



19 AANTAL	KVK HAAGLANDEN	VHO PARAAF
03 MRT 2006		
DOSS.NR	27.285.283	
DOCUMENT	A0	

Ploum Lodder Princen

advocaten  
notarissen



80106016/JvL/IS

80106016/akten/oprichting KPN Narrowcasting B.V.

## OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

("KPN Narrowcasting B.V.")

Heden, achtentwintig februari tweeduizend zes, is voor mij, Mr Jolande Petra van Loon, notaris met als plaats van vestiging Rotterdam, verschenen: \_\_\_\_\_  
Mr Inge van Sliedregt, werkzaam ten kantore van Ploum Lodder Princen, \_\_\_\_\_  
advocaten en notarissen, met adres: Blaak 28, 3011 TA Rotterdam, geboren te \_\_\_\_\_  
Rotterdam op tien oktober negentienhonderd drieënzeventig, te dezen \_\_\_\_\_  
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de besloten vennootschap met \_\_\_\_\_  
beperkte aansprakelijkheid: **KPN Telecom B.V.**, statutair gevestigd te \_\_\_\_\_  
's-Gravenhage, met adres: Maanplein 55 TP5/8.11, 2516 CK 's-Gravenhage, \_\_\_\_\_  
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 27124701. \_\_\_\_\_  
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat KPN Telecom B.V. een \_\_\_\_\_  
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht met de \_\_\_\_\_  
volgende statuten: \_\_\_\_\_



## STATUTEN

### HOOFDSTUK I.

#### Begripsbepalingen.

##### Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders;
- b. algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van aandeelhouders;
- c. uitkeerbare deel van het eigen vermogen: het deel van het eigen vermogen, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- d. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
- e. jaarvergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening;
- f. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- g. schriftelijk: bij brief, telefax of elektronische post of bij boodschap, die via een ander gangbaar communicatiemiddel loopt en op schrift kan worden ontvangen.

### HOOFDSTUK II.

#### Naam, zetel, doel.

##### Artikel 2. Naam en zetel.

1. De vennootschap draagt de naam:  
**KPN Narrowcasting B.V.**
2. Zij heeft haar zetel te 's-Gravenhage.

##### Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. de ontwikkeling, verkoop en onderhoud van informatie en netwerktechnologie, het uitvoeren van projecten in retail, business to business en dienstverlening op het gebied van communicatie, interactieve media, ontwerp en productie van concepten, redactionele activiteiten, consult en training, service en in- en verkoop van benodigde hardware;
- b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
- c. het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
- d. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;



- e. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan \_\_\_\_\_ ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een \_\_\_\_\_ groep is verbonden en aan derden; \_\_\_\_\_
  - f. 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; \_\_\_\_\_
  - g. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen; \_\_\_\_\_
  - h. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; \_\_\_\_\_
  - i. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële eigendomsrechten; \_\_\_\_\_
  - j. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten; \_\_\_\_\_
- en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_

### HOOFDSTUK III. \_\_\_\_\_

#### Kapitaal en aandelen. Register. \_\_\_\_\_

##### Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal. \_\_\_\_\_

- 1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenennegentigduizend tweehonderd vijftig euro (EUR 91.250,--). \_\_\_\_\_
- 2. Het is verdeeld in negen miljoen honderd vijftientigduizend \_\_\_\_\_ (9.125.000) aandelen van één eurocent (EUR 0,01) elk. \_\_\_\_\_
- 3. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. \_\_\_\_\_ Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. \_\_\_\_\_

##### Artikel 5. Register van aandeelhouders. \_\_\_\_\_

- 1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle \_\_\_\_\_ aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, \_\_\_\_\_ alsmede met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag. \_\_\_\_\_
- 2. In het register worden tevens 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, en met \_\_\_\_\_ vermelding of aan hen de rechten zijn gegeven, die de wet toekent aan \_\_\_\_\_ houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven \_\_\_\_\_ certificaten, alsmede met vermelding van de datum van erkenning of \_\_\_\_\_ betekening. \_\_\_\_\_
- 3. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven. \_\_\_\_\_



4. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een directeur.
5. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht toekomt en aan wie de rechten van een certificaathouder toekomen.
6. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en de pandhouders aan wie de rechten van een certificaathouder toekomen. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; een afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt tegen ten hoogste de kostprijs verstrekt.

