



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING N.V. BEVER HOLDING

Op negentien februari tweeduizend zesentwintig verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: _____

mr. Anouk Voeten, geboren te Den Helder op achtentwintig juni negentienhonderdvierennegentig, werkzaam bij de naamloze vennootschap AKD N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, op haar vestiging te Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam. _____

De comparant verklaarde: _____

Inleiding _____

De algemene vergadering van aandeelhouders van **N.V. Bever Holding**, een naamloze _____ vennootschap, statutair gevestigd te Hilversum, met adres: Rijksweg 324 c, 2242 AB _____ Wassenaar, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33247661 (de '**Vennootschap**'), heeft op negentien februari tweeduizend zesentwintig besloten tot algehele wijziging van de _____ statuten van de Vennootschap op voorstel van de raad van commissarissen van de _____ Vennootschap. _____

De algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap heeft bij voormeld besluit tevens besloten de comparant te machtigen 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 geheel te wijzigen als volgt: _____

STATUTEN: _____

HOOFDSTUK 1. _____

Artikel 1. Definities en interpretatie. _____

1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: —
aandeel betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap. _____

aandeelhouder betekent een houder van één of meer aandelen. Hieronder mede _____ begrepen is een persoon die medegerechtigd is tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem. _____

algemene vergadering of **algemene vergadering van aandeelhouders** betekent het _____ vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de personen aan wie als aandeelhouder of anderszins het stemrecht op aandelen toekomt dan wel een bijeenkomst van zodanige personen (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten. _____

Euroclear Nederland betekent Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde het centraal instituut in de _____ zin van de Wet giraal effectenverkeer. _____

externe accountant heeft de betekenis aan die term gegeven in artikel 29.1. _____

raad van bestuur betekent het bestuur van de vennootschap. _____

raad van commissarissen betekent de raad van commissarissen van de vennootschap. _____

vennootschap betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten. _____

vergaderrechten betekent het recht om uitgenodigd te worden voor algemene _____ vergaderingen van aandeelhouders en daarin het woord te voeren, als aandeelhouder of

als persoon waaraan deze rechten overeenkomstig artikel 12.1 zijn toegekend. —
wettelijk giraal systeem betekent het giraal systeem in de zin van de Wet giraal —
effectenverkeer. —

- 1.2 De term **schriftelijk** betekent bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch —
communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term —
schriftelijke wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd. —
- 1.3 De raad van bestuur, de raad van commissarissen alsmede de algemene vergadering —
vormen elk een onderscheiden vennootschapsorgaan. —
- 1.4 Verwijzingen naar **artikelen** zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij —
uitdrukkelijk anders aangegeven. —
- 1.5 Tenzij uit de context anders voortvloeit, hebben woorden en uitdrukkingen in deze —
statuten, indien niet anders omschreven, dezelfde betekenis als in het Burgerlijk —
Wetboek. Verwijzingen in deze statuten naar de wet zijn verwijzingen naar de —
Nederlandse wet zoals deze van tijd tot tijd luidt. —

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL EN DOEL. —

Artikel 2. Naam en zetel. —

- 2.1 De naam van de vennootschap is: **N.V. Bever Holding.** —
- 2.2 De vennootschap is gevestigd te Wassenaar. —

Artikel 3. Doel. —

De vennootschap heeft ten doel: —

- (a) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht—
houden op ondernemingen en vennootschappen; —
- (b) het verkrijgen, vervreemden, verhuren, huren, beheren, administreren, (doen) stichten, —
het ontwikkelen en exploiteren van (on)roerende zaken en andere registergoederen en —
projecten op dat gebied en het bemiddelen bij transacties in (on)roerende zaken en —
andere registergoederen; —
- (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 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 3. AANDELENKAPITAAL EN AANDELEN —

Artikel 4. Kapitaal en aandelen. —

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënnegentig miljoen —
euro (EUR 92.000.000,00). —
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in tachtig miljoen (80.000.000) gewone aandelen —
met een nominaal bedrag van één euro en vijftien eurocent (EUR 1,15) elk. —
- 4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. —

Artikel 5. Register van aandeelhouders. —

- 5.1 De vennootschap houdt een register van aandeelhouders. Het register kan uit —
verschillende delen bestaan, welke op onderscheidene plaatsen kunnen worden —

- gehouden en elk van deze delen kan in meer dan één exemplaar en op meer dan één —
plaats worden gehouden, een en ander ter bepaling door de raad van bestuur. —
- 5.2 Aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem worden in het register van —
aandeelhouders op naam van Euroclear Nederland of een intermediair (als bedoeld in de
Wet giraal effectenverkeer) gesteld. Houders van aandelen die niet zijn opgenomen in het
wettelijk giraal systeem, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van dergelijke —
aandelen, zijn verplicht aan de vennootschap schriftelijk hun naam en adres op te geven;
deze worden opgenomen in het register van aandeelhouders. Aan een persoon die in het
register is ingeschreven, verstrekt de raad van bestuur desgevraagd kosteloos een —
uittreksel uit het register met betrekking tot zijn gerechtigheid tot aandelen. —
- 5.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden. De raad van bestuur treft een regeling voor de
ondertekening van inschrijvingen en aantekeningen in het register van aandeelhouders.
- 5.4 Het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek is op het register van —
aandeelhouders van toepassing. —

