



2. STATUTENWIJZIGING THE SHARING GROUP N.V.

Heden, dertig juni tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. PIETER —
MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: —

mevrouw Annemarie Sanders, kantooradres: 3881 CL Putten, Bruno Fabriciusstraat 1,
geboren te Ermelo op achtentwintig november negentienhonderdzesenzeventig, ten —
deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van; —

De verschenen persoon verklaarde: —

- dat de te Lelystad gevestigde naamloze vennootschap: **The Sharing Group N.V.**, kantoorhoudende te 8218 NH Lelystad, Albert Einsteinweg 4, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27181496, hierna te noemen: "de Vennootschap", is omgezet van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een naamloze vennootschap bij akte van omzetting verleden op dertien december — tweeduizend zestien verleden voor mij, notaris; —
- dat de statuten van de Vennootschap laatstelijk zijn gewijzigd op twintig januari — tweeduizend tweeëntwintig bij akte van statutenwijziging verleden voor mij, notaris; —
- dat in de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap — gehouden te Lelystad op negentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig werd — besloten de statuten van de Vennootschap geheel te wijzigen; —
- dat voorts werd besloten om de verschenen persoon te machtigen de betreffende akte van statutenwijziging te doen verlijden; —
- dat van voormelde besluiten blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen van voormelde vergadering van aandeelhouders. —

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon ter uitvoering van voormelde besluiten — dat de statuten van de vennootschap geheel worden gewijzigd en komen te luiden als volgt: —

Statuten. —

Artikel 1. —

Begripsbepalingen. —

In deze statuten wordt verstaan onder: —

- *Aandeelhouders:* —
zowel de houders van Aandelen A als de houders van Aandelen B, tenzij het tegendeel blijkt; —
- *Aandelen A:* —
gewone aandelen A in het kapitaal van de Vennootschap; —
- *Aandelen B:* —
gewone aandelen B in het kapitaal van de Vennootschap; —
- *Aandelen:* —
zowel de Aandelen A als de Aandelen B, tenzij het tegendeel blijkt; —
- *Aandelen:* —
aandelen in het kapitaal van de Vennootschap; —
- *Algemene Vergadering:* —
het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde —
Aandeelhouders en pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht op —



- Aandelen dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden; _____
- **Bestuur:** _____
het bestuur van de Vennootschap; _____
 - **Certificaathouders:** _____
houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven _____
certificaten van Aandelen; _____
 - **Certificaatrechten:** _____
de rechten die door de wet zijn toegekend aan Certificaathouders; _____
 - **Dochtermaatschappij:** _____
een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van haar _____
Dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met andere _____
stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten _____
in de algemene vergadering kunnen uitoefenen alsmede andere _____
rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door artikel 2:24a _____
Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt; _____
 - **Groepsmaatschappij:** _____
een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een _____
economische eenheid organisatorisch verbonden is; _____
 - **Jaarrekening:** _____
de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken; _____
 - **Ondernemingsplan:** _____
het ondernemingsplan van de Vennootschap, inclusief de begroting, _____
opgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de Raad van _____
Commissarissen; _____
 - **Raad van Commissarissen:** _____
de raad van commissarissen van de Vennootschap; _____
 - **Schriftelijk:** _____
bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar _____
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan _____
worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende _____
zekerheid kan worden vastgesteld; _____
 - **Soortreserve:** _____
de uitsluitend ten behoeve van de houders van Aandelen van een _____
bepaalde soort aangehouden dividendreserve of agioreserve; _____
 - **Uitkeerbare Reserves:** _____
het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap dat het gestorte _____
en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die _____
krachtens de wet en/of de statuten moeten worden aangehouden, te _____
boven gaat; _____
 - **Vennootschap:** _____
de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; _____
 - **Vennootschapsorgaan:** _____
het Bestuur, de Raad van Commissarissen of de Algemene Vergadering; _____
 - **Vergadergerechtigden:** _____
Aandeelhouders, Certificaathouders alsmede vruchtgebruikers en _____
pandhouders met Certificaatrechten; _____
- Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in _____
enkelvoud of meervoud worden gebruikt. _____



Artikel 2.

Naam, zetel en structuur.

1. De Vennootschap is genaamd: **The Sharing Group N.V.**
2. De Vennootschap is gevestigd te Lelystad.
3. De artikelen 2:158 tot en met 164a Burgerlijk Wetboek zijn op de Vennootschap — niet van toepassing.

Artikel 3.

Doel.

De Vennootschap heeft ten doel:

- a. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, — het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van het — bestuur over en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;
- b. het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen — het aangaan van financiële transacties en het aangaan van daarmee — samenhangende overeenkomsten;
- c. het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor verplichtingen — van Groepsmaatschappijen en derden;
- d. het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, — registergoederen, valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- e. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know — how en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten;

en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin — verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Artikel 4.

Maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt — tweehonderdvijftigduizend euro (€ 225.000,00) verdeeld in achttien miljoen — (18.000.000) aandelen A, vier miljoen vijfhonderdduizend (4.500.000) aandelen B en — twee miljoen tweehonderdvijftigduizend (2.250.000) aandelen C, elk nominaal groot — een cent (€ 0,01).

Artikel 5.

Emissie, voorkeursrecht en financiële steunverlening.

1. De uitgifte van nog niet geplaatste Aandelen geschiedt krachtens besluit van en op de voorwaarden vast te stellen door de Algemene Vergadering. — De Algemene Vergadering kan een ander orgaan aanwijzen als het tot uitgifte — bevoegde orgaan en kan deze aanwijzing niet intrekken, tenzij bij de aanwijzing — anders mocht zijn bepaald. — Indien de Algemene Vergadering een ander orgaan aanwijst, wordt bij de — aanwijzing tevens bepaald hoeveel Aandelen mogen worden uitgegeven alsmede de duur van de aanwijzing, welke niet langer mag zijn dan vijf jaar. — De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd. — De Vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit tot van de Algemene — Vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer op het — kantoor van het handelsregister.
2. Bij uitgifte van Aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht tot — verkrijging van nieuwe aandelen van een bepaalde soort, naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen van dezelfde soort.