#### HOOFDSTUK IV.

##### **Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen.**

##### **Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan.**

##### **Notariële akte.**

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden, voor zover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen.
2. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

##### **Artikel 7. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht.**

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.
3. Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

##### **Artikel 8. Storting op aandelen.**

1. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap.

##### **Artikel 9. Eigen aandelen.**



1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. De vennootschap mag, mits met inachtneming van het bepaalde in artikel 21, lid 2, volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, doch slechts om niet of indien:
  - a. het uitkeerbare deel van het eigen vermogen ten minste gelijk is aan de verkrijgingsprijs;
  - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt; en
  - c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.
3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen naar de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig lid 2 niet toegestaan.
4. Verrijking van aandelen of certificaten daarvan in strijd met lid 2 is nietig.
5. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan, mag de vennootschap verstrekken doch slechts tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.
6. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van het bepaalde in de blokkeringsregeling.
7. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt.

#### **Artikel 10. Kapitaalvermindering.**

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen, mits het geplaatste kapitaal niet kleiner wordt dan het ten tijde van het besluit laatst vastgestelde wettelijk minimumkapitaal.



2. Intrekking van aandelen kan slechts betreffen aandelen die de \_\_\_\_\_ vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. \_\_\_\_\_ Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen geschiedt op alle aandelen. \_\_\_\_\_
3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling dan wel gedeeltelijke terugbetaling op aandelen moet naar evenredigheid op alle \_\_\_\_\_ aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden \_\_\_\_\_ afgeweken met instemming van alle aandeelhouders. \_\_\_\_\_
4. De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel \_\_\_\_\_ genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de \_\_\_\_\_ kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. In het besluit tot \_\_\_\_\_ kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking \_\_\_\_\_ heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn \_\_\_\_\_ geregeld. \_\_\_\_\_  
De vennootschap legt een besluit tot vermindering van het geplaatste \_\_\_\_\_ kapitaal neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de \_\_\_\_\_ nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad. \_\_\_\_\_

#### **HOOFDSTUK V.**

##### **Levering van aandelen. Beperkte rechten.**

##### **Geen uitgifte van certificaten.**

##### **Artikel 11. Levering van aandelen. Aandeelhoudersrechten.**

##### **Vruchtgebruik. Pandrecht. Geen uitgifte van certificaten.**

1. 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 standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. \_\_\_\_\_
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 het in de wet daaromtrent \_\_\_\_\_ bepaalde. \_\_\_\_\_
3. Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, aan de \_\_\_\_\_ vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend. De aandeelhouder \_\_\_\_\_ die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of de pandhouder die \_\_\_\_\_ stemrecht heeft, hebben de rechten, die de wet toekent aan houders van \_\_\_\_\_ met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten. De \_\_\_\_\_ vruchtgebruiker of de pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze \_\_\_\_\_ rechten indien bij de vestiging of overgang van het vruchtgebruik of het \_\_\_\_\_ pandrecht niet anders is bepaald. \_\_\_\_\_
4. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van \_\_\_\_\_ certificaten van haar aandelen. \_\_\_\_\_



## HOOFDSTUK VI.

### Blokkeringsregeling.

#### Artikel 12. Aanbieding.

##### Afdeling A. Aanbieding van aandelen bij voorgenomen overdracht.

1. Elke overdracht van aandelen kan slechts geschieden nadat de aandelen — aan de mede-aandeelhouders zijn te koop aangeboden zoals hierna in dit — artikel is bepaald. —
2. Echter behoeft geen aanbieding van aandelen plaats te hebben indien de — overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede- — aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun schriftelijke — toestemming hebben verleend. —
3. De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, hierna te — noemen: de “aanbieder”, deelt aan de directie mede welke aandelen hij — wenst over te dragen. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede- aandeelhouders tot verkoop van de aandelen tegen een prijs die zal — worden vastgesteld op de wijze als bepaald in lid 5. —
4. De directie brengt het aanbod binnen twee weken nadat het is ontvangen, ter kennis van de mede-aandeelhouders. —
5. De koopprijs zal - tenzij de aanbieder en de mede-aandeelhouders — éénparig anders overeenkomen - worden vastgesteld door één of meer — onafhankelijke deskundigen, die door de aanbieder en de mede- — aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen — zij hieromtrent niet binnen twee weken na de in lid 4 bedoelde — kennisgeving van de directie tot overeenstemming, dan verzoekt de — meeste gereede partij aan de voorzitter van de Kamer van Koophandel en — Fabrieken binnen wier ressort de vennootschap feitelijk is gevestigd, de — benoeming van drie onafhankelijke deskundigen. —
6. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van — alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van — alle inlichtingen waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig — is. —
7. De directie stelt alle aandeelhouders binnen twee weken nadat haar de — door de deskundigen vastgestelde prijs is medegedeeld, van die prijs op de — hoogte. —
8. De mede-aandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen, — geven daarvan kennis aan de directie binnen twee weken nadat de prijs in — onderling overleg is vastgesteld dan wel, indien de prijs door deskundigen — is vastgesteld, binnen twee weken nadat de directie daarvan — overeenkomstig lid 7 mededeling heeft gedaan. —  
De vennootschap zelf als houdster van aandelen in haar kapitaal, kan —



- slechts met instemming van de aanbieder gegadigde zijn voor de \_\_\_\_\_ aangeboden aandelen. \_\_\_\_\_
9. De directie wijst de aangeboden aandelen toe aan de gegadigden en geeft daarvan kennis aan alle aandeelhouders. Indien en voor zover geen \_\_\_\_\_ toewijzing heeft plaatsgehad, geeft de directie daarvan eveneens kennis aan alle aandeelhouders. \_\_\_\_\_
  10. Ingeval twee of meer mede-aandeelhouders gegadigden zijn voor meer \_\_\_\_\_ aandelen dan zijn aangeboden, zal de toewijzing door de directie \_\_\_\_\_ geschieden naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden. Niemand kan meer aandelen toegewezen krijgen dan waarop hij heeft \_\_\_\_\_ gereflecteerd. Is een mede-aandeelhouder gegadigde voor minder \_\_\_\_\_ aandelen dan hem naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen, dan \_\_\_\_\_ worden de daardoor vrijgekomen aandelen aan de overige gegadigden \_\_\_\_\_ naar gezegde evenredigheid toegewezen. Voor zover toewijzing naar die \_\_\_\_\_ maatstaf niet mogelijk is, zal loting beslissen. \_\_\_\_\_
  11. De aanbieder heeft het recht zijn gehele aanbod in te trekken door \_\_\_\_\_ kennisgeving aan de directie totdat een maand na de in lid 9 bedoelde \_\_\_\_\_ mededeling is verstreken. \_\_\_\_\_
  12. De gekochte aandelen worden tegen gelijktijdige betaling van de koopsom geleverd binnen een maand na verloop van de termijn gedurende welke \_\_\_\_\_ het aanbod kan worden ingetrokken. \_\_\_\_\_
  13. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken, kan hij binnen drie maanden nadat vaststaat dat van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt, de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen. \_\_\_\_\_
  14. Alle in dit artikel genoemde mededelingen en kennisgevingen geschieden bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. \_\_\_\_\_
  15. De kosten van de benoeming van de in lid 5 bedoelde 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 mede-aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal \_\_\_\_\_ door hem gekochte aandelen; \_\_\_\_\_
    - c. de vennootschap indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt. \_\_\_\_\_

