

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
ICTS INTERNATIONAL N.V.**

Op [•] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam:
[•]

De comparant verklaarde:

Inleiding

De algemene vergadering van **ICTS International N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amstelveen, met adres: Walaardt Sacréstraat 425, 5^e verdieping, 1117 BM Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33279300, (de '**Vennootschap**'), heeft op [•] besloten tot gedeeltelijke wijziging van de statuten van de Vennootschap.

Bij voormeld besluit werd de comparant tevens gemachtigd om de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Statutenwijziging

Ter uitvoering van bedoeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant, handelend als gemeld, hierbij de statuten van de Vennootschap gedeeltelijk te wijzigen als volgt:

1 Wijziging A

Artikel 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"Definities.

Artikel 4.

1. In de statuten wordt verstaan onder;
 - a. directie/directeur(en): het bestuur/de bestuurder(s) in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - b. raad van commissarissen/commissarissen: de raad van commissarissen/commissarissen in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - c. aandelen: aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
 - d. algemene vergadering: het orgaan van de vennootschap dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere op aandelen stemgerechtigden;
 - e. algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrecht;
 - f. jaarvergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders bestemd voor de behandeling en vaststelling van de jaarrekening;
 - g. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, zowel in opgemaakte als in vastgestelde vorm, tenzij uit het zinsverband anders blijkt;
 - h. vergaderrecht: rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;
 - i. de wet: de Nederlandse wet.
2. Onder het begrip: "schriftelijk" wordt in deze statuten verstaan: bij brief, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar

bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.".

2 Wijziging B

Artikel 7 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- "1. Met inachtneming van het in de wet bepaalde wordt door of namens de vennootschap met betrekking tot de aandelen op naam een register gehouden, dat regelmatig wordt bijgehouden en dat, geheel of gedeeltelijk, uit meerdere exemplaren kan bestaan en op meerdere plaatsen kan berusten, een en ander zoals de directie zal beslissen.".

3 Wijziging C

Artikel 14 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"Directie.

Artikel 14.

1. Met inachtneming van de statuten en de wet, is de directie belast met het bestuur van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. Indien er meer dan één directeur is kunnen de directeuren hun werkzaamheden in onderling overleg verdelen.
De raad van commissarissen is bevoegd wijziging te brengen in de door de directeuren vastgestelde verdeling van hun werkzaamheden.
3. De directie besluit met volstrekte meerderheid van stemmen.
Ingeval de stemmen staken is het voorstel verworpen.
4. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt, alle directeuren hun stem hebben uitgebracht en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.
5. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee gezamenlijke handelende directeuren.
6. De directie is bevoegd functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen met zodanige titulatuur en bevoegdheden als door de directie te bepalen.
7. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer ten aanzien van alle directeuren sprake is van een dergelijk persoonlijk belang, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
8. Een directeur blijft in functie tot hij ontslag neemt, komt te overlijden of wordt ontslagen.
9. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren zijn de overige directeuren of is de enig overgebleven directeur tijdelijk met het gehele bestuur belast.
10. Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren is een door de raad van commissarissen al dan niet uit zijn midden daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het gehele bestuur belast."

4 Wijziging D

Na **artikel 15 lid 8** worden **drie nieuwe leden** ingevoegd, luidende als volgt:

- "9. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De vorige volzin vindt geen toepassing wanneer ten aanzien van alle commissarissen sprake is van een dergelijk persoonlijk belang. In dat geval behoudt de raad van commissarissen haar bevoegdheid.
10. In geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen zijn de overblijvende commissarissen of is de overblijvende commissaris tijdelijk met de uitoefening van de

taken en bevoegdheden van de betreffende commissaris belast.

11. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of de enige commissaris is de algemene vergadering bevoegd de uitoefening van de taken en bevoegdheden van commissarissen tijdelijk op te dragen aan één of meer personen."

5 Wijziging E

Artikel 16 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- "4. Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders en alle kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van brieven aan de adressen volgend het register van aandeelhouders. De aandeelhouder die daarmee instemt, kan in plaats van door een oproepingsbrief, worden opgeroepen tot de vergadering door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt. Onder aandeelhouders zijn begrepen vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht toekomt."

6 Wijziging F

Artikel 16 lid 7 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- "7. Iedere aandeelhouder en een ieder aan wie de wet dit recht toekent, is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten moet een aandeelhouder en de persoon bedoeld in de vorige zin of hun gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en, voor zover van toepassing, het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht. Een gevolmachtigde dient tevens de naam te vermelden van degene voor wie hij optreedt."

7 Wijziging G

Na **artikel 16 lid 7** wordt een **nieuw lid** ingevoegd, luidende als volgt:

- "8. De directie kan besluiten dat de in de eerste volzin van artikel 16.7 bedoelde bevoegdheden ook kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Indien de aandeelhouder de persoon met vergaderrecht, deelneemt door middel van een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de aandeelhouder en de persoon met vergaderrecht via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen (indien van toepassing). Voorts zal een aandeelhouder en de persoon met vergaderrecht via het elektronisch communicatiemiddel aan de beraadslaging moeten kunnen deelnemen. De directie kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor identificatie en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie, en zijn opgenomen in de oproeping van de vergadering."

Tegelijkertijd wordt lid 8 (oud) van artikel 16 **vernummerd** tot lid 9 (nieuw).

8 Wijziging H

Na **artikel 16 lid 9 (nieuw)** wordt een **nieuw lid** ingevoegd, luidende als volgt:

- "10. De directie kan bepalen dat in afwijking van het bepaalde in artikel 16.7 als vergader- en stemgerechtigden hebben te gelden zij die op een daarbij te bepalen tijdstip als aandeelhouders zijn ingeschreven in een of meer door de directie aangewezen registers, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering van aandeelhouders rechthebbenden op de betreffende aandelen zijn. In de oproeping voor de vergadering wordt het tijdstip van registratie vermeld. In de oproeping wordt eveneens de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten

registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen bekendgemaakt. De directie stelt de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen vast. Het registratietijdstip zal met inachtneming van de wettelijke bepalingen worden vastgesteld."

9 Wijziging I

Artikel 19 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"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 op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn maakt de directie - tenzij artikel 403 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt - tevens het bestuursverslag op en legt zij dit ter inzage als voormeld. Bij deze stukken worden gevoegd de gegevens als bedoeld in artikel 392, lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede, zo dit er is, het preadvies van de raad van commissarissen. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt."

10 Wijziging J

Artikel 21 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 21.

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. Indien het een statutenwijziging betreft, moet 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.

Het bepaalde in artikel 123 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing."

11 Wijziging K

Artikel 22 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"1. Ingeval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van de raad van commissarissen.

Het bepaalde in artikel 13 en in artikel 14, leden 1, 2, 5 en 7 is van overeenkomstige toepassing."

Slotverklaring

./ De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte dat van het in de aanhef van deze akte vermelde besluit tot statutenwijziging en de vermelde machtiging blijkt uit [een uittreksel uit] de notulen van de daar bedoelde algemene vergadering van de Vennootschap, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht.

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is in minuut verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

CONCEPT

akd

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris.