

Luk B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



19091983

neergelegd/ontvangen op

01 JULI 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) :

VARONIS SYSTEMS (NETHERLANDS)

(verkort) :

Rechtsvorm : **Vennootschap naar buitenlands recht**Volledig adres v.d. zetel : **Saturnusstraat 46-62 - 2132 HB Hoofddorp (Nederland)****Bijkantoor : South Center Titanium - Marcel Broodthaer plein 8 - 1060 Brussel****Onderwerp akte : Opening bijkantoor**

Uittreksel uit de beslissing van de directeur:

"De directeur beslist om een bijkantoor te openen in België met ingang van 1 januari 2019, op het volgende adres:

South Center Titanium
Marcel Broodthaer plein 8
1060 Brussel (Sint-Gillis)

De naam van het bijkantoor zal Varonis Systems Belgium Branch zijn.

Het bijkantoor zal voornamelijk volgende activiteiten uitoefenen:

a) Alleen of gezamenlijk met derden, het verkopen en/of verhandelen van software, software licenties en aanverwante producten en diensten.

b) Alleen of gezamenlijk met derde, het verkrijgen en beschikken over of verbonden zijn of hebben van participaties in juridische entiteiten, ondernemingen en vennootschappen, en samenwerken met, en het beheren van die entiteiten, ondernemingen en vennootschappen;

c) Het verkrijgen, beheren, beschikken, bezwaren en vervreemden van enige eigendom – inclusief intellectuele eigendom – beleggen van vermogen;

d) Het uitgeven van obligaties, van geldleningen en het verstrekken van geldleningen, – in het bijzonder aan – maar niet gelimiteerd tot – dochtervennootschappen, groepsvennootschappen en/of verbonden vennootschappen, alsook het opnemen en het doen opnemen van geldleningen;

e) Het aangaan van overeenkomsten, waarin de vennootschap zichzelf verbindt tot borg of tot hoofdelijk aansprakelijke schuldenaar, of zekerheden toekent of zichzelf gezamenlijk of hoofdelijk aansprakelijk verklaart voor of samen met andere, in het bijzonder voor – maar niet gelimiteerd tot – vennootschappen zoals hierboven beschreven in punt d;

f) Al het nodige dat bijkomend of bevorderlijk is om bovenstaande te verwezenlijken;

Alle andere activiteiten dat het hoofdkantoor kan uitoefenen in ondergeschikte orde.

De directeur beslist om de heer Guy Melamed, geboren te Israël op 12 september 1979, wonende te 225 W 71st ST APT 62, New York, NY 10023, USA te benoemen tot wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor.

De heer Guy Melamed zal verantwoordelijk zijn voor het dagelijks beheer van het Belgisch bijkantoor, inclusief de dagelijkse vertegenwoordiger, waarvoor hem al de nodige bevoegdheden worden toegekend aan de raad van bestuur overeenkomstig de wet of de statuten van de vennootschap. Het mandaat van de wettelijk vertegenwoordiger wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Vervolgens wordt er een bijzondere volmacht toe aan Mazars Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, kantoorhoudende te 9050 Gent, Bellevue 5/b 1001, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0445.851.293, vertegenwoordigd door mevrouw Véronique Ryckaert, mevrouw Catherine Wailly, de heer Bram Busselot of enige andere medewerker van Mazars Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services, allen woonplaats kiezende te

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

9050 Gent, Bellevue 5/b 1001, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om, in naam en voor rekening van de vennootschap alle juridische en administratieve formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn met het oog op de uitvoering van de hiervoor vermelde beslissingen, in het bijzonder het verzorgen van de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Uittreksel uit de statuten:

STATUTEN

1 DEFINITIES

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:

- (a) "Aandelen": aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
 - (b) "Aandeelhouder": rechthebbende op een of meer Aandelen;
 - (c) "Aanvullende Gegevens": de gegevens van de Vennootschap als bedoeld in artikel 392 lid 1 Boek 2, die door de Directie bij de Jaarrekening en het Bestuursverslag toegevoegd worden;
 - (d) "Akte": een voor een Notaris verleden akte, waarin partijverklaringen en/of constatering van die Notaris zijn opgenomen;
 - (e) "Algemene Vergadering": de algemene vergadering als orgaan van de Vennootschap, alsmede bijeenkomsten van dit orgaan, beide in de zin van Boek 2;
 - (f) "Bestuursverslag": het bestuursverslag van de Vennootschap, als bedoeld in artikel 391 Boek 2;
 - (g) "Blokkeringsregeling": de in de Statuten opgenomen bepalingen die de vrije overdraagbaarheid van Aandelen beperken of voor bepaalde tijd uitsluiten en de wettelijke aanbiedingsverplichting vereist voor een geldige overdracht ter zijde stellen;
 - (h) "Boek 2": Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - (i) "Deskundige": een accountant, als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
 - (j) "Directie": het bestuur van de Vennootschap in de zin van Boek 2;
 - (k) "Directeur": een lid van de Directie;
 - (l) "Interim Directeur": de Persoon, die ingeval van belet of ontstentenis van alle Directeuren of van het enig lid van de Directie tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap in de zin van Boek 2 is belast en daartoe door een in de Statuten vermeld vennootschapsorgaan is of wordt aangewezen;
 - (m) "Jaarrekening": de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting van de Vennootschap, in de zin van Titel 9 Boek 2;
 - (n) "Jaarvergadering": de bijeenkomst van de Algemene Vergadering tot vaststelling van de Jaarrekening of het besluit daartoe overeenkomstig artikel 238 lid 1 Boek 2; of, mits niet uitgesloten in de Statuten, de wijze van vaststelling als bedoeld in artikel 210 lid 5 Boek 2;
 - (o) "Levering": de uitgifte en levering van een Aandeel, de vestiging en de afstand van een Pandrecht op een Aandeel, dan wel de vestiging, de levering en de afstand van een Vruchtgebruik op een Aandeel, tenzij uit de Statuten anders blijkt of kennelijk is bedoeld;
 - (p) "Notaris": een bij Koninklijk Besluit als zodanig benoemde en beëdigde notaris, die niet gedefungeerd is, met plaats van vestiging op het grondgebied van Nederland, alsmede zijn waarnemer;
 - (q) "Optie": het recht tot het nemen van Aandelen;
 - (r) "Pandrecht": het recht van pand op aandelen als bedoeld in artikel 198 Boek 2;
 - (s) "Pandhouder": rechthebbende op een Pandrecht op een of meer Aandelen;
 - (t) "Persoon": een natuurlijk persoon, rechtspersoon, personenvennootschap of vergelijkbaar lichaam;
 - (u) "Register": het register van de Vennootschap als bedoeld in artikel 194 Boek 2;
 - (v) "Statuten": onderhavige statuten van de Vennootschap, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en van kracht;
 - (w) "Tegenstrijdig Belang": het direct of indirect persoonlijk belang van een Directeur, dat tegenstrijdig is in de zin van de wet met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
 - (x) "Vennootschap": de rechtspersoon, als bedoeld in artikel 175 Boek 2, waarop de Statuten van toepassing zijn;
 - (y) "Vergaderrecht": het recht als bedoeld in artikel 227 lid 1 Boek 2 om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren;
 - (z) "Vergadergerechtigden": Aandeelhouders met stemrecht, Aandeelhouders zonder stemrecht, Vruchtgebruikers en Pandhouders die stemrecht hebben, Vruchtgebruikers en Pandhouders die geen stemrecht hebben, maar wel Vergaderrecht, indien de Statuten dit bepalen en bij de vestiging of overdracht van het Vruchtgebruik of Pandrecht niet anders is bepaald;
 - (aa) "Voorkeursrecht": het voorkeursrecht dat een Aandeelhouder ingevolge de wet of de Statuten toekomt tot het nemen van Aandelen of Opties ingeval het daartoe bevoegde vennootschapsorgaan besluit tot uitgifte van Aandelen of tot het verlenen van Opties door de Vennootschap;
 - (bb) "Vruchtgebruik": het recht van vruchtgebruik op aandelen als bedoeld in artikel 197 Boek 2; en
 - (cc) "Vruchtgebruiker": rechthebbende op een Vruchtgebruik op een of meer Aandelen.
- 1.2 Onder "schriftelijk" wordt in de Statuten tevens verstaan telegrafisch, per telex, per telefax of via enig ander langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan als het stuk elektronisch is vastgelegd.
- 1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.

1.4 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke en onzijdige geslacht in en omgekeerd.

2 NAAM. ZETEL

2.1 De Vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: Varonis Systems (Netherlands) B.V.

2.2 De Vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben.

3 DOEL

3.1 De Vennootschap heeft ten doel:

(a) het al dan niet tezamen met anderen verkopen en verhandelen van software, softwarelicenties en aanverwante producten en diensten;

(b) het al dan niet tezamen met anderen verwerven en/of vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;

(c) het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen, zomede het beleggen van vermogen;

(d) het uitgeven van obligatieleningen, het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder doch niet uitsluitend aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;

(e) het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zekerheid stelt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder doch niet uitsluitend ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder (d) bedoeld; en

(f) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

4 KAPITAAL

4.1 Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in een of meer Aandelen elk nominaal groot een eurocent (EUR 0,01).

5 AANDELEN. PANDRECHT. VRUCHTGEBRUIK. VERGADERRECHT.

5.1 De Aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. De Directie kan de Aandelen van een doorlopende nummering voorzien, te beginnen met het nummer 1.

5.2 Op Aandelen kan Vruchtgebruik en Pandrecht worden gevestigd.

5.3 Aan Aandeelhouders die geen stemrecht hebben als gevolg van een op hun Aandelen rustend Vruchtgebruik of Pandrecht, aan stemgerechtigde Vruchtgebruikers en aan stemgerechtigde Pandhouders komen Vergaderrechten toe. Aan Vruchtgebruikers en Pandhouders die geen stemrecht hebben, komen Vergaderrechten niet toe, tenzij bij de vestiging of overdracht van het Vruchtgebruik dan wel bij de vestiging of overgang van het Pandrecht anders is bepaald.

6 LEVERING. UITOEFENING AANDEELHOUDERSRECHTEN

6.1 Voor de Levering is een daartoe bestemde Akte vereist.

6.2 Na de Levering kunnen de aan de betrokken Aandelen verbonden aandeelhoudersrechten eerst worden uitgeoefend nadat de Akte aan de Vennootschap is betekend of de Vennootschap de Levering heeft erkend. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing, indien de Vennootschap zelf partij was bij de Levering.

7 REGISTER

7.1 Door de Directie wordt het Register gehouden, waarin onder meer de inschrijving geschiedt van:

(a) de namen en adressen van alle Aandeelhouders, zoals zij die aan de Vennootschap hebben opgegeven, het aantal door hen gehouden Aandelen en de soort of aanduiding daarvan, met vermelding van de datum waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening en de datum van inschrijving, alsmede de vermelding van het op ieder Aandeel gestorte bedrag. Indien een Aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 192 lid 1 Boek 2 wordt dat vermeld. Indien aan Aandelen geen stemrecht toekomt, worden de Aandelen als stemrechtloos vermeld; en

(b) de namen en adressen van Vruchtgebruikers en Pandhouders, zoals zij die aan de Vennootschap hebben opgegeven, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, het aantal Aandelen waarop hun recht rust, de datum van erkenning of betekening, alsmede de vermelding welke aan de Aandelen verbonden rechten hun toekomen.

8 BESLUIT TOT UITGIFTE VAN AANDELEN. VERLENEN VAN OPTIES

8.1 De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van Aandelen, daaronder begrepen het vaststellen van de koers van uitgifte en de verdere voorwaarden.