Artikel 6. Besluit tot uitgifte; voorwaarden van uitgifte. —

- 6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering. Deze —
bevoegdheid betreft alle niet uitgegeven aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap, behoudens voor zover de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen —
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.2 aan de raad van bestuur toekomt. —
- 6.2 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de raad van bestuur, indien en voor
zover die raad daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Deze aanwijzing—
kan telkens voor niet langer dan vijf jaren geschieden en telkens voor niet langer dan vijf
jaren worden verlengd. Bij de aanwijzing moet worden bepaald hoeveel aandelen —
krachtens besluit van de raad van bestuur mogen worden uitgegeven. Een besluit van de
algemene vergadering tot aanwijzing van de raad van bestuur als tot uitgifte van —
aandelen bevoegd vennootschapsorgaan kan slechts worden ingetrokken op voorstel van
de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, tenzij bij de—
aanwijzing anders is bepaald. —
- 6.3 Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van—
de raad van bestuur als tot uitgifte van aandelen bevoegd vennootschapsorgaan, kan —
slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door —
de raad van commissarissen. —
- 6.4 Een besluit van de raad van bestuur tot uitgifte van aandelen behoeft de goedkeuring van
de raad van commissarissen. —
- 6.5 Het hiervoor in dit artikel 6 bepaalde 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. —
- 6.6 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden
van uitgifte bepaald door het vennootschapsorgaan dat het besluit neemt. —

Artikel 7. Voorkeursrecht. —

- 7.1 Iedere houder van aandelen heeft bij de uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar —
evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen. Een —
aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen—
inbreng anders dan in geld. Ook heeft hij geen voorkeursrecht op aandelen die worden —
uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij —
daarvan. —
- 7.2 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij

besluit van de algemene vergadering. Echter, ten aanzien van een uitgifte van aandelen waartoe de raad van bestuur heeft besloten, kan het voorkeursrecht worden beperkt of – uitgesloten bij besluit van de raad van bestuur, indien en voor zover die raad daartoe – door de algemene vergadering is aangewezen. Het bepaalde in de artikelen 6.1, 6.2 en – 6.4 is van overeenkomstige toepassing. —————

- 7.3 Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het – voorkeursrecht of tot aanwijzing van de raad van bestuur als vennootschapsorgaan dat – daartoe bevoegd is, kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur – met goedkeuring van de raad van commissarissen. —————
- 7.4 Indien aan de algemene vergadering een voorstel tot beperking of uitsluiting van het – voorkeursrecht wordt gedaan, moeten in het voorstel de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen uitgifteprijs schriftelijk worden toegelicht. —————
- 7.5 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het – voorkeursrecht of tot aanwijzing van de raad van bestuur als vennootschapsorgaan dat – daartoe bevoegd is, is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de – vennootschap in de vergadering vertegenwoordigd is. —————
- 7.6 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 7 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan – iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. —

Artikel 8. Storting op aandelen. —————

- 8.1 Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 8.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is – overeengekomen. —————
- 8.3 Ten aanzien van aandelen die worden uitgegeven ingevolge een besluit van de raad van bestuur, kan deze raad onder goedkeuring van de raad van commissarissen, bepalen dat de uitgifte geschiedt ten laste van de reserves van de vennootschap. —————
- 8.4 De raad van bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende – inbreng op aandelen anders dan in geld, en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de – algemene vergadering, maar met goedkeuring van de raad van commissarissen. —————
- 8.5 Op storting op aandelen en inbreng anders dan in geld zijn voorts de artikelen 2:80, – 2:80a, 2:80b en 2:94b van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. —————

Artikel 9. Eigen aandelen. —————

- 9.1 De vennootschap mag bij uitgifte geen eigen aandelen nemen. —————
- 9.2 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. —————
- 9.3 Verrijking anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel – aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden – verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Voor zulk een verkrijging is – voorts vereist de goedkeuring van de raad van commissarissen. —————
- 9.4 Het is de vennootschap, zonder machtiging van de algemene vergadering, toegestaan – eigen aandelen te verkrijgen om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te

- dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, mits deze aandelen zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs. _____
- 9.5 Artikel 9.3 geldt niet voor aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap onder — algemene titel verkrijgt. _____
- 9.6 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een — aandeel waarvan één van hen de certificaten houdt. Op aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, vindt generlei uitkering plaats. _____
- 9.7 De raad van bestuur is bevoegd, maar alleen met goedkeuring van de raad van — commissarissen, door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan te vervreemden. _____
- 9.8 Op eigen aandelen en certificaten daarvan zijn voorts de artikelen 2:89a, 2:95, 2:98, — 2:98a, 2:98b, 2:98c, 2:98d en 2:118 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____
- Artikel 10. Vermindering van het geplaatste kapitaal.** _____
- 10.1 De algemene vergadering kan, maar alleen op voorstel van de raad van bestuur dat is — goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het — geplaatste kapitaal van de vennootschap: _____
(a) door intrekking van aandelen; of _____
(b) door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. —
In een dergelijk besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. _____
- 10.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. _____
- 10.3 Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen — geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders. _____
- 10.4 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is — slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet geschieden ten aanzien van alle aandelen. _____
- 10.5 Op een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap zijn voorts van — toepassing de bepalingen van de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek. —
- Artikel 11. Levering van aandelen.** _____
- 11.1 De levering van rechten die een aandeelhouder heeft met betrekking tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer. _____
- 11.2 Voor de levering van aandelen die niet zijn opgenomen in het wettelijke giraal systeem — zijn vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de — vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende — verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening — van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap. _____
- 11.3 Voor een levering waarbij in het wettelijk giraal systeem opgenomen aandelen buiten dat systeem worden gebracht, gelden beperkingen op grond van de Wet giraal — effectenverkeer. _____
- Artikel 12. Vrachtgebruik en pandrecht op aandelen; certificaten van aandelen.** _____

- 12.1 Het bepaalde in de artikelen 11.1 en 11.2 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen. Of het stemrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, toekomt aan de aandeelhouder danwel de vruchtgebruiker, wordt bepaald overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:88 van het Burgerlijk Wetboek. Vergaderrechten komen toe aan de aandeelhouder, met of zonder stemrecht, en aan de vruchtgebruiker met stemrecht, maar niet aan de vruchtgebruiker zonder stemrecht.
- 12.2 Het bepaalde in de artikelen 11.1 en 11.2 is eveneens van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen. Een pandrecht op aandelen kan ook worden gevestigd als een stil pandrecht; alsdan is artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek van (overeenkomstige) toepassing. Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel kunnen stemrecht en/of vergaderrechten niet aan de pandhouder worden toegekend.
- 12.3 Aan houders van certificaten van aandelen komen geen vergaderrechten toe, tenzij deze uitdrukkelijk door de vennootschap aan hen zijn toegekend, ingevolge een daartoe strekkend besluit van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.

HOOFDSTUK 4. DE RAAD VAN BESTUUR.

Artikel 13. Leden van de raad van bestuur.

- 13.1 Het aantal leden van de raad van bestuur wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
- 13.2 De raad van commissarissen benoemt uit de leden van de raad van bestuur een voorzitter van de raad van bestuur en benoemt eventueel een vice-voorzitter.
- 13.3 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de leden van de raad van bestuur. Het beleid wordt door de algemene vergadering vastgesteld en gewijzigd bij besluit genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen; de raad van commissarissen doet daartoe een voorstel. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:135a van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde voor zover deze de raad van bestuur betreffen.
- 13.4 De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van ieder lid van de raad van bestuur worden met inachtneming van vorenbedoeld beleid vastgesteld door de raad van commissarissen. Ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen legt de raad van commissarissen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de raad van bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

Artikel 14. Benoeming, schorsing en ontslag van leden van de raad van bestuur.

- 14.1 Leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering.
- 14.2 Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een lid van de raad van bestuur worden van de kandidaat meegedeeld zijn of haar leeftijd en de betrekkingen die hij of zij bekleedt of die hij of zij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de raad van bestuur. De voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed.
- 14.3 Een lid van de raad van bestuur treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in het vierde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin hij of zij voor het laatst werd benoemd. Een lid van de raad van bestuur dat overeenkomstig het bepaalde in de vorige volzin aftreedt, is terstond herbenoembaar.

- 14.4 Ieder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten met een volstreekte – meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Indien een besluit als bedoeld in de – voorgaande volzin wordt gesteund door een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden – bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap dat is vertegenwoordigd. Een lid van de raad van bestuur kan ook door de raad van commissarissen worden geschorst. Een schorsing door de raad van – commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven. –
- 14.5 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer – duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing. –

Artikel 15. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling. –

- 15.1 De raad van bestuur is belast met het besturen 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. –
- 15.2 De raad van bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van – de raad van bestuur. In dat kader kan de raad van bestuur onder meer bepalen met – welke taak ieder lid van de raad van bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast. De raad van commissarissen kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten – worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan zijn goedkeuring onderwerpen.
- 15.3 Besluiten van de raad van bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle stemgerechtigde leden van de raad van bestuur is – voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. – Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle – betreffende leden van de raad van bestuur. –

Artikel 16. Vertegenwoordiging. –

- 16.1 De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De – bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee leden van de raad van – bestuur gezamenlijk handelend. –
- 16.2 De raad van bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte – vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de – vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn of haar bevoegdheid – gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de raad van bestuur bepaald.