**Afdeling B. Verplichting tot aanbidding in andere gevallen. \_\_\_\_\_**

1. Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zomede ingeval van \_\_\_\_\_ toedeling bij verdeling van een gemeenschap - uitgezonderd toedeling aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen -, \_\_\_\_\_ moeten de betrokken aandelen aan de andere aandeelhouders te koop \_\_\_\_\_





worden aangeboden met inachtneming van het in de volgende leden —  
bepaalde. —

Dit geldt tevens ingeval van ontbinding of faillissement van een —  
aandeelhouder, dan wel ingeval een aandeelhouder surséance van betaling  
aanvraagt, dan wel ingeval ten aanzien van een aandeelhouder een —  
insolventieprocedure genoemd in Annex A of B bij Verordening Nummer  
1346/2000 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van —  
negenentwintig mei tweeduizend betreffende insolventieprocedures wordt  
geopend, moeten zijn aandelen aan de andere aandeelhouders te koop —  
worden aangeboden met inachtneming van het in de volgende leden —  
bepaalde, tenzij alle overige aandeelhouders schriftelijk verklaren akkoord  
te gaan met het behouden van de aandelen door de betreffende —  
aandeelhouder. —

Een zelfde verplichting tot aanbidding bestaat met betrekking tot de —  
aandelen gehouden door een aandeelhouder-rechtspersoon ingeval de —  
zeggenschap, direct of indirect, over de activiteiten van die —  
aandeelhouder-rechtspersoon, door één of meer anderen wordt verkregen.  
Aan het begrip zeggenschap wordt voor de toepassing van de vorige zin —  
de betekenis toegekend die dit begrip heeft in de definitie van "fusie" in —  
het S.E.R.-besluit fusiegedragsregels 1975, zulks ongeacht of deze —  
gedragsregels (nog) van kracht zijn en van toepassing zouden zijn op deze  
verkrijging. —

2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbidding bestaat, is het bepaalde in —  
de leden 3 tot en met 10, 14 en 15 van de voorgaande afdeling van —  
overeenkomstige toepassing. De aanbieder is niet bevoegd zijn aanbod in  
te trekken. Indien niet alle aandelen worden gekocht, is de aanbieder —  
bevoegd zijn aandelen te behouden. De overdracht geschiedt binnen een —  
maand na de vaststelling van de koopprijs tegen contante betaling. —
3. Aan de verplichting tot aanbidding moet worden voldaan binnen een —  
maand na haar ontstaan. —
4. Ingeval niet tijdig aan de verplichting tot aanbidding is voldaan, is de —  
vennootschap onherroepelijk gemachtigd de aandelen aan te bieden en —  
indien alle aandelen worden gekocht, deze aan de koper(s) te leveren, met  
inachtneming van het hiervoor in dit artikel bepaalde. De koopprijs wordt  
door de vennootschap aan de rechthebbende uitgekeerd na aftrek van de —  
voor zijn rekening komende kosten. —

#### **Afdeling C. Uitzondering op de aanbidding.** —

Het hiervoor onder afdeling A en afdeling B bepaalde geldt niet indien de —  
aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een —  
eerdere aandeelhouder verplicht is. —

#### **HOOFDSTUK VII.** —



**Bestuur.**

**Artikel 13. Directie.**

Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande uit één of meer directeuren.

**Artikel 14. Benoeming, schorsing en ontslag, bezoldiging.**

1. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.
2. Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
3. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden vastgesteld door de algemene vergadering.

**Artikel 15. Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling.**

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
2. De directie kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie.
3. Besluiten van de directie kunnen in plaats van in een vergadering ook bij schriftelijk besluit worden genomen, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde directeuren.
4. De directie kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast.

**Artikel 16. Vertegenwoordiging.**

1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur afzonderlijk.
2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.
3. Indien een directeur in privé een overeenkomst met de vennootschap sluit of in privé enigerlei procedure tegen de vennootschap voert, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één van de overige directeuren. De algemene vergadering is steeds bevoegd één of meer andere personen daartoe aan te wijzen.  
Indien een directeur op een andere wijze dan in de eerste zin van dit lid omschreven een belang heeft, dat strijdig is met dat van de vennootschap, is hij, evenals iedere andere directeur, bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
4. Ongeacht of er sprake is van een tegenstrijdig belang worden rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen of jegens een deelgenoot in enige huwelijksgemeenschap



waartoe alle aandelen behoren, waarbij de vennootschap wordt \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door één van de \_\_\_\_\_  
deelgenoten, schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin  
worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar \_\_\_\_\_  
dochtermaatschappijen niet meegeteld. \_\_\_\_\_

5. Lid 4 is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen -  
voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap \_\_\_\_\_  
behoren. \_\_\_\_\_

**Artikel 17. Goedkeuring van besluiten van de directie.** \_\_\_\_\_

1. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de \_\_\_\_\_  
besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de \_\_\_\_\_  
identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, \_\_\_\_\_  
waaronder in ieder geval: \_\_\_\_\_
  - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan  
een derde; \_\_\_\_\_
  - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de \_\_\_\_\_  
vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere \_\_\_\_\_  
rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke \_\_\_\_\_  
vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder \_\_\_\_\_  
firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende \_\_\_\_\_  
betekenis is voor de vennootschap; \_\_\_\_\_
  - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een \_\_\_\_\_  
vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van  
de activa volgens de balans met toelichting of, indien de \_\_\_\_\_  
vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de \_\_\_\_\_  
geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde  
jaarrekening van de vennootschap, door haar of een \_\_\_\_\_  
dochtermaatschappij. \_\_\_\_\_
2. Tenzij deze besluiten vallen binnen de grenzen van het door de algemene  
vergadering goedgekeurde Business Plan en onverminderd het elders in de  
statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de algemene  
vergadering onderworpen de besluiten van de directie tot: \_\_\_\_\_
  - a. het vaststellen van het Business Plan en het wijzigen van het \_\_\_\_\_  
vastgestelde Business Plan; \_\_\_\_\_
  - b. het doen van investeringen die het vastgestelde Business Plan voor \_\_\_\_\_  
het komende jaar te boven gaan; \_\_\_\_\_
  - c. het deelnemen in, samenwerken met en het voeren van bestuur over \_\_\_\_\_  
andere ondernemingen en het wijzigen of beëindigen van een \_\_\_\_\_  
deelneming, samenwerking of bestuur; \_\_\_\_\_



- d. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in andere ondernemingen, - waarin de vennootschap een belang heeft van meer dan vijfentwintig procent (25 %); \_\_\_\_\_
- e. het vestigen of opheffen van filialen, bijkantoren of nevenbedrijven; -
- f. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van industriële en intellectuele eigendom, waaronder begrepen het verlenen en \_\_\_\_\_ verkrijgen van licenties en sublicenties; \_\_\_\_\_
- g. het verkrijgen en het verstrekken van geldleningen of andere wijze -- van financiering, waaronder niet begrepen het opnemen of \_\_\_\_\_ verstrekken van geld binnen de grenzen van een door de algemene -- vergadering goedgekeurde kredietovereenkomst; \_\_\_\_\_
- h. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken; \_\_\_\_\_
- i. het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en \_\_\_\_\_ poolovereenkomsten; \_\_\_\_\_
- j. het wijzigen van de waarderingsgrondslagen en/of \_\_\_\_\_ accountingprincipes van de vennootschap; \_\_\_\_\_
- k. het verrichten van rechtshandelingen, waaronder het aangaan van -- overeenkomsten, door de vennootschap met vennootschappen die -- behoren tot de groep waartoe de vennootschap na de datum van -- oprichting behoort; \_\_\_\_\_
- l. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 16 lid 2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur; \_\_\_\_\_
- m. het verlenen van een algehele volmacht aan een mededirecteur of aan anderen; \_\_\_\_\_
- n. het aanstellen en ontslaan van personeel met een salaris boven een -- door de algemene vergadering vastgestelde grens, en het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van personeelsleden, zodanig dat zij een -- salaris krijgen boven de hiervoor bedoelde grens of aangesteld -- worden voor een langere bepaalde tijd dan een maand; \_\_\_\_\_
- o. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als -- borg of hoofdelijk mede-schuldenaar of op andere wijze voor de -- verplichtingen van derden verbindt; \_\_\_\_\_
- p. het toekennen of wijzigen van pensioen- en winstrechten boven die, - welke uit bestaande regelingen voortvloeien; \_\_\_\_\_
- q. het aanvragen van surséance van betaling van de vennootschap; \_\_\_\_\_
- r. het aangaan van overeenkomsten met de te 's-Gravenhage gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: KPN Telecom B.V. dan wel met een van haar groepsmaatschappijen voor zover niet in lijn met het Business Plan; en \_\_\_\_\_
- s. het aanvragen van surséance van betaling van de vennootschap. \_\_\_\_\_



3. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in de leden 1 en 2 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
4. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

#### **Artikel 18. Ontstentenis of belet.**

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

#### **HOOFDSTUK VIII.**

##### **Jaarrekening. Winst.**

#### **Artikel 19. Boekjaar. Opmaken jaarrekening. Accountant.**

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op.
3. 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.
4. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening.

#### **Artikel 20. Vaststelling jaarrekening. Openbaarmaking.**

1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
2. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling met inachtneming van de wettelijke vrijstellingen.

#### **Artikel 21. Winst.**

1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
2. Uitkeringen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. De algemene vergadering kan, op voorstel van de directie en met inachtneming van het in lid 2 bepaalde, besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen.
5. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren aan de vennootschap.



## HOOFDSTUK IX.

### Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

#### Artikel 22. Jaarvergadering en andere vergaderingen.

##### Oproeping.

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarvergadering gehouden. De agenda van die vergadering vermeldt de volgende punten:
  - a. het jaarverslag;
  - b. vaststelling van de jaarrekening;
  - c. kwijting aan directeuren voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde bestuur;
  - d. vaststelling van de winstbestemming;
  - e. voorziening in eventuele vacatures;
  - f. andere voorstellen door de directie aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van dit artikel.
2. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie zulks nodig acht.
3. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de directie schriftelijk bijeengeroepen.
4. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
5. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze 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.
6. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft.
7. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een directeur of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
8. Iedere directeur heeft het recht om de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen. De directeuren hebben als zodanig daarin een raadgevende stem.

#### Artikel 23. Het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

##### Notulen. Aantekeningen.

1. Zolang in een algemene vergadering van aandeelhouders het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden



- genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. —
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders — worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de — secretaris en ten blijke daarvan door hen ondertekend. —
  3. De voorzitter of degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt — opgesteld. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede- — ondertekend. —
  4. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. 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 of — uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

#### Artikel 24. Stemmingen. —

1. Ieder aandeel geeft recht op één stem. Blanco stemmen en ongeldige — stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. —
2. De vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk — gevolmachtigde. —
3. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid — voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. —
4. De volgende besluiten kunnen slechts worden genomen met een — meerderheid van ten minste zevenenzeventig procent (77%) van de — uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, waarin het gehele — geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd: —
  - a. de in lid 1 van artikel 17 alsmede de in lid 2 sub a, b, d, f, g, r en s van artikel 17 bedoelde besluiten; —
  - b. een besluit tot wijziging van de statuten van de vennootschap; —
  - c. het besluit tot beëindigen van de activiteiten van de vennootschap — en/of de ontbinding en liquidatie van de vennootschap; —
  - d. een besluit tot het aanvragen van faillissement van de vennootschap; —
  - d. een besluit tot uitgifte van aandelen; —
  - e. een besluit tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen — dan wel de aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan als — bedoeld in artikel 6 lid 1 van de statuten; —



- f. een besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht als bedoeld in artikel 7 lid 4 van de statuten;
- g. een besluit tot inkoop of intrekking van aandelen;
- h. een besluit tot juridische fusie en juridische splitsing;
- i. een besluit tot het vaststellen van (tussentijdse) uitkeringen dan wel een besluit tot het doen van (tussentijdse) uitkeringen als bedoeld in artikel 21 lid 4.