8.2 Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op Opties.

8.3 De Vennootschap kan bij uitgifte geen Aandelen nemen.

8.4 Bij het nemen van het Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan, eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd. Een zodanig beding kan slechts voorafgaande aan of bij het besluit tot uitgifte worden aangegaan en behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering.

9 VOORKEURSRECHT

9.1 Voor zover de wet niet anders bepaalt, heeft iedere Aandeelhouder een Voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Aandelen op de dag waarop tot uitgifte van Aandelen wordt besloten.

9.2 De Algemene Vergadering kan, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten het Voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten, mits een zodanig besluit gelijktijdig met het besluit tot uitgifte wordt genomen.

9.3 Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van Opties.

10 VERKRIJGING VAN AANDELEN DOOR DE VENNOOTSCHAP

10.1 De Directie beslist over de verkrijging van Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. Verrijking door de Vennootschap van niet-volgestorte Aandelen is nietig.

10.2 De Vennootschap mag geen volgestorte eigen Aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden aangehouden of indien de Directie weet of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

10.3 Indien de Vennootschap na een verkrijging anders dan om niet niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is het bepaalde in artikel 207 lid 3 Boek 2 van toepassing.

11 VERMINDERING VAN KAPITAAL

11.1 De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door Aandelen in te trekken of door het bedrag van de Aandelen bij wijziging van de Statuten te verminderen. Een besluit als bedoeld in de eerste zin mag niet leiden tot terugbetalingen ten laste van de reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden aangehouden.

11.2 Een besluit tot intrekking kan slechts Aandelen betreffen die de Vennootschap zelf houdt dan wel alle Aandelen van een soort of aanduiding waarvan voor de uitgifte in de Statuten is bepaald dat zij kunnen worden ingetrokken met terugbetaling. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders. Indien de Algemene Vergadering besluit het bedrag van de Aandelen bij wijziging van de Statuten te verminderen - ongeacht of dit geschiedt zonder terugbetaling of met gedeeltelijke terugbetaling op de Aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting - moet de vermindering naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.

11.3 Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op Aandelen zijn de leden 2, 3 en 4 van artikel 216 Boek 2 van overeenkomstige toepassing. Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van dit artikel is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden aangehouden.

12 GEEN BLOKKERINGSREGELING

12.1 De Aandelen zijn vrij overdraagbaar en niet onderhevig aan enige wettelijke blokkeringsregeling.

13 DIRECTIE. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE DIRECTIE. BESLUITVORMING. TEGENSTRIJDIG BELANG. BELET OF ONTSTENTENIS

13.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een Directie die uit één of meer Directeuren bestaat. Het aantal Directeuren wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

13.2 Directeuren worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere Directeur en van de Interim Directeur vast.

13.3 Een Directeur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering. De betrokken Directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

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

13.5 Iedere Directeur kan zich ter vergadering door een andere Directeur doen vertegenwoordigen door het verlenen van een schriftelijke volmacht. In de volmacht kan slechts één vergadering worden vermeld, waarop zij betrekking heeft.

13.6 Een meerhoofdige Directie besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een Directeur dit verlangt. Vindt geen herstemming plaats of staken de stemmen opnieuw, dan is het voorstel verworpen.

13.7 Een Directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een Tegenstrijdig Belang heeft. Een Directeur met een Tegenstrijdig Belang dient zulks onverwijld te melden aan de Directie en aan de Algemene Vergadering.

13.8 Wanneer als gevolg van een Tegenstrijdig Belang geen Directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.

13.9 Directeuren kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, al dan niet met gebruikmaking van een elektronisch communicatiemiddel.

13.10 In geval van belet of ontstentenis van één of meer Directeuren zijn de overige leden van de Directie of is het enig overblijvende lid van de Directie tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. In geval van belet of ontstentenis van alle Directeuren of van het enige lid van de Directie is de Interim Directeur die daartoe door de Algemene Vergadering is of wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. Het in de Statuten omtrent de Directie en de Directeur(en) bepaalde is op de Interim Directeur van overeenkomstige toepassing. Voorts dient hij zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin kan worden besloten over de benoeming van één of meer Directeuren.

14 VERTEGENWOORDIGING

14.1 De Directie vertegenwoordigt de Vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan een iedere Directeur toe.

14.2 De Directie kan aan een of meer Personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken.

15 BEPERKINGEN VAN DE BESTUURSBEVOEGDHEID. AANWIJZINGEN AAN DIRECTIE

15.1 De Directie is verplicht te handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de Algemene Vergadering en deze op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

16 ALGEMENE VERGADERING. BIJEENROEPING. PLAATS VAN DE VERGADERING

16.1 Onverminderd de Jaarvergadering, worden Algemene Vergaderingen gehouden, zo dikwijls de Directie of een Directeur dit wenst. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering komt toe aan de Directie en een stemgerechtigde Pandhouder.

16.2 Tot het bijwonen van de Algemene Vergadering dient iedere Vergaderingerechtigde te worden opgeroepen. De oproeping dient niet later te geschieden dan op de achtste dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Vergaderingerechtigden die daarmee instemmen kunnen worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hen voor dit doel aan de Vennootschap is opgegeven, naast het adres in het Register.

16.3 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 Vergaderingerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de Directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

16.4 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar woonplaats heeft, dan wel in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of op Schiphol (gemeente Haarlemmermeer).

16.5 Onverminderd het bepaalde in lid 3, kunnen in een elders - in of buiten Nederland - gehouden Algemene Vergadering slechts wettige besluiten worden genomen, mits alle Vergaderingerechtigden hebben ingestemd met de plaats van vergadering en de Directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

17 TOEGANG TOT EN LEIDING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

17.1 Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de Vergaderingerechtigden. Het recht van toegang komt tevens toe aan iedere Directeur die niet is geschorst en voorts aan iedere Persoon die tot het bijwonen van de Algemene Vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door de voorzitter van de betrokken vergadering.

17.2 Indien een Vergaderingerechtigde zich in een Algemene Vergadering wil doen vertegenwoordigen, dient hij schriftelijk een daartoe strekkende volmacht te verlenen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

17.3 De Algemene Vergadering voorziet zelf in een voorzitter.

17.4 Iedere Aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.

17.5 Voor de toepassing van lid 4 is vereist dat de Aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Bovendien is vereist dat de Aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.

17.6 De Directie kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.

17.7 De leden 4, 5 en 6 zijn voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing op de rechten van andere Vergaderingerechtigden

18 STEMRECHT. BESLUITVORMING

18.1 Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

18.2 De Algemene Vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de wet of de Statuten geen andere meerderheid voorschrijven.

18.3 Staken de stemmen omtrent een voorstel dan is dat voorstel verworpen.

19 BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING

19.1 Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle Vergaderingerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Instemming met deze wijze van besluitvorming kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. Besluiten op die op andere wijze dan in een vergadering worden genomen, worden geacht in Nederland te zijn genomen.

19.2 In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der Aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. De Directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

20 BOEKJAAR. JAARREKENING

20.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

20.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de Directie een Jaarrekening en een Bestuursverslag op over dat boekjaar. Hierbij worden de Aanvullende Gegevens gevoegd. Indien de Vennootschap kwalificeert als een van de Personen, zoals omschreven in de afdelingen 11 en 12 van Titel 9 van Boek 2, dan gelden voor haar andere verplichtingen ten aanzien van het opmaken, de inrichting en openbaarmaking van het Bestuursverslag, de Jaarrekening en de Aanvullende Gegevens.