Artikel 17. Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur. –

- 17.1 De raad van bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor – besluiten 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 één 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.
- 17.2 De raad van bestuur behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten 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 aansprakelijk vennote is;
 - (b) medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
 - (c) aanvraag van toelating van de onder (a) en (b) bedoelde stukken tot de handel op een handelsplatform, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een handelsplatform vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van intrekking van zodanige toelating;
 - (d) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij 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;
 - (e) het nemen van een deelneming groter dan vijftientig duizend euro (EUR 25.000,00) door de vennootschap of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - (f) alle investeringen en verplichtingen en uitgaven onder welke titel ook die een bedrag van vijftientigduizend euro (EUR 25.000,00) te boven gaan;
 - (g) een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - (h) aangifte tot faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - (i) een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
- 17.3 De raad van commissarissen is bevoegd overige besluiten van de raad van bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden meegedeeld.
- 17.4 Het ontbreken van een goedkeuring met betrekking tot een besluit als bedoeld in dit artikel 17 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of de leden van de raad van bestuur niet aan.

Artikel 18. Tegenstrijdige belangen.

- 18.1 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van bestuur, indien hij of zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit van de raad van bestuur kan worden genomen, beslist de raad van commissarissen.
- 18.2 De bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem of haar anders als bestuurder zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurder die belet heeft.
- 18.3 Ingeval van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 18.1 blijft het bepaalde in artikel 16.1 onverminderd van kracht. Daarnaast kan de raad van commissarissen, al dan

niet ad hoc, een of meer personen aanwijzen die bevoegd zijn de vennootschap te —
vertegenwoordigen in aangelegenheden waarin zich (potentieel) een dergelijk —
tegenstrijdig belang voordoet. —

Artikel 19. Ontstentenis of belet.

- 19.1 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden van de raad van bestuur of is het enig overblijvende lid van de raad van bestuur tijdelijk met het bestuur belast. —
Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur of het enige lid van de raad van bestuur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast. De raad van commissarissen is alsdan bevoegd om – al dan niet uit zijn midden – een of meer tijdelijke leden van de raad van bestuur aan te wijzen. —
Indien de raad van commissarissen een tijdelijk lid van de raad van bestuur uit zijn — midden aanwijst treedt deze terug als commissaris. Indien de raad van commissarissen — uit slechts één lid bestaat en het enige lid van de raad van commissarissen tevens tot — tijdelijk lid van de raad van bestuur wordt benoemd, zal dit lid van de raad van — commissarissen zo snel als mogelijk is terugtreden uit de raad van commissarissen. — De raad van commissarissen stelt vast of zich ten aanzien van een lid van de raad — bestuur een geval van belet of ontstentenis voordoet alsmede of een geval van belet of — ontstentenis is geëindigd. Ingeval van belet of ontstentenis van de raad van — commissarissen dan wel indien een raad van commissarissen ontbreekt, is de algemene vergadering bevoegd om een of meer personen aan te wijzen die tijdelijk met het bestuur over de vennootschap zal worden belast. —
- 19.2 Onder belet wordt verstaan: —
(a) schorsing; —
(b) ziekte; —
(c) langdurig verblijf in het buitenland; —
(d) onvindbaarheid, —
in de gevallen sub (b), (c) en (d) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact met of vanwege de vennootschap heeft bestaan. —

HOOFDSTUK 5. DE RAAD VAN COMMISSARISSEN.

Artikel 20. Commissarissen.

- 20.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen. —
- 20.2 De raad van commissarissen bestaat uit een door de raad van commissarissen vast te stellen aantal natuurlijke personen. —
- 20.3 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen. Het beleid wordt daartoe door de algemene vergadering — vastgesteld en gewijzigd bij besluit genomen bij volstrekte meerderheid van de — uitgebrachte stemmen; de raad van commissarissen doet daartoe een voorstel. In het — bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:135a van het Burgerlijk Wetboek — omschreven onderwerpen aan de orde voor zover ze de raad van commissarissen — betreffen. Door de vaststelling van het beleid, of bij separaat besluit van de algemene — vergadering wordt de bezoldiging van iedere commissaris vastgesteld; deze zal niet van de winst afhankelijk zijn. —

Artikel 21. Benoeming, schorsing en ontslag van commissarissen.

- 21.1 Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. —
- 21.2 De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling — op, rekening houdend met de aard van de vennootschap, haar activiteiten en de — gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De profielschets wordt

- algemeen verkrijgbaar gesteld en op de website van de vennootschap geplaatst. ———
- 21.3 Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een commissaris worden van de —
kandidaat meegedeeld zijn of haar leeftijd, zijn of haar beroep, het bedrag aan door hem
of haar gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die
hij of zij bekleedt of die hij of zij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband
met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke —
rechtspersonen hij of zij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder —
rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van —
die groep worden volstaan. De voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed. —
- 21.4 De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen —
vast te stellen rooster. Echter, een commissaris treedt uiterlijk af op de dag waarop de —
jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in het vierde —
kalenderjaar na het kalenderjaar waarin hij of zij voor het laatst werd benoemd. Een —
overeenkomstig het voorgaande aftredende commissaris is terstond herbenoembaar. —
- 21.5 Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en
ontslagen. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van —
commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten met een volstrekte —
meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde van het geplaatste
kapitaal vertegenwoordigen. Indien een besluit als bedoeld in de voorgaande volzin wordt
gesteund door een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar deze —
meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit
kan worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, —
ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap dat is —
vertegenwoordigd. ———
- 21.6 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer —
duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de
opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing. ———

