

STATUTENWIJZIGING

(DOCDATA N.V.)

Op ● tweeduizend zestien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verschenen:

[● *medewerker Loyens & Loeff N.V.*], met kantooradres Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam.

De comparant heeft het volgende verklaard:

de algemene vergadering van **DOCDATA N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Waalwijk en kantoorhoudende te Energieweg 2, 5145 NW Waalwijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 16081306 (**vennootschap**), heeft op ● tweeduizend zestien besloten de statuten van de vennootschap partieel te wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een aandeelhoudersbesluit dat in kopie aan deze akte zal worden gehecht (**Bijlage**).

De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op negenentwintig juni tweeduizend elf verleden voor mr. J.H.J. Preller, notaris met plaats van vestiging Rotterdam.

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de vennootschap hierbij gewijzigd als volgt.

1 Wijziging A

Artikel 4 wordt gewijzigd en 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 het eerste lid 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 uitgifte zullen worden opgenomen in de prijscourant van een beurs buiten Nederland."

2 Wijziging B

Artikel 5 wordt gewijzigd en 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 is 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."

3 Wijziging C

Artikel 14 lid 5 wordt gewijzigd en 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."

4 Wijziging D

Artikel 16 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

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

5 Wijziging E

"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 van aandeelhouders. 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."

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend.

CONCEPT