20.3 De Jaarrekening wordt ondertekend door iedere Directeur. Indien de ondertekening van één of meer Directeuren ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

21 DESKUNDIGE

21.1 De Algemene Vergadering verleent aan een Deskundige de opdracht tot onderzoek van de opgemaakte Jaarrekening. Gaat de Algemene Vergadering daartoe niet over, dan is de Directie bevoegd en verplicht de opdracht te verlenen. De Algemene Vergadering kan de opdracht, als hiervoor in dit lid bedoeld, te allen tijde intrekken en deze aan een andere Deskundige verlenen.

21.2 Voor de gevallen waarin de wet dat toestaat, kan het verlenen van de opdracht aan de Deskundige achterwege blijven of kan de opdracht aan een andere accountant dan een Deskundige worden verleend.

22JAARVERGADERING. VASTSTELLING JAARREKENING. KWIJTING DIRECTIE

22.1 Elk jaar wordt ten minste de Jaarvergadering gehouden.

22.2 Vaststelling van de Jaarrekening geschiedt door de Algemene Vergadering.

22.3 De vaststelling van de Jaarrekening strekt niet tot kwijting van de Directeuren.

22.4 Indien alle Aandeelhouders tevens Directeur zijn, geldt ondertekening van de Jaarrekening door alle Directeuren niet tevens als vaststelling daarvan.

23WINST EN VERLIES

23.1 De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de Jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen. Bovendien is de Directie bevoegd tot vaststelling van uitkeringen ten laste van het resultaat over het lopende boekjaar en ten laste van de reserves. Uitkeringen zijn toegestaan voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden aangehouden.

23.2 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.

23.3 Indien de Vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de Directeuren die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de Vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 248 lid 5 Boek 2 is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de Directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de Vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is jegens de Vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van uitkering. Indien de Directeuren de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde vergoeding aan de Directeuren, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van hen is voldaan. Ten aanzien van een schuld als bedoeld in de eerste of derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening.

23.4 Bij de berekening van het bedrag dat op ieder Aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de Aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle Aandeelhouders worden afgeweken.

24VEREFFENING

24.1 Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de leden van de Directie als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden Vennootschap op.

24.2 De Vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dat voor de vereffening van haar vermogen noodzakelijk is.

24.3 Hetgeen van het vermogen van de ontbonden Vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, wordt aan de Aandeelhouders overgedragen naar evenredigheid van het op ieders Aandelen verplicht gestorte gedeelte van het nominaal bedrag daarvan.

24.4 Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn berusten bij de Persoon die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.

Tenslotte werd verklaard:

A. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt éénhonderd euro (EUR 100,00), verdeeld in tienduizend (10.000) Aandelen, genummerd 1 tot en met 10.000. Alle Aandelen worden genomen door de Oprichter.

B. Op de genomen Aandelen heeft geen storting plaats gevonden. De Oprichter bedingen hierbij dat hij tot enige betaling overgaan tot de nominale waarde van elk genomen Aandeel op het moment, voor het bedrag en onder de verdere voorwaarden zoals de Directie kan bepalen. Van (een) dergelijke storting(en) zal de Directie onverwijld aantekening doen in het Register en opgave bij het Handelsregister.

C. De volgende persoon is tot eerste Directeur benoemd:

de heer Guy Melamed, geboren te Haifa, Israël op twaalf september negentienhonderd negenenzeventig, zich legitimerende met zijn paspoort met nummer 13776736, uitgegeven te Tel Aviv (Israël) op zeventien november tweeduizend veertien.

D. De kosten die met de oprichting van de Vennootschap verband houden, waaronder het honorarium van de notaris verbonden aan Dentons Boekel N.V. te Amsterdam, worden door de Vennootschap betaald.

E. Aan de hiervoor onder (A) tot en met (D) vervatte rechtshandelingen is de Vennootschap verbonden op de voet van het bepaalde in artikel 203 lid 4 Boek 2.

F. Het eerste boekjaar van de Vennootschap zal eindigen op eenendertig december tweeduizend achttien.

Bram Busselot

Bijzonder gevolmachtigde