Artikel 22. Taak en bevoegdheden. ———

- 22.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad
van bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar —
verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij vervulling —
van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de
met haar verbonden onderneming. ———
- 22.2 De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening
van diens taak noodzakelijke gegevens. ———
- 22.3 De raad van bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen —
schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en —
financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap. ———
- 22.4 De raad van commissarissen kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of —
voorlichten door één of meer door hem aan te stellen deskundigen tegen een met de —
raad van commissarissen overeen te komen vergoeding, welke ten laste van de —
vennootschap komt. ———
- 22.5 De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer commissarissen en/of —
deskundigen, toegang hebben tot de kantoren en bedrijfsruimten van de vennootschap —
en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de vennootschap in te
zien. ———
- 22.6 De raad van commissarissen kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en de —



werkwijze van de raad van commissarissen, in aanvulling op hetgeen daar omtrent in —
deze statuten is bepaald. _____

Artikel 23. Voorzitter, vice-voorzitter en secretaris. _____

- 23.1 De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. —
23.2 Bij afwezigheid van de voorzitter en de vice-voorzitter wordt de functie van voorzitter —
waargenomen door één van de andere commissarissen, door de raad van _____
commissarissen aan te wijzen. _____
23.3 De raad van commissarissen benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris
van de raad van commissarissen en treft een regeling voor diens vervanging. _____

Artikel 24. Vergaderingen; besluitvorming. _____

- 24.1 De raad van commissarissen vergadert zo vaak zulks door de voorzitter dan wel door ten
minste twee commissarissen wenselijk wordt geoordeeld; de voorzitter of diens _____
plaatsvervanger zit de vergadering voor; van het verhandelde worden notulen gehouden.
De leden van de raad van bestuur wonen de vergaderingen bij, tenzij de raad van _____
commissarissen te kennen geeft afzonderlijk te willen vergaderen. _____
24.2 In de vergadering van de raad van commissarissen worden besluiten genomen bij _____
volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. _____
24.3 De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, —
indien ten minste de helft van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering _____
aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
24.4 In geval van staking van stemmen beslist de voorzitter, indien er meer dan twee _____
commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
24.5 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad
van commissarissen, indien hij of zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft
dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden —
onderneming. Artikel 18.2 is van overeenkomstige toepassing. _____
24.6 De raad van commissarissen kan buiten vergadering schriftelijk een besluit nemen, indien
het desbetreffende voorstel aan alle stemgerechtigde commissarissen is voorgelegd, —
geen van de commissarissen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en de
meerderheid van de betreffende commissarissen zich voor het voorstel heeft verklaard. —
24.7 In de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen gehouden nadat de —
commissarissen zijn geraadpleegd op de wijze als in artikel 24.6 omschreven, deelt de —
voorzitter van die vergadering het resultaat van die raadpleging mede. _____
24.8 Van een besluit van de raad van commissarissen kan te allen tijde worden blijk gegeven
door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van de voorzitter van de —
raad van commissarissen en in geval van afwezigheid, ontstentenis of belet van deze —
door één van de andere commissarissen van de vennootschap. _____

Artikel 25. Commissies. _____

- 25.1 De raad van commissarissen kan, onverminderd zijn verantwoordelijkheid, één of meer —
commissies instellen, met als taak het behandelen van door de raad van commissarissen
nader aan te geven onderwerpen. _____
25.2 De samenstelling van deze commissie(s) wordt door de raad van commissarissen uit zijn
midden vastgesteld. _____
25.3 De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan de leden van de commissie(s) —
voor hun bemoeiingen als zodanig een honorarium toekennen. _____

Artikel 26. Ontstentenis of belet. _____

- 26.1 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de overblijvende —
commissarissen of is de enig overblijvende commissaris tijdelijk met het toezicht op de —

raad van bestuur belast. De raad van commissarissen stelt vast of zich ten aanzien van—
een commissaris een geval van belet of ontstentenis voordoet alsmede of een geval van
belet of ontstentenis is geëindigd. Ingeval van belet of ontstentenis van alle _____
commissarissen of de enige commissaris zal de raad van bestuur onverwijld een _____
algemene vergadering bijeen roepen om zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen te—
treffen. _____

- 26.2 Onder belet wordt verstaan: _____
(a) schorsing; _____
(b) ziekte; _____
(c) langdurig verblijf in het buitenland; _____
(d) onvindbaarheid, _____
in de gevallen sub (b), (c) en (d) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de
mogelijkheid van contact met of vanwege de vennootschap heeft bestaan. _____

