwd geweest zijn, een en ander door middel van -----
pensioen, krachtens een pensioenregeling in de zin van de wettelijke -----
bepalingen betreffende de loonbelasting, waarvan blijkt uit een -----
pensioenbrief, zomede het beleggen van het dekkingsvermogen in -----
effecten, registergoederen en (hypothecaire) schuldvorderingen; en -----
- f. zomede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt
of daaraan bevorderlijk kan zijn. -----

HOOFDSTUK II: KAPITAAL EN AANDELEN

Kapitaal, rechten aandeelhouder, aandeelhoudersregister

Artikel 3

1. De aandelen zijn elk nominaal groot één euro (EUR 1). -----
2. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd van 1 af. -----
3. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. -----
4. Aan ieder aandeel is vergaderrecht, winstrecht en stemrecht verbonden.---
5. Door de directie wordt een aandeelhoudersregister gehouden, waarin de --
inschrijving geschiedt van de wettelijk vereiste gegevens omtrent -----
aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders. Tevens worden daarin
ingeschreven de wettelijk vereiste gegevens omtrent houders van -----
certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. -----

Uitgifte van aandelen

Artikel 4

1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen,
daaronder begrepen het vaststellen van de koers van uitgifte en de verdere
voorwaarden, waaronder de storting op aandelen in vreemd geld kan zijn -
begrepen. -----
2. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen --
van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op --
uitgifte van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht -
tot het nemen van aandelen uitoefent. -----
3. Voor de uitgifte van aandelen is een notariële akte vereist. -----
4. De vennootschap kan bij uitgifte geen aandelen nemen in haar kapitaal. ---



2015V9864WB

opeisbare schulden. -----

3. Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. -----

Levering van aandelen. Uitoefening aandeelhoudersrechten. -----

Artikel 8 -----

1. Voor de levering van aandelen is een daartoe bestemde notariële akte ---- vereist.-----
2. Na de levering kunnen de aan de betrokken aandelen verbonden rechten - eerst worden uitgeoefend nadat de akte aan de vennootschap is betekend of de vennootschap de rechtshandeling schriftelijk heeft erkend.-----
3. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing, indien de ----- vennootschap zelf partij was bij de rechtshandeling. -----
4. Er kunnen certificaten met vergaderrecht worden uitgegeven. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid vergaderrecht aan certificaten toe te --- kennen. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige ----- toepassing met betrekking tot de levering van certificaten met ----- vergaderrecht.-----

Vruchtgebruik en pandrecht -----

Artikel 9 -----

1. Op aandelen kan een vruchtgebruik of een pandrecht worden gevestigd. ---
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een ----- vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. -----
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen de vruchtgebruiker of ----- pandhouder enerzijds en de betreffende aandeelhouder anderzijds ----- overeenkomen - hetzij bij de vestiging van het vruchtgebruik of pandrecht hetzij later - dat het stemrecht aan de vruchtgebruiker dan wel de ----- pandhouder toekomt, zulks met inachtneming van de wettelijke bepalingen en al dan niet onder opschortende voorwaarde. -----
4. Aan aandeelhouders zonder stemrecht en vruchtgebruikers en ----- pandhouders met stemrecht komt vergaderrecht toe.-----

Overdraagbaarheid van aandelen -----

Artikel 10 -----

De aandelen zijn vrij overdraagbaar,-----

HOOFDSTUK III: BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP -----

Directie, benoeming, schorsing en ontslag -----

Artikel 11 -----

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit twee of - meer directeuren A en het bestuur kan aanvullend bestaan uit een of meer



2015V9864WB

7

5. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit -----
schriftelijk geschiedt en alle directeuren in de gelegenheid zijn gesteld zich
uit te spreken over het voorgenomen besluit en de meerderheid van de in
functie zijnde directeuren zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
6. De besluitvorming van de directie wordt op deugdelijke wijze schriftelijk --
geadministreerd. -----
7. De directie is bevoegd bij reglement nadere regels te stellen omtrent de --
werkwijze, de taakverdeling en de besluitvorming, daaronder mede -----
begrepen het deelnemen aan de directievergadering door middel van -----
elektronische communicatiemiddelen. -----
8. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle -----
aandelen worden schriftelijk vastgelegd. -----
9. Lid 8 is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen -
voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap -----
behoren. -----