- Er is geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers—
van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij. _____
3. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of _____
uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering. _____
In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de —
voorgenomen koers van uitgifte op schrift worden toegelicht. _____
Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge lid 1
van dit artikel aangewezen orgaan, indien dit orgaan bij besluit van de Algemene —
Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar is aangewezen als —
bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. _____
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd. _____
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken. _____
4. Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van het
voorkeursrecht of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste twee/derde —
van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het _____
geplaatste kapitaal in de Algemene Vergadering is vertegenwoordigd. _____
De Vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst _____
daarvan neer op het kantoor van het handelsregister. _____
5. De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat—
kan worden uitgeoefend binnen veertien dagen, nadat een besluit daartoe is _____
genomen, Schriftelijk aan alle Aandeelhouders aan. _____
De aankondiging geschiedt aan het in het register van Aandeelhouders vermelde—
adres. _____
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na
de dag van verzending van de aankondiging. _____
6. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van toepassing bij het _____
verlenen van een recht tot het nemen van Aandelen. _____
Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op Aandelen die worden _____
uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van
Aandelen uitoefent. _____
7. Voor de uitgifte van een Aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan —
van een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen —
partij zijn. _____
8. Bij het nemen van een Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort
alsmede, indien het Aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil—
tussen die bedragen. _____
Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale —
bedrag, eerst behoeft te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben —
opgevraagd. _____
9. De Vennootschap doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal op —
het kantoor van het handelsregister opgave van elke uitgifte van Aandelen in het —
afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van het aantal uitgegeven Aandelen.
10. De Vennootschap noch één van haar Dochtermaatschappijen mag zekerheid _____
stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich _____
hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden met het oog op het _____
nemen of verkrijgen door anderen van Aandelen of certificaten van Aandelen. _____
11. De Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het
nemen of verkrijgen door anderen van Aandelen of van certificaten van Aandelen,

leningen verstrekken, tenzij het Bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de —
volgende voorwaarden: _____

- a. het verstrekken van de lening, met inbegrip van de rente die de Vennootschap ontvangt en de zekerheden die aan de Vennootschap worden verstrekt, —
geschiedt tegen billijke marktvoorwaarden; _____
 - b. het eigen vermogen, verminderd met het bedrag van de lening, is niet kleiner—
dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de —
reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden;—
 - c. de kredietwaardigheid van de derde of, wanneer het meerpartijtransacties —
betreft, van iedere erbij betrokken tegenpartij, is nauwgezet onderzocht;—
 - d. indien de lening wordt verstrekt met het oog op het nemen van Aandelen in —
het kader van een verhoging van het geplaatste kapitaal van de —
Vennootschap of met het oog op het verkrijgen van Aandelen die de —
Vennootschap in haar kapitaal houdt, is de prijs waarvoor de Aandelen —
worden genomen of verkregen billijk. _____
12. Voor het vereiste in lid 11 onderdeel b, is bepalend de grootte van het eigen —
vermogen volgens de laatste vastgestelde balans, verminderd met de —
verkrijgingsprijs voor Aandelen en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen —
die zij en haar Dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. —
Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de Jaarrekening is
vastgesteld, dan is een transactie als bedoeld in lid 11 niet toegestaan. _____
13. De Vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan ter grootte van het —
bedrag van de in lid 11 bedoelde leningen. _____
14. Een besluit van het Bestuur tot het verstrekken van een lening als bedoeld in lid 11
is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.
Het besluit tot goedkeuring wordt genomen met een meerderheid van ten minste —
twee/derde van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het —
geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd. _____
15. Wanneer aan de Algemene Vergadering de in lid 14 bedoelde goedkeuring wordt—
gevraagd, wordt zulks bij de oproeping tot de Algemene Vergadering vermeld. —
Gelijktijdig met de oproeping wordt op het kantoor van de Vennootschap een —
rapport ter inzage van de Aandeelhouders en de Certificaathouders gelegd, waarin
melding wordt gemaakt van de redenen voor het verstrekken van de lening, het —
voor de Vennootschap daaraan verbonden belang, de voorwaarden waartegen de
lening zal worden verstrekt, de koers waartegen de Aandelen door de derde zullen
worden genomen of verkregen en de aan de lening verbonden risico's voor de —
liquiditeit en de solvabiliteit van de Vennootschap. _____
16. De Vennootschap legt binnen acht dagen na de in lid 14 bedoelde goedkeuring het
in lid 15 bedoelde rapport of een afschrift daarvan neer op het kantoor van het —
handelsregister. _____
17. De leden 10 tot en met 16 gelden niet indien Aandelen of certificaten van —
Aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de
Vennootschap of van een Groepsmaatschappij. _____

Artikel 6. _____

Verkrijging, vervreemding en verpanding van eigen Aandelen. _____

1. De Vennootschap kan bij uitgifte van Aandelen geen eigen Aandelen nemen. —
2. De Vennootschap mag volgestorte Aandelen onder bezwarende titel verkrijgen —
indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan



het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves — die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. —
Voor het vereiste in de vorige volzin is bepalend de grootte van het eigen —
vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de —
verkrijgingsprijs voor Aandelen, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 5 lid 11 en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. —
Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de Jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan. —
De Algemene Vergadering moet het Bestuur machtiging voor de verkrijging — hebben verleend. —

De machtiging geldt voor ten hoogste vijf jaar. —
De Algemene Vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel Aandelen — mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke — grenzen de prijs moet liggen. —