HOOFDSTUK 6. JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN. _____

Artikel 27. Boekjaar en jaarrekening. _____

- 27.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. _____
27.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de raad van bestuur een
jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders en andere personen met _____
vergaderrechten ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de
raad van bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders en andere
personen met vergaderrechten. _____
27.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur en door de—
leden van de raad van commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van
hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. _____
27.4 De raad van commissarissen maakt jaarlijks een verslag op dat bij de jaarrekening en het
bestuursverslag wordt gevoegd. _____
27.5 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, het verslag
van de raad van commissarissen en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf
de oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te haren —
kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten —
kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. _____
27.6 Op de jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens
zijn voorts van toepassing de bepalingen van Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 28. Externe accountant. _____

- 28.1 De algemene vergadering van aandeelhouders verleent aan een organisatie, waarin —
registeraccountants of andere deskundigen samenwerken als bedoeld in artikel 2:393 lid
1 van het Burgerlijk Wetboek (een externe accountant), opdracht om de door de raad van
bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel
2:393 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. _____
28.2 De externe accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de —
vennootschap. Het is hem verboden hetgeen hem over de zaken van de vennootschap —
blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt. —
Zijn bezoldiging komt ten laste van de vennootschap. _____
28.3 De externe accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van —
commissarissen en aan de raad van bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van —
zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de —
geautomatiseerde gegevensverwerking. _____
28.4 De externe accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent

- de getrouwheid van de jaarrekening. _____
- 28.5 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen _____ kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de externe accountant, die aan de _____ jaarrekening moest zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens bij de jaarrekening een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt. _____

Artikel 29. Vaststelling van de jaarrekening en kwijting. _____

- 29.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. _____
- 29.2 In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot vaststelling van de _____ jaarrekening wordt besloten, worden afzonderlijk aan de orde gesteld voorstellen tot het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en van de leden van de raad van commissarissen voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt. _____

Artikel 30. Winst en uitkeringen. _____

- 30.1 De raad van bestuur kan met goedkeuring van de raad van commissarissen de in een _____ boekjaar behaalde winst geheel of ten dele bestemmen voor versterking of vorming van reserves. _____
- 30.2 De winst die overblijft na toepassing van artikel 30.1 staat ter beschikking van de _____ algemene vergadering. De raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van _____ commissarissen, doet daartoe een voorstel. Het voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering van aandeelhouders behandeld. _____
- 30.3 Uitkeringen ten laste van de uitkeerbare reserves van de vennootschap worden gedaan krachtens besluit van de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van _____ commissarissen. _____
- 30.4 Mits uit een door de raad van bestuur ondertekende tussentijdse vermogensopstelling _____ blijkt dat aan het in artikel 3.7 bedoelde vereiste betreffende de vermogenstoestand is _____ voldaan, kan de raad van bestuur, met goedkeuring van de raad van commissarissen, _____ aan de houders van aandelen één of meer tussentijdse uitkeringen doen. _____
- 30.5 De raad van bestuur is bevoegd, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, _____ om te bepalen dat een uitkering op aandelen niet in geld maar in de vorm van aandelen _____ zal worden gedaan of te bepalen dat houders van aandelen de keuze wordt gelaten om _____ de uitkering in geld en/of in de vorm van aandelen te nemen, een en ander uit de winst _____ en/of uit een reserve en een en ander voor zover de raad van bestuur overeenkomstig _____ het bepaalde in artikel 6.2 door de algemene vergadering is aangewezen. De raad van _____ bestuur stelt, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de voorwaarden vast _____ waaronder een dergelijke keuze kan worden gedaan. _____
- 30.6 Het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap wordt vastgesteld en kan _____ worden gewijzigd door de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van _____ commissarissen. De vaststelling en nadien elke wijziging van het reserverings- en _____ dividendbeleid wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering van _____ aandeelhouders behandeld en verantwoord. _____
- 30.7 Uitkeringen kunnen slechts worden gedaan voor zover het eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de _____ reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden. _____

Artikel 31. Betaalbaarstelling van en gerechtigdheid tot uitkeringen. _____

- 31.1 Dividenden en andere uitkeringen worden betaalbaar gesteld ingevolge een besluit van _____ de raad van bestuur binnen vier weken na vaststelling, tenzij de raad van bestuur een _____ andere datum bepaalt. _____

- 31.2 De vordering tot uitkering van dividend verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren na de dag van betaalbaarstelling _____
- 31.3 Ter zake van dividenden en andere uitkeringen op aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem is de vennootschap tegenover de betrokken aandeelhouders gekweten door die dividenden of andere uitkeringen ter beschikking te stellen aan, of overeenkomstig de reglementen van, Euroclear Nederland. _____

HOOFDSTUK 7. DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 32. Jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen.

- 32.1 Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. _____
- 32.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende onderwerpen: _____
- (a) bespreking van het bestuursverslag; _____
 - (b) bespreking en goedkeuring van het bezoldigingsverslag; _____
 - (c) bespreking en vaststelling van de jaarrekening; _____
 - (d) voorstel tot uitkering van dividend (indien van toepassing); _____
 - (e) andere onderwerpen, door de raad van commissarissen of de raad van bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van de bepalingen van deze statuten, zoals inzake (i) het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen; (ii) bespreking van het reserverings- en dividendbeleid; _____
 - (f) aanwijzing van een orgaan van de vennootschap dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen; en tot beperken of uitsluiten van voorkeursrechten; _____
 - (g) en/of inzake machtiging van de raad van bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap. _____
- 32.3 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorts gehouden zo dikwijls de raad van commissarissen of de raad van bestuur zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:108a, 2:110, 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek. _____

Artikel 33. Oproeping en agenda van vergaderingen.

- 33.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de raad van commissarissen of de raad van bestuur. _____
- 33.2 De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn. _____
- 33.3 Bij de oproeping worden vermeld: _____
- (a) de te behandelen onderwerpen; _____
 - (b) de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering; _____
 - (c) de vereisten voor toegang tot de algemene vergadering zoals omschreven in de artikelen 37.2 en 37.3, alsmede de informatie als bedoeld in artikel 38.3 (indien van toepassing); en _____
 - (d) het adres van de website van de vennootschap, alsmede overige door de wet voorgeschreven informatie. _____
- 33.4 Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping hetzij in een stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt. _____
- 33.5 Aandeelhouders en/of andere personen met vergaderrechten die alleen of gezamenlijk voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 2:114a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, hebben het recht om aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen, mits de redenen voor het verzoek daarin zijn vermeld en het

verzoek ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering van _____
aandeelhouders door de voorzitter van de raad van bestuur of de voorzitter van de raad
van commissarissen schriftelijk is ontvangen. _____

33.6 De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 39. _____

Artikel 34. Plaats van vergaderingen. _____

34.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Wassenaar, _____
Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam, Leiden of Haarlemmermeer (inclusief luchthaven
Schiphol), ter keuze van degene die de vergadering bijeenroept. _____

34.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 34.1 en voor zover wettelijk toegestaan, kan de _____
raad van bestuur bepalen dat een algemene vergadering van aandeelhouders uitsluitend
toegankelijk is langs elektronische weg met inachtneming van de toepasselijke wettelijke
bepalingen. Op het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel ter zake is het _____
bepaalde in de artikelen 37.4 en 37.5 van toepassing. _____

Artikel 35. Voorzitter van de vergadering. _____

35.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van _____
de raad van commissarissen of diens plaatsvervanger. De raad van commissarissen kan
echter ook een ander aanwijzen om de vergadering te leiden. Aan de voorzitter van de _____
vergadering komen alle bevoegdheden toe die nodig zijn om de vergadering goed en _____
ordelijk te laten functioneren. _____

35.2 Indien niet volgens artikel 35.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, _____
voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap, met dien verstande dat, zolang die _____
voorziening niet heeft plaatsgehad, het voorzitterschap wordt waargenomen door een lid
van de raad van bestuur, daartoe door de aanwezige leden van de raad van bestuur _____
aangewezen. _____

Artikel 36. Notulen. _____

36.1 Van het verhandelde in de algemene vergadering van aandeelhouders worden door of _____
onder de zorg van de secretaris van de vennootschap notulen gehouden, welke door de
voorzitter en de secretaris van de vennootschap worden vastgesteld en ten blijke daarvan
door hen ondertekend. _____

36.2 De voorzitter kan echter bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal _____
van vergadering wordt opgemaakt. Alsdan is de medeondertekening daarvan door de _____
voorzitter voldoende. _____

Artikel 37. Vergaderrechten en toegang. _____

37.1 Iedere aandeelhouder en iedere andere persoon met vergaderrechten is bevoegd de _____
algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren _____
en, voor zover het hem of haar toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Zij kunnen zich ter
vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. _____

37.2 Voor iedere algemene vergadering van aandeelhouders geldt een volgens de wet vast te _____
stellen registratiedatum teneinde vast te stellen aan wie de aan aandelen verbonden _____
stem- en vergaderrechten toekomen. Bij de oproeping van de vergadering wordt de _____
registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop personen met vergaderrechten zich _____
kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen. _____

37.3 Een persoon met vergaderrechten, of diens gevolmachtigde, wordt alleen tot de _____
vergadering toegelaten indien hij of zij de vennootschap schriftelijk van zijn of haar _____
voornemen om de vergadering bij te wonen heeft kennis gegeven, zulks op de plaats die
en uiterlijk op het tijdstip dat in de oproeping is vermeld. De gevolmachtigde dient tevens
zijn of haar schriftelijke volmacht te tonen. _____

37.4 De raad van bestuur kan bepalen dat vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden _____

uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn of haar vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, voor zover dat hem of haar toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De raad van bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn of haar vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.

- 37.5 De raad van bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in artikel 37.4, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van personen met vergaderrechten en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem of haar goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de personen met vergaderrechten die ervan gebruik maakt.
- 37.6 Onder de zorg van de secretaris van de vennootschap wordt met betrekking tot elke algemene vergadering van aandeelhouders een presentielijst opgemaakt. In de presentielijst worden van elke aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde opgenomen diens naam en het aantal stemmen dat door hem of haar kan worden uitgebracht alsmede, indien van toepassing, de naam van diens vertegenwoordiger. Tevens worden in de presentielijst opgenomen de hiervoor bedoelde gegevens van stemgerechtigde personen die ingevolge artikel 37.4 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 38.3. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat ook de naam en andere gegevens van andere aanwezigen in de presentielijst worden opgenomen. De vennootschap is bevoegd zodanige verificatieprocedures in te stellen als zij redelijkerwijs nodig zal oordelen om de identiteit van personen met vergaderrechten en, waar van toepassing, de identiteit en bevoegdheid van vertegenwoordigers te kunnen vaststellen.
- 37.7 Commissarissen en leden van de raad van bestuur zijn bevoegd in persoon de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren; zij hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem. Voorts is de externe accountant van de vennootschap bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 37.8 Over de toelating tot de vergadering van anderen dan de hiervoor in dit artikel 38 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.
- 37.9 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de Nederlandse taal, tenzij de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen besluit dat deze in de Engelse taal zullen worden gehouden.

Artikel 38. Besluitvorming en stemmingen.

- 38.1 Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 38.2 Alle besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, genomen bij volstreekte meerderheid van de rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 38.3 De raad van bestuur kan bepalen dat stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief —

- kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden alsdan gelijk gesteld met stemmen — die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen echter niet — eerder worden uitgebracht dan na de bij de oproeping te bepalen registratiedatum als — bedoeld in artikel 37.2. Onverminderd het overigens in artikel 37 bepaalde wordt bij de — oproeping vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de stemgerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen. _____
- 38.4 Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. _____
- 38.5 De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, — schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt. _____
- 38.6 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, — wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stemrecht kan worden uitgebracht. _____

Artikel 39. Oproepingen en kennisgevingen. _____

- 39.1 De oproepingen tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden — overeenkomstig de voorschriften van de wet en de regelgeving die op de vennootschap — van toepassing zijn uit hoofde van de notering van aandelen aan de effectenbeurs van — Euronext Amsterdam N.V. _____
- 39.2 De raad van bestuur kan bepalen dat aandeelhouders en andere personen met — vergaderrechten uitsluitend worden opgeroepen via de website van de vennootschap — en/of via een langs andere elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, voor — zover dit verenigbaar is met het bepaalde in artikel 39.1. _____
- 39.3 Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen ook langs schriftelijke weg worden oproepen. Tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt, geldt opgave van een elektronisch postadres door een persoon met vergaderrechten aan de vennootschap als bewijs van diens instemming met toezending langs elektronische weg. _____
- 39.4 Het bepaalde in de artikelen 39.1 en 39.2 en 39.3 is van overeenkomstige toepassing op andere aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen aan — aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten. _____

HOOFDSTUK 8. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING. _____

Artikel 40. Statutenwijziging. _____

- 40.1 Een besluit tot wijziging van de statuten op voorstel van de raad van commissarissen kan door de algemene vergadering worden genomen met gewone meerderheid van de — uitgebrachte stemmen. _____
- 40.2 Een besluit tot wijziging van de statuten anders dan op voorstel van de raad van — commissarissen, kan door de algemene vergadering worden genomen met gewone — meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
- 40.3 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging — woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage van — aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten tot de afloop der vergadering worden neergelegd; tevens dient een afschrift van het voorstel voor aandeelhouders en — andere personen met vergaderrechten van de dag van de nederlegging tot die van de — vergadering kosteloos verkrijgbaar te worden gesteld. _____

Artikel 41. Ontbinding en vereffening. _____

- 41.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de — algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 40.1 en artikel 40.2 is van —

overeenkomstige toepassing. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.

- 41.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn de leden van de raad van bestuur belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap en de raad van commissarissen met het toezicht daarop, onverminderd het bepaalde in artikel 2:23 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. De algemene vergadering kan een andere vereffenaar benoemen.
- 41.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 41.4 Van hetgeen resteert van het vermogen van de vennootschap na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening wordt uitgekeerd aan de houders van aandelen. De uitkeringen geschieden naar rato van het bezit aan aandelen.
- 41.5 Na de vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijn de boeken en bescheiden van de vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.
- 41.6 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 42. Overgangsbepaling.

Ten aanzien van de per zeven november tweeduizend één uitstaande aandelen die niet behoren tot een verzameldepot of girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer geldt dat deze aandelen dienen te worden geleverd met inachtneming van het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer aan de intermediair ter opname in het verzameldepot tegen bijschrijving van degene aan wie de aandelen toebehoorden op het tijdstip waarop zij door de intermediair ter bewaring in ontvangst zijn genomen als gevolg waarvan hij als deelgenoot gerechtigd wordt in het verzameldepot van de betreffende intermediair gezamenlijk met hen die daarin reeds gerechtigd waren. Alle aandeelhoudersrechten die zijn verbonden aan de aandelen, uitstaande op zeven november tweeduizend één kunnen na november tweeduizend één alleen worden uitgeoefend indien de aandelen met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn geleverd door de aandeelhouder(s) aan de intermediair.

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 verklaring van de voorzitter van de daar bedoelde algemene vergadering van aandeelhouders 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.

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

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