Belet of ontstentenis -----

Artikel 13 -----

Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overige ---
directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur van de
vennootschap belast. -----

Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of van de enig directeur is
de persoon die daartoe door de algemene vergadering is of wordt aangewezen,
tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. -----

Onder belet wordt verstaan: -----

- a. schorsing; -----
- b. ziekte; -----
- c. onvindbaarheid, -----

zonder dat (voor de gevallen genoemd onder b. en c.) gedurende een termijn --
van ten minste twee (2) weken in redelijkheid de mogelijkheid van contact met
of vanwege de vennootschap heeft bestaan. -----

Vertegenwoordiging -----

Artikel 14 -----

1. De voltallige directie vertegenwoordigt de vennootschap. Indien er -----
meerdere directeuren zijn, komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid mede
toe aan (i) iedere directeur A afzonderlijk, of (ii) een directeur B -----
gezamenlijk handelend met een directeur A of een persoon waaraan een --
doorlopende procuratie is verleend als bedoeld in artikel 14 lid 2 van deze
statuten. -----
2. De directie kan aan een of meer personen procuratie verlenen en zodanige



2015V9864WB

aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de ----
dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen --
zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. -----

5. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft de oproeping niet of
niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen niettemin wettige besluiten
worden genomen, ook ten aanzien van onderwerpen die niet of niet op de
voorgeschreven wijze zijn aangekondigd, mits alle vergadergerechtigden --
ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de -----
directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn ----
gesteld om advies uit te brengen. -----

6. De algemene vergadering kan worden gehouden in de gemeente waar de -
vennootschap haar woonplaats heeft, alsmede in de gemeenten -----
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Haarlemmermeer -----
(Luchthaven Schiphol). -----

Een algemene vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits
alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de -----
vergadering en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de ---
gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. -----

Leiding van de algemene vergadering. Notulen -----

Artikel 17 -----

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding. -----
2. De voorzitter wijst een persoon aan die met het houden van de notulen is
belast. -----

De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering
vastgesteld door de algemene vergadering en ten blijke daarvan -----
ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin -
de vaststelling geschiedt. -----

Stemrecht. Besluitvorming -----

Artikel 18 -----

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. -----
2. De algemene vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de ----
uitgebrachte stemmen, voor zover de wet of de statuten geen grotere ----
meerderheid voorschrijven. -----
3. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht -----
aangemerkt. -----
4. De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering een -----
raadgevende stem. -----
5. Iedere aandeelhouder en iedere overige vergadergerechtigde is bevoegd --
om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een

2015V9864WB

maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere -----
omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt het deze --
voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. ----
Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de
aandeelhouders, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk
Wetboek voor de vennootschap geldt. -----

3. De jaarrekening wordt ondertekend door iedere directeur. Indien de -----
ondertekening van een of meer directeuren ontbreekt, wordt daarvan ----
onder opgave van reden melding gemaakt. -----

Vaststelling jaarrekening -----

Artikel 21 -----

1. Vaststelling van de jaarrekening geschiedt met uitsluiting van anderen door
de algemene vergadering. -----
Kwijting van de directeuren voor het door hen gevoerde beleid vloeit niet -
voort uit de vaststelling van de jaarrekening doch dient als afzonderlijk ---
agendapunt tijdens de algemene vergadering te worden behandeld, -----
behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel. -----
2. Indien alle aandeelhouders tevens directeur van de vennootschap zijn, ----
geldt ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren tevens als -
vaststelling in de zin van lid 1 van dit artikel, mits alle -----
vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen -
van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling -----
hebben ingestemd zoals bedoeld in artikel 2:238 lid 1 van het Burgerlijk --
Wetboek. In afwijking van lid 1 van dit artikel, strekt deze vaststelling ----
tevens tot kwijting aan de directeuren. -----

Winst en verlies. Uitkeringen -----

Artikel 22 -----

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door
de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van -----
uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die -
krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. -----
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie -
geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de -----
goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de --
vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het --
betalen van haar opeisbare schulden. -----

HOOFDSTUK VI: STRUCTURELE WIJZIGINGEN -----

Statutenwijziging, fusie, splitsing en omzetting -----

Artikel 23 -----



2015V9864WB

kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. -----
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door
de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. -----
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