3. Verrijking door de Vennootschap van niet volgestorte Aandelen is nietig. —
4. Op verkrijging van Aandelen door een Dochtermaatschappij is het bepaalde in — artikel 2:98d Burgerlijk Wetboek van toepassing. —
5. Voor vervreemding van eigen Aandelen door de Vennootschap is de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist. —
6. De Vennootschap kan eigen Aandelen slechts in pand nemen, indien: —
 - a. de in pand te nemen Aandelen volgestort zijn; —
 - b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in — pand gehouden eigen Aandelen tezamen niet meer dan een tiende van het — geplaatste kapitaal bedraagt; en —
 - c. de Algemene Vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd. —
7. De Vennootschap kan niet de Certificaatrechten en/of de wilsrechten uitoefenen — verbonden aan Aandelen gehouden door de Vennootschap zelf. —
8. Onder het begrip Aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. —

Artikel 7.

Vermindering van het geplaatste kapitaal.

1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste — kapitaal door intrekking van Aandelen of door het nominale bedrag van Aandelen — bij statutenwijziging te verminderen. —
In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden — aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. —
Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan — het ten tijde van het besluit krachtens de wet voorgeschreven minimumkapitaal. —
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. —
3. Gedeeltelijke terugbetaling op Aandelen of ontheffing van de verplichting tot — storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het — bedrag van de Aandelen. —
Zulk een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle Aandelen — geschieden. —
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van — alle betrokken Aandeelhouders. —
4. Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot kapitaalvermindering is een —



meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist, —
indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de Algemene Vergadering
is vertegenwoordigd. —

5. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt —
genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van —
uitvoering. —

Artikel 2:123 leden 2, 3 en 4 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige —
toepassing. —

6. De Vennootschap legt de in lid 1 van dit artikel bedoelde besluiten neer op het —
kantoor van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk —
verspreid dagblad. —

Het bepaalde in artikel 2:100 leden 2 tot en met 6 Burgerlijk Wetboek is van —
toepassing. —

Artikel 8.

Register van Aandeelhouders en register van Certificaathouders.

1. De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd, de Aandelen A van
A1 af, de Aandelen B van B1 af. —

Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. —

2. Het Bestuur houdt op het kantoor van de Vennootschap een register van —
Aandeelhouders waarin de namen en de adressen van alle Aandeelhouders zijn —
opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de Aandelen hebben —
verkregen, de nummers van de Aandelen, de datum van erkenning of betekening —
alsmede van het op elk Aandeel gestorte bedrag. —

Daarin worden tevens opgenomen de namen en de adressen van hen die een —
recht van vruchtgebruik of pandrecht op Aandelen hebben met vermelding van de
datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of —
betekening alsmede met vermelding of hun het stemrecht en de Certificaatrechten
toekomen. —

In het register wordt ook aangetekend elk verleend ontslag voor aansprakelijkheid
voor nog niet gedane stortingen. —

Iedere Aandeelhouder, Certificaathouder, vruchtgebruiker en pandhouder is —
verplicht aan het Bestuur zijn adres en iedere wijziging daarin Schriftelijk mede te—
delen; dit adres blijft tegenover de Vennootschap gelden zolang de betrokkene niet
Schriftelijk aan het Bestuur een ander adres heeft opgegeven. —

Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en van wijzigingen daarin zijn
voor rekening en risico van de betrokkene. —

Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Aandeelhouders, Certificaathouders,
vruchtgebruikers en pandhouders kunnen rechtsgeldig aan het in het register —
vermelde adres worden gedaan. —

Iedere inschrijving en aantekening in het register wordt getekend door een —
bestuurder. —

3. Indien met medewerking van de Vennootschap certificaten van Aandelen zijn —
uitgegeven, houdt het Bestuur voorts een register van Certificaathouders, waarin —
de namen en adressen van alle Certificaathouders worden opgenomen. —
Het register van Certificaathouders kan deel uitmaken van het register van —
Aandeelhouders. —

4. Het register van Aandeelhouders en het register van Certificaathouders worden —
regelmatig bijgehouden. —

Beide registers liggen op het kantoor van de Vennootschap ter inzage voor _____
Aandeelhouders, Certificaathouders alsmede voor vruchtgebruikers met _____
Certificaatrechten en pandhouders met Certificaatrechten. _____

De gegevens van het register van Aandeelhouders omtrent niet-volgestorte _____
Aandelen zijn ter inzage van een ieder. _____

Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder kan op zijn verzoek te allen
tijde, echter slechts voor zover het zijn Aandelen, respectievelijk zijn recht betreft,
niet-verhandelbare, door een bestuurder en een commissaris getekende _____
uittreksels uit het register van Aandeelhouders om niet verkrijgen, vermeldende de
nummers van de Aandelen, welke op de dag van afgifte van het uittreksel te zijnen
name zijn ingeschreven, respectievelijk van de Aandelen, welke te zijnen behoeve
met pandrecht of vruchtgebruik zijn bezwaard. _____

Rust op een Aandeel een vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het _____
uittreksel aan wie het stemrecht en de Certificaatrechten met betrekking tot dat _____
Aandeel toekomen. _____

5. Behoort een Aandeel, een met medewerking van de Vennootschap uitgegeven _____
certificaat op naam van een Aandeel, een vruchtgebruik of een pandrecht op een _____
Aandeel tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek van _____
toepassing is, dan kunnen de gezamenlijke deelgenoten, die tevens in het register
moeten zijn ingeschreven, ten aanzien van de Vennootschap slechts worden _____
vertegenwoordigd door één door hen daartoe Schriftelijk aan te wijzen persoon. _____
De personalia van de aangewezenen worden in het register opgenomen, terwijl alle
kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan het in
het register ingeschreven adres van de aangewezenen kunnen worden gedaan. _____

Artikel 9.