Is in een algemene vergadering, waarin een voorstel tot het nemen van een besluit, als bedoeld in dit lid, aan de orde is gesteld, niet het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk vier weken na de eerste, die alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met een meerderheid van ten minste zevenenzeventig procent (77%) van de uitgebrachte stemmen een geldig zodanig besluit kan nemen.

Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld, dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

5. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

#### **Artikel 25. Besluitvorming buiten vergadering.**

##### **Aantekeningen.**

1. Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen van aandeelhouders ook bij schriftelijk besluit worden genomen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders en mits de directeuren in de gelegenheid zijn gesteld ter zake een raadgevende stem uit te brengen.
2. De directie houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

#### **HOOFDSTUK X.**

##### **Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening.**

#### **Artikel 26. Statutenwijziging en ontbinding.**

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen,





ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor \_\_\_\_\_  
aandeelhouders tot de afloop van de vergadering. \_\_\_\_\_

**Artikel 27. Vereffening.** \_\_\_\_\_

1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de \_\_\_\_\_  
algemene vergadering zijn de directeuren belast met de vereffening van de  
zaken van de vennootschap. \_\_\_\_\_
2. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen.  
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor \_\_\_\_\_  
zover mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt \_\_\_\_\_  
overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het \_\_\_\_\_  
gezamenlijk bedrag van ieders aandelen. \_\_\_\_\_
4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het \_\_\_\_\_  
Burgerlijk Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_

**Artikel 28. Overgangsbepaling.** \_\_\_\_\_

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend zes. \_\_\_\_\_

Dit artikel verliest zijn werking en vervalt na verloop van het eerste boekjaar. -

**Slotverklaringen.** \_\_\_\_\_

Ten slotte heeft de comparante verklaard: \_\_\_\_\_

- a. het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt achttienduizend \_\_\_\_\_  
tweehonderd vijftig euro (EUR 18.250,-). In het geplaatste kapitaal neemt  
de oprichter KPN Telecom B.V. deel voor één miljoen achthonderd \_\_\_\_\_  
vijfentwintigduizend (1.825.000) aandelen, genummerd 1 tot en met \_\_\_\_\_  
1.825.000. De plaatsing geschiedt a pari. Het geplaatste kapitaal is in geld  
volggestort. Aan deze akte zijn gehecht de stukken waarvan artikel 203a, -  
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aanhechting voorschrijft. De \_\_\_\_\_  
vennootschap aanvaardt de stortingen op de bij de oprichting geplaatste -  
aandelen; \_\_\_\_\_
- b. voor de eerste maal wordt de oprichter KPN Telecom B.V. tot directeur -  
benoemd. \_\_\_\_\_

De ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is gebleken, is verleend op -  
zevenentwintig februari tweeduizend zes, nummer B.V. 1362235, waarvan -  
blijkt uit een schriftelijke verklaring van het Ministerie van Justitie die aan -  
deze akte zal worden gehecht. \_\_\_\_\_

**Volmacht.** \_\_\_\_\_

Van de volmacht aan de comparante blijkt uit één onderhandse akte van \_\_\_\_\_  
volmacht, die aan deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_

De comparante is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Waarvan akte in minuut is verleden te Rotterdam op de datum die in het hoofd  
van deze akte is vermeld. \_\_\_\_\_



Ploum Lodder Princen

advocaten  
notarissen



Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparante opgegeven en toegelicht, en is de comparante gewezen op de — gevolgen die voor partijen uit de inhoud van de akte voortvloeien. Zij heeft — daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen, — daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te — stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante en mij, notaris, ondertekend, om vijftien uur en twintig minuten. —

(Getekend: I. van Sliedregt; J.P. van Loon)

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**



Gegevens verwijderd door KvK