

STATUTENWIJZIGING

Concept d.d. 8 november 2016

Op [datum]

tweeduizend zestien, verschijnt voor mij,
mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam:
[jurist HB op grond van volmacht]

OVERWEGINGEN

De comparant neemt in aanmerking:

A. Laatste statuten

De statuten van **DOCDATA N.V.**, een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Waalwijk, kantoorhoudende te (5145 NW) Waalwijk, Energieweg 2 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 16081306 zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op negenentwintig juni tweeduizend elf verleden voor mr. J.H.J. Preller, notaris te Rotterdam.

B. Besluit tot statutenwijziging

De algemene vergadering van voornoemde vennootschap heeft besloten om enige wijzigingen in de statuten van de vennootschap aan te brengen.

C. Machtiging

De algemene vergadering van de vennootschap heeft bovendien besloten om de comparant te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen verlijden.

D. Notulen

Van voormelde besluiten blijkt uit een - aan deze akte te hechten - exemplaar van de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap.

STATUTENWIJZIGING

De comparant verklaart ter uitvoering van voormelde besluiten de volgende wijzigingen in de statuten van de vennootschap aan te brengen:

Artikel 1 lid 2 komt te luiden als volgt:

2. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Artikel 4 komt te luiden als volgt:

UITGIFTE VAN AANDELEN

Artikel 4.

1. De uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of van de directie indien zij daartoe bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen.

Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden

verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

2. De directie legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

De directie doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van het handelsregister, met vermelding van het aantal.

Het bepaalde in dit lid en de vorige leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

3. Zolang de directie bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen, kan de algemene vergadering van aandeelhouders niet meer tot uitgifte besluiten.

4. Zolang een aanwijzing als bedoeld in artikel 4 lid 1 van kracht is, stelt de directie onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met instemming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde. Ontbreekt een dergelijke aanwijzing, dan stelt de algemene vergadering van aandeelhouders de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met instemming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.

5. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.

Bij het nemen van een aandeel moet het nominale bedrag erop worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, behoudens het bepaalde in de wet.

6. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden indien de vennootschap daarin toestemt. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in Nederlands geld kan worden omgewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting dan wel, na toepassing van de volgende zin, op de daarbedoelde dag. De vennootschap kan storting verlangen tegen de wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort mits de aandelen of certificaten daarvan onverwijld na de uitgifte zullen worden opgenomen in de prijscourant van een beurs buiten Nederland.

Artikel 5 komt te luiden als volgt:

VOORKEURSRECHT

Artikel 5.

1. Behoudens het hierna in dit lid bepaalde heeft iedere houder van aandelen bij

uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.

De aandeelhouders hebben evenwel geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.

De aandeelhouders hebben voorts geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

2. Zolang een aanwijzing als bedoeld in artikel 4 lid 1 van kracht is, bepaalt de directie onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen bij het nemen van een besluit tot uitgifte met voorkeursrecht, op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a leden 4 en 5 Burgerlijk Wetboek. Ontbreekt een dergelijke aanwijzing, dan bepaalt de algemene vergadering van aandeelhouders bij het nemen van een besluit tot uitgifte met voorkeursrecht, op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a leden 4 en 5 Burgerlijk Wetboek.
3. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door de directie, indien hij bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.
4. De aanwijzing van de directie, als het tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bevoegde orgaan, kan bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders telkens voor niet langer dan vijf (5) jaren worden verlengd. Een bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders gegeven aanwijzing kan, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, niet worden ingetrokken. De aanwijzing houdt in ieder geval op te gelden indien de aanwijzing van de directie als bedoeld in artikel 4 lid 1 niet meer van kracht is.
5. Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing als in lid 4 van dit artikel bedoeld, is een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
6. In het voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
7. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen

van rechten tot het nemen van aandelen, doch is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 8 komt te luiden als volgt:

AANDELEN EN AANDEELBEWIJZEN

Artikel 8.

1. De aandelen luiden, ter keuze van de houder, aan toonder of op naam. Zij luiden aan toonder, tenzij de aandeelhouder, uitdrukkelijk of impliciet, te kennen geeft dat hij een aandeel op naam wenst.
2. Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven; aan houders van aandelen op naam wordt op hun verzoek een niet verhandelbaar bewijs van inschrijving in het aandeelhoudersregister afgegeven.
3. Indien een aandeel aan meerdere personen in enige vorm van gemeenschap toebehoort, of op een aandeel beperkte rechten zijn gevestigd, is de vennootschap bevoegd te eisen, dat de betrokkenen schriftelijk één persoon aanwijzen ter uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten.
Bij gebreke van deze aanwijzing worden alle rechten aan het (de) aande(e)l(en) verbonden opgeschort, met uitzondering van het recht tot ontvangst van het dividend.
4. In deze statuten worden, voor zover het aandeelhouderschap met betrekking tot een aandeel berust bij meer dan een persoon, onder "aandeelhouder" of "houder" de gezamenlijke houders van een dergelijk aandeel verstaan, zulks onverminderd echter het in lid 3 van dit artikel bepaalde. Waar in deze statuten het woord "persoon" wordt gebruikt, wordt daaronder mede begrepen een rechtspersoon.
5. Bij de inschrijving op uit te geven aandelen kan degene die jegens de vennootschap recht op een aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk mededelen dat hij een aandeel op naam verlangt; zonder die mededeling ontvangt hij een recht ter zake van een aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze.
6. De aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs.
7. De vennootschap doet het aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door het centraal instituut Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer (hierna te noemen: Euroclear Nederland) in de zin van de Wet giraal effectenverkeer (hierna te noemen: de Wge).
8. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht ter zake van een aandeel aan toonder toe doordat (a) Euroclear Nederland de vennootschap in staat stelt een aandeel op het desbetreffende aandeelbewijs bij te (doen) schrijven en (b) de rechthebbende een aangesloten instelling (hierna te noemen: een aangesloten instelling) in de zin van de Wge aanwijst die hem