Levering van Aandelen en beperkte rechten op Aandelen.

1. Voor de levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is _____
vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde _____
notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
2. De levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop _____
overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid, werkt mede van rechtswege _____
tegenover de Vennootschap. _____
Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, _____
kunnen de aan het Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de
Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar betekend is, _____
dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het register van Aandeelhouders. _____

Artikel 10.

Blokkeringsregeling.

1. Een Aandeelhouder die één of meer Aandelen wenst over te dragen, is verplicht _____
van zijn voornemen daartoe bij aangetekende brief kennis te geven aan het _____
Bestuur onder opgave van de naam van de voorgestelde verkrijger(s) en van het _____
aantal over te dragen Aandelen; deze kennisgeving geldt als aanbieding van het _____
Aandeel of de Aandelen aan de overige Aandeelhouders op de wijze als hierna is
omschreven. _____
2. Het Bestuur is verplicht het aanbod binnen één week na ontvangst bij _____
aangetekende brieven ter kennis van de overige Aandeelhouders te brengen. _____
3. Gedurende twee weken na verzending van de in het voorgaande lid _____
voorgeschreven aangetekende brieven is ieder van de overige Aandeelhouders _____

- bevoegd op het aanbod in te gaan bij aangetekende brief aan het Bestuur onder —
vermelding van het aantal Aandelen waarop hij reflecteert. —
4. Hebben de overige Aandeelhouders tezamen gereflecteerd voor meer Aandelen —
dan aangeboden zijn, dan geschiedt de toewijzing door het Bestuur zoveel —
mogelijk in verhouding tot het aantal Aandelen, dat ieder van hen reeds bezit. —
Heeft een Aandeelhouder gereflecteerd op minder Aandelen dan hem naar —
bedoelde verhouding zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijkomende —
Aandelen aan de overige reflectanten in genoemde verhouding toegewezen. —
Een voor verdeling met toepassing van het vorenstaande niet vatbaar aantal —
Aandelen of restant wordt toegewezen bij loting door het Bestuur in aanwezigheid
van ten minste één commissaris dan wel een notaris, ter keuze van het Bestuur, te
houden binnen één week na sluiting van de termijn waarbinnen Aandeelhouders —
kunnen reflecteren. —
De reflectanten worden opgeroepen bij die loting tegenwoordig te zijn. —
Een reflectant die bij de loting een Aandeel toegewezen krijgt neemt aan de loting
niet verder deel, totdat ieder van de reflectanten bij de loting ten minste één —
Aandeel toegewezen gekregen heeft. —
Het Bestuur deelt onverwijld het aantal Aandelen, dat aan iedere reflectant is —
toegewezen, bij aangetekende brieven mee aan de aanbieder en de reflectanten.
5. De aanbieder en degene aan wie één of meer Aandelen zijn toegewezen, treden —
in overleg omtrent de voor het Aandeel of de Aandelen te betalen prijs. —
Indien dit overleg niet tot overeenstemming heeft geleid binnen drie weken na de —
kennisgeving als bedoeld in lid 4 van dit artikel, wordt de prijs, welke gelijk dient te
zijn aan de waarde van het Aandeel of de Aandelen, vastgesteld door een —
deskundige, aan te wijzen door partijen in gemeenschappelijk overleg of, zo zij —
omtrent deze aanwijzing niet tot overeenstemming zijn gekomen binnen twee —
weken nadat één van de partijen aan de wederpartij heeft medegedeeld dat zij —
prijsvaststelling door een deskundige wenst, door het Nederlands Arbitrage —
Instituut te benoemen. —
6. De deskundige brengt zijn rapport uit aan het Bestuur. —
Het Bestuur deelt onverwijld aan de aanbieder en iedere reflectant bij —
aangetekende brief mee welke prijs de deskundige heeft vastgesteld. —
7. Iedere reflectant heeft gedurende vier weken na verzending van de in lid 6 van dit
artikel voorgeschreven aangetekende brieven het recht te verklaren, dat hij niet —
langer of slechts op minder Aandelen dan waarop hij aanvankelijk had —
gereflecteerd, reflecteert. —
Deze verklaring geschiedt bij aangetekende brief aan het Bestuur. —
De aldus vrijkomende Aandelen worden alsdan door het Bestuur binnen één week
tegen de door de deskundige vastgestelde prijs aangeboden aan de overige —
Aandeelhouders met overeenkomstige toepassing van het in de leden 2, 3 en 4 —
bepaalde. —
8. De aanbieder heeft te allen tijde het recht zijn aanbod in te trekken doch uiterlijk tot
vier weken nadat hem definitief ter kennis is gekomen aan welke reflectanten hij al
de aangeboden Aandelen kan verkopen en tegen welke prijs; deze intrekking —
geschiedt bij aangetekende brief aan het Bestuur. —
9. Nadat de hiervoor bepaalde termijn voor intrekking van het aanbod is verstreken —
deelt het Bestuur aan de aanbieder en de uiteindelijke reflectanten mee of de —
aanbieder zijn aanbod al dan niet heeft ingetrokken. —

In geval van gestanddoening van het aanbod moeten de toegewezen Aandelen — tegen gelijktijdige betaling van de verschuldigde prijs worden geleverd binnen vier weken na ontvangst van de mededeling van het Bestuur omtrent de — gestanddoening van het aanbod. —

10. De overdracht van alle aangeboden Aandelen aan de voorgestelde verkrijger(s) — genoemd in de kennisgeving voorgeschreven in lid 1 is vrij, indien niet op alle — Aandelen tegen contante betaling is gereflecteerd, mits de aanbieder zijn aanbod — niet heeft ingetrokken en mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat is komen vast te staan dat niet op alle Aandelen is gereflecteerd en zulks door het Bestuur aan de aanbieder is meegedeeld. —
11. De kosten en het honorarium verschuldigd aan de in lid 5 bedoelde deskundige — zijn voor rekening van: —
 - a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt; —
 - b. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de — Aandelen door Aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande, dat iedere — koper in de kosten en het honorarium bijdraagt in verhouding van het aantal — door hem gekochte Aandelen; —
 - c. de Vennootschap, indien de Aandeelhouders van het aanbod geen of geen — volledig gebruik hebben gemaakt. —
12. Ingeval: —
 - a. een Aandeelhouder overlijdt; —
 - b. een Aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard en deze — faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een Aandeelhouder — surseance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of op welke — andere wijze ook het vrije beheer over zijn vermogen verliest; —
 - c. een wettelijke goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd — partnerschap, waarvan Aandelen deel uitmaken, anders dan door het — overlijden van de Aandeelhouder wordt ontbonden; —
 - d. van ontbinding van een rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap — onder firma, een commanditaire vennootschap of enigerlei andere — vennootschap, welke Aandeelhouder is; —
 - e. van toedeling van Aandelen bij verdeling van enige andere gemeenschap dan die bedoeld onder c en d van dit lid; —
 - f. van overgang van Aandelen ten gevolge van fusie of splitsing; —
 - g. door overdracht of andere overgang van aandelen, dan wel door overgang — van stemrecht op aandelen of door uitgifte van aandelen de zeggenschap — over een rechtspersoon, welke Aandeelhouder is door één of meer anderen — wordt verkregen in de zin van de SER-Fusiegedragsregels 2015, zulks — ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing — zijn, —

rust op de Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke — vertegenwoordiger casu quo de nieuwe Aandeelhouder de verplichting daarvan — Schriftelijk aan het Bestuur kennis te geven, zulks binnen vier weken na het — ontstaan van die verplichting. —

Onmiddellijk na ontvangst van deze kennisgeving deelt het Bestuur Schriftelijk aan de betrokken Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke — vertegenwoordiger casu quo de nieuwe Aandeelhouders mede, dat zijn casu quo — hun Aandelen gelden als aangeboden in de zin van dit artikel. —

Het Bestuur is dan verplicht onverwijld de Aandeelhouders Schriftelijk van het —
vooronderstelde aanbod in kennis te stellen. —

De leden 1 tot en met 11 van dit artikel vinden dan overeenkomstige toepassing—
met dien verstande, dat de aanbieder niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken
en dat in een geval waarin de aanbieder vrij is de aangeboden Aandelen aan de —
voorgestelde verkrijger(s) over te dragen de Aandeelhouder, diens —
rechtverkrijgenden casu quo de nieuwe Aandeelhouders slechts het recht hebben
die Aandelen te behouden. —

Het niet voldoen aan de verplichting tot aanbieding van Aandelen op grond van het
bepaalde in dit lid heeft tot gevolg, dat na het verstrijken van de hiervoor —
genoemde termijn het aan de Aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet —
kan worden uitgeoefend en dat het recht op dividend wordt opgeschort zolang niet
aan die verplichting wordt voldaan. —

13. Blijft de Aandeelhouder of blijven diens rechtverkrijgenden of wettelijke —
vertegenwoordiger casu quo de nieuwe Aandeelhouders, ondanks daartoe —
streckende sommatie van het Bestuur, in gebreke met het voldoen aan de —
verplichting als bedoeld in lid 12 van dit artikel, dan worden de betrokkenen geacht
aan die verplichting te hebben voldaan op het tijdstip dat het Bestuur hun zulks bij
aangetekende brief meedeelt. —

Het Bestuur is alsdan overeenkomstig lid 12 van dit artikel gehouden de —
Aandeelhouders onverwijld van het vooronderstelde aanbod in kennis te stellen. —
Blijven de betrokkenen in gebreke te voldoen aan het bepaalde in lid 5 van dit —
artikel, dan is het Bestuur onherroepelijk gemachtigd aan het aldaar bepaalde —
namens de betrokkene(n), te voldoen. —

Blijven de betrokkenen in gebreke, indien een Aandeel is toegewezen, het —
Aandeel tegen betaling van de overeengekomen of vastgestelde prijs te leveren, —
dan is de Vennootschap onherroepelijk gemachtigd de levering namens de —
betrokkene(n) te bewerkstelligen en de daartoe nodige akte(n) te tekenen. —
De overeengekomen of vastgestelde prijs moet alsdan ten behoeve van de —
betrokkene(n) bij de Vennootschap worden gestort. —

14. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde is de aanbieder vrij de door hem
aangeboden Aandelen over te dragen aan de voorgestelde verkrijger(s), —
respectievelijk hebben de Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden casu quo de —
nieuwe Aandeelhouders het recht de betreffende Aandelen te behouden, indien —
alle mede-Aandeelhouders Schriftelijk verklaren af te zien van hun recht op —
overneming en mits de levering geschiedt binnen drie maanden nadat alle —
mede-Aandeelhouders bedoelde verklaring hebben afgelegd. —

15. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing: —
a. indien een Aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn —
Aandeel/Aandelen aan een eerdere houder daarvan verplicht is; —
b. indien de goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd —
partnerschap waartoe de Aandelen behoren wordt ontbonden, voor zover de —
Aandelen binnen twaalf maanden na de ontbinding van die —
goederengemeenschap zijn toebedeeld aan de oorspronkelijke —
Aandeelhouder. —

Het bepaalde in lid 12 onder c is niet van toepassing indien alle bij anderen dan de
Vennootschap geplaatste Aandelen worden gehouden door twee personen, die —
met elkaar zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen dan wel in —

gemeenschap van aandelen of met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn —
aangegaan, waarbij tussen hen een algehele gemeenschap van goederen dan wel
een gemeenschap van aandelen bestaat. —

Het bepaalde in lid 12 onder g is niet van toepassing indien de situatie als hiervoor
in dit artikel 10 lid 15 onder b bedoeld zich voordoet met betrekking tot de —
aandelen in het kapitaal van een rechtspersoon welke gerechtigd is tot één of —
meer Aandelen. —

16. De Vennootschap als houdster van Aandelen kan ingevolge het in dit artikel —
bepaalde slechts reflecteren met instemming van de aanbieder. —
17. Voor de toepassing van dit artikel worden rechten op het verkrijgen van Aandelen
met Aandelen gelijk gesteld. —

Artikel 11. —

Vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen en certificaten van Aandelen. —

1. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op Aandelen waarop een vruchtgebruik of
pandrecht is gevestigd, tenzij het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker in de
gevallen als genoemd in de laatste volzin van lid 3 van artikel 2:88 Burgerlijk —
Wetboek. —
2. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker
of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het beperkt recht is bepaald en
deze bepaling is goedgekeurd door de Algemene Vergadering bij besluit, genomen
met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle stemgerechtigde —
Vergadergerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —
Ingeval in bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, kan
geen tweede vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in lid 3
van artikel 2:120 Burgerlijk Wetboek. —
3. Indien een ander in de rechten van de stemgerechtigde vruchtgebruiker of —
pandhouder treedt, komt hem het stemrecht slechts toe, indien de overgang van —
het stemrecht door de Algemene Vergadering is goedgekeurd met quorum en —
meerderheid als in lid 2 bedoeld. —
Het bepaalde in de laatste volzin van lid 2 is alsdan van overeenkomstige —
toepassing. —
4. De goedkeuring als hiervoor in de leden 2 en 3 bedoeld wordt verzocht bij —
aangetekende brieven gericht aan het Bestuur. —
Binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek om goedkeuring zal het —
Bestuur een binnen dertig dagen na die ontvangst te houden Algemene —
Vergadering bijeenroepen, waaraan het verzoek om goedkeuring wordt —
voorgelegd. —
Indien het Bestuur in gebreke blijft bedoelde Algemene Vergadering aldus bijeen —
te roepen, is de verzoeker zelf tot bijeenroeping bevoegd met inachtneming van —
het daaromtrent in deze statuten bepaalde. —
5. De Aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en pandhouder
die stemrecht hebben, hebben Certificaatrechten. —
6. De Vennootschap mag medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten op —
naam van Aandelen, maar uitsluitend ingevolge een daartoe strekkend besluit van
de Algemene Vergadering. —

Aan iedere houder van dergelijke certificaten komen de Certificaatrechten toe. —

Artikel 12. —

Bestuur. —



1. De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer personen. _____
Zowel een natuurlijke als rechtspersoon kan bestuurder zijn. _____
2. De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast. _____
3. De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd —
iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan. _____
Besluiten tot ontslag van een bestuurder kunnen slechts worden genomen met —
een meerderheid van ten minste twee derde van de geldige stemmen, mits deze —
meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. _____
4. Indien de Vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad —
heeft ingesteld, wordt het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een —
bestuurder pas aan de Algemene Vergadering aangeboden, nadat de —
ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 16 lid
5 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. _____
Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het voorstel tot —
benoeming, schorsing of ontslag aan de Algemene Vergadering aangeboden. —
De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het—
standpunt van de ondernemingsraad in de Algemene Vergadering toelichten. _____
Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot —
benoeming, schorsing of ontslag niet aan. _____
5. Voor de toepassing van lid 4 van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad —
mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een —
Dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de Vennootschap en de —
Groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. _____
Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze —
raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of _____
ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de _____
bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad. _____
6. Indien, in geval van schorsing van een bestuurder, hetzij door de Algemene —
Vergadering hetzij door de Raad van Commissarissen, de Algemene Vergadering
niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. _____
7. Een bestuurder wordt in de Algemene Vergadering waarin zijn schorsing of ontslag
aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij
door een raadsman te doen bijstaan. _____
8. De Vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het Bestuur.
Het beleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. _____
In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de volgende onderwerpen aan de —
orde: _____
 - a. periodiek te betalen beloningen; _____
 - b. beloningen betaalbaar op termijn; _____
 - c. uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband; _____
 - d. winstdelingen en bonusbetalingen; _____
 - e. het toekennen van rechten om Aandelen of aandelen in het kapitaal van een —
Dochtermaatschappij te nemen of te verkrijgen; _____
 - f. of, en zo ja welke, criteria de Vennootschap hanteert voor de toekenning of de
uitoefening van de sub e. bedoelde rechten; _____
 - g. het verstrekken van leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van —
bestuurders. _____
9. Indien de Vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad —

heeft ingesteld, wordt het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid pas — aan de Algemene Vergadering aangeboden, nadat de ondernemingsraad tijdig — voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 16 lid 5 in de gelegenheid is — gesteld hierover een standpunt te bepalen. —

Het standpunt van de ondernemingsraad wordt, gelijktijdig met het voorstel tot — vaststelling van het bezoldigingsbeleid, aan de Algemene Vergadering — aangeboden. —

De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het — standpunt van de ondernemingsraad in de Algemene Vergadering toelichten. —

Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming inzake het — bezoldigingsbeleid niet aan. —

10. Voor de toepassing van lid 9 van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad — mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een — Dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de Vennootschap en de — Groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. — Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze — raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of — ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de — bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad. —
11. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden — van ieder van de bestuurders vast, zulks met inachtneming van het beleid als — bedoeld in lid 8 van dit artikel. —

Artikel 13.

Taak en bevoegdheden.

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur 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. —
2. Zo het Bestuur uit meer dan één lid bestaat, kan de Algemene Vergadering één — van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot — financieel bestuurder of tot algemeen directeur of een bestuurder zodanige andere — titel toekennen als zij zal verkiezen. —
3. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van zijn leden dit nodig acht. — De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de — bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat, met inachtneming van — een oproepingstermijn van ten minste acht dagen. — In de vergaderingen heeft elke bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. — De bestuurders kunnen zich door een andere bestuurder bij Schriftelijke volmacht — doen vertegenwoordigen. — Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of — videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke — deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord en mits — dergelijke vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland. — Een bestuurder 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 hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit — genomen door de Raad van Commissarissen. —



- Indien geen Raad van Commissarissen is ingesteld wordt het besluit _____
desalniettemin genomen door het Bestuur. _____
4. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk _____
geschiedt, alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen _____
zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. _____
5. Het Bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid _____
van stemmen van alle bestuurders, die aan de besluitvorming mogen deelnemen.
Bij staken van stemmen beslist de Raad van Commissarissen. _____
6. Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur. _____
Is geen voorzitter van het Bestuur aangewezen of is de voorzitter van het Bestuur
afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____
Tot die tijd is de oudst ter vergadering aanwezige bestuurder met de leiding van de
vergadering belast. _____
De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige bestuurders, of zo _____
die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon _____
aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden. _____
De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende _____
vergadering. _____
7. Het door de voorzitter van de bestuursvergadering uitgesproken oordeel omtrent _____
de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op
schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, _____
is beslissend. _____
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, _____
wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de _____
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één _____
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. _____
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke _____
stemming. _____
8. Alle notulen van de bestuursvergaderingen alsmede alle Schriftelijke besluiten _____
worden opgenomen in een notulenregister. _____
9. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van het Bestuur wil doen blijken, is de
ondertekening van het stuk waarin het besluit is vevat door één bestuurder _____
voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit. _____
10. Indien er meer dan één bestuurder is, kan het Bestuur een reglement opstellen _____
waarin aangelegenheden haar intern betreffende, worden geregeld. _____
Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. _____
Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement hun werkzaamheden _____
onderling verdelen. _____
De Algemene Vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling op schrift
moeten worden vastgelegd en kan deze regels en taakverdeling aan haar _____
goedkeuring onderwerpen. _____
11. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor _____
besluiten omtrent: _____
- a. het huren, verhuren, verwerven, vervreemden of bezwaren van _____
registergoederen; _____
- b. het bezwaren van roerende zaken; _____
- c. het vervreemden of bezwaren van vorderingen; _____



- d. het verbinden van de Vennootschap of haar bezittingen voor schulden van —
derden door borgtocht of anderszins; —
- e. het vestigen en opheffen van filialen en/of bijkantoren, het uitbreiden van de —
zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, —
opheffen of overdragen (in genot) van de onderneming van de Vennootschap
of een deel daarvan; —
- f. het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over —
andere ondernemingen, het overdragen of liquideren van bedoelde —
deelnemingen; —
- g. het uitoefenen van stem- en andere rechten op aan de Vennootschap —
toebehorende, niet ter beurse genoteerde, aandelen in andere —
vennootschappen; —
- h. het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en —
poolovereenkomsten; —
- i. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van industriële en —
intellectuele eigendom, waaronder begrepen het verlenen en verkrijgen van —
licenties en sublicenties; —
- j. het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden met uitzondering
van het opnemen van gelden in rekening-courant bij de door de Raad van —
Commissarissen aangewezen bankier(s) van de Vennootschap, mits de —
Vennootschap bij enige betrokken bankier niet debet komt te staan voor een —
hoger bedrag dan door de Raad van Commissarissen is vastgesteld en aan —
het Bestuur is medegedeeld, met dien verstande dat de Raad van —
Commissarissen steeds bevoegd is voormeld bedrag te wijzigen; —
- k. het verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een titel aan —
een procuratiehouder; —
- l. het toekennen aan een lid van het personeel van een vast jaarsalaris, hoger —
dan door de Raad van Commissarissen is vastgesteld en aan het Bestuur is —
medegedeeld; de Raad van Commissarissen is steeds bevoegd dat bedrag te
wijzigen; —
- m. het toekennen van pensioenrechten anders dan ingevolge een collectieve —
arbeidsovereenkomst of ter voldoening aan een wettelijke verplichting; —
- n. het voeren van gedingen, zo eisend als verwerend - daaronder echter niet —
begrepen het innen van vorderingen, het nemen van conservatoire en andere
rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen en vertegenwoordiging van de
Vennootschap in kort geding - , het berusten in tegen de Vennootschap —
aanhangig gemaakte rechtsgedingen, het opdragen van bestaande geschillen
aan de beslissing van scheidslieden of bindende adviseurs; —
- o. het verwerven van vaste bedrijfsactiva voor een bedrag, dat per transactie —
hoger is dan het bedrag dat is vastgesteld door de Raad van Commissarissen
en aan het Bestuur is medegedeeld; —
de Raad van Commissarissen is steeds bevoegd dat bedrag te wijzigen; —
- p. het aangaan van alle rechtshandelingen, andere dan hiervoor genoemd, —
waarvan het belang of de waarde een door de Raad van Commissarissen vast
te stellen en aan het Bestuur mede te delen bedrag, te boven gaat of —
waardoor de Vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden waarbij
met elkaar samenhangende handelingen als één handeling worden —
beschouwd; de Raad van Commissarissen is steeds bevoegd bedoeld bedrag



- te wijzigen, _____
- tenzij de bovengenoemde (rechts-)handelingen reeds in het Ondernemingsplan —
zijn opgenomen dat door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd. _____
- Indien geen Raad van Commissarissen is ingesteld wordt in dit lid 11 voor Raad —
van Commissarissen gelezen Algemene Vergadering. _____
12. De Raad van Commissarissen is bevoegd andere dan de in lid 11 bedoelde —
besluiten van het Bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. _____
Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het —
Bestuur te worden meegedeeld. _____
13. Indien geen Raad van Commissarissen is ingesteld is de Algemene Vergadering —
bevoegd andere dan de in lid 11 bedoelde besluiten van het Bestuur aan haar —
goedkeuring te onderwerpen. _____
Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het —
Bestuur te worden meegedeeld. _____
14. Het 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. de 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 vennoot in een commanditaire _____
vennootschap of vennootschap onder firma, indien de 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 en 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. _____
15. Het ontbreken van de ingevolge de leden 11, 12, 13 en 14 van dit artikel vereiste —
goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de —
bestuurders niet aan. _____
16. Indien de Vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad —
heeft ingesteld, wordt het verzoek om goedkeuring als bedoeld in lid 14 van dit —
artikel pas aan de Algemene Vergadering aangeboden, nadat de _____
ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 16 lid
5 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. _____
Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het verzoek om —
goedkeuring aan de Algemene Vergadering aangeboden. _____
De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het—
standpunt van de ondernemingsraad in de Algemene Vergadering toelichten. _____
Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het verzoek om —
goedkeuring niet aan. _____
17. Voor de toepassing van lid 16 van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad —
mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een _____
Dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de Vennootschap en de —
Groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. _____

Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze ———
raden gezamenlijk uitgeoefend. ———

Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ———
ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ———
ondernemingsraad. ———

18. Het Bestuur is verplicht de aanwijzingen van de Raad van Commissarissen of, ———
indien deze niet is ingesteld, van de Algemene Vergadering op te volgen omtrent ———
de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en
van het personeelsbeleid in de Vennootschap. ———
19. Het Bestuur stelt ten minste éénmaal 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. ———
20. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de ———
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. ———
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder
wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de ———
Raad van Commissarissen of, indien deze niet is ingesteld, door de Algemene ———
Vergadering steeds moet zijn aangewezen. ———
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat —
a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen ———
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of ———
b. de bestuurder is geschorst. ———
21. De bestuurders zijn, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, verplicht de —
Algemene Vergadering bij te wonen. ———

Artikel 14.

Vertegenwoordiging.

1. Het Bestuur alsmede iedere bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap. ———
2. Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte ———
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. ———
Ieder van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de ———
begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. ———
De titulatuur van deze functionarissen wordt door het Bestuur bepaald. ———
Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met ———
vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. ———
3. Rechtshandelingen van de Vennootschap jegens de houder van alle Aandelen of —
jegens een deelgenoot in een goederengemeenschap krachtens huwelijk of ———
geregistreerd partnerschap waartoe alle Aandelen behoren, waarbij de ———
Vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze Aandeelhouder of door een van
de deelgenoten, worden op schrift vastgelegd. ———
Voor de toepassing van de vorige zin worden Aandelen gehouden door de ———
Vennootschap of haar Dochtermaatschappijen niet meegeteld. ———
Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten behoeve
van de Vennootschap worden vernietigd. ———
4. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de ———
bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap —
behoren. ———

Artikel 15.



Raad van Commissarissen.

1. Er zal een Raad van Commissarissen, bestaande uit één of meer natuurlijke personen, zijn, indien en zodra een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering is genomen en één of meer commissarissen zijn ingeschreven in het handelsregister.
Indien het bepaalde in de vorige volzin is geschied, zal het hierna in dit artikel bepaalde toepassing vinden.
Waar overigens in deze statuten rechten respectievelijk verplichtingen worden toegekend respectievelijk opgelegd aan de Raad van Commissarissen of anderszins de (Raad van) Commissarissen wordt genoemd, gelden de betreffende bepalingen uitsluitend, indien krachtens het bepaalde in dit lid een Raad van Commissarissen is ingesteld.
Indien geen Raad van Commissarissen krachtens het bepaalde in dit lid is ingesteld, komen de in deze statuten aan de Raad van Commissarissen toegekende rechten respectievelijk verplichtingen zoveel mogelijk toe aan de Algemene Vergadering.
2. De Algemene Vergadering stelt het aantal commissarissen vast.
3. De Algemene Vergadering benoemt de commissarissen en is te allen tijde bevoegd iedere commissaris te schorsen of te ontslaan.
Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris.
Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersoon hij 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 aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd.
Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
4. Indien de Vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een commissaris pas aan de Algemene Vergadering aangeboden, nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 16 lid 5 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen.
Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag aan de Algemene Vergadering aangeboden.
De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de Algemene Vergadering toelichten.
Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag niet aan.
5. Voor de toepassing van lid 4 van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een Dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de Vennootschap en de Groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn.
Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend.

- Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale _____
ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale _____
ondernemingsraad. _____
6. De Algemene Vergadering kan aan commissarissen of één of meer van hen een –
beloning toekennen. _____
Deze beloning bestaat uit een vast bedrag. _____
Aan commissarissen worden de door hen als zodanig gemaakte kosten vergoed. –
7. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van –
het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met –
haar verbonden onderneming. _____
Hij staat het Bestuur met raad terzijde. _____
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van
de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
8. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Vennootschap
aan iedere commissaris die deze mocht verlangen. _____
De Raad van Commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, _____
bescheiden en correspondentie van de Vennootschap en tot kennisneming van _____
alle plaats gehad hebbende handelingen. _____
Iedere commissaris heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de _____
Vennootschap in gebruik. _____
9. De Raad van Commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor _____
rekening van de Vennootschap doen bijstaan door deskundigen. _____
10. Zo de Raad van Commissarissen uit