dienovereenkomstig als deelgenoot (hierna te noemen: een deelgenoot) in de zin van de Wge in haar verzameldepot crediteert.

9. Onverminderd het bepaalde in artikel 21 lid 2 van deze statuten is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk aan Euroclear Nederland opgedragen en is Euroclear Nederland onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs.
10. Indien een deelgenoot van de aangesloten instelling uitlevering wenst van een of meer aandelen aan toonder tot ten hoogste een hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is, zal (a) Euroclear Nederland bij akte de aandelen aan toonder aan de gerechtigde leveren, (b) de vennootschap de levering erkennen, (c) Euroclear Nederland de vennootschap in staat stellen de aandelen aan toonder van het aandeelbewijs af te (doen) schrijven, (d) de desbetreffende aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot debiteren en (e) de vennootschap de houder in het register (doen) inschrijven overeenkomstig het bepaalde in artikel 10. Uitlevering uit het girodepot kan slechts geschieden in de gevallen genoemd in artikel 45 lid 3 of lid 4 Wge en overeenkomstig artikel 45 lid 1 en lid 2 Wge en uitlevering uit het verzameldepot kan slechts geschieden in de gevallen genoemd in artikel 26 lid 3 of lid 4 Wge en overeenkomstig artikel 26 lid 1 en lid 2 Wge.
11. Een houder van een aandeel op naam kan dit te allen tijde aan toonder doen stellen doordat (a) de rechthebbende dit aandeel bij akte aan Euroclear Nederland levert, (b) de vennootschap de levering erkent, (c) Euroclear Nederland de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven, (d) een door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en (e) de vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel uit het register uitschrijft/doet uitschrijven.
12. Als houder van aandelen zal voor de toepassing van het bij deze statuten bepaalde eveneens gelden de als deelgenoot gerechtigde in een verzameldepot van aandelen aan toonder als bedoeld in de Wge.
13. Alle aandeelbewijzen worden getekend door een directeur en een commissaris; de ondertekening zal mogen geschieden door middel van facsimiledruk.

Artikel 14 lid 5 komt te luiden als volgt:

5. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde behoeft de directie de goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten van de directie

omtrent:

- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
- b. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen;
- c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a. bedoelde schuldbrieven en de onder b bedoelde certificaten in de prijscourant van enige beurs;
- d. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
- e. een voorstel tot wijziging van de statuten;
- f. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- g. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- h. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal arbeiders van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- i. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal arbeiders van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
- j. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.

Artikel 16 lid 1 komt te luiden als volgt:

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit één of meer personen.

Artikel 17 lid 15 komt te vervallen, zodat artikel 17 lid 16 en artikel 17 lid 17 worden vernummerd naar artikel 17 lid 15 en artikel 17 lid 16.

Artikel 18 lid 3 komt te luiden als volgt:

3. Verzoeken van aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste (1/100) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen om onderwerpen te plaatsen op de agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders worden gehonoreerd, indien deze niet later dan op de zestigste dag voor de datum van de vergadering bij de directie of de voorzitter van de raad van commissarissen schriftelijk worden ingediend.

Artikel 22 lid 2 komt te luiden als volgt:

2. De directie kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan op de achtentwintigste dag voor die van de vergadering.

Artikel 24 komt te luiden als volgt:

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 24.

De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd deze statuten te wijzigen, tevens kan de vennootschap worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Wanneer in een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot statutenwijziging of een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders en de personen met certificaathoudersrechten tot de afloop van de vergadering.

Artikel 30 lid 1 komt te luiden als volgt:

1. Uitkeringen op grond van de artikelen 28 en 29, hierna aangeduid als 'uitkeringen', zullen betaalbaar zijn vanaf een door de directie te bepalen datum.

Artikel 30 lid 8 komt te luiden als volgt:

8. Het in de leden 4 tot en met 7 van dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ingeval van enige andere uitkering die niet plaatsvindt op grond van de artikelen 28 en 29.
Evenzeer vindt het bepaalde in de leden 4 tot en met 7 van dit artikel bepaalde toepassing in het geval van de uitgifte van aandelen met voorkeursrecht voor aandeelhouders.

SLOT

De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.

Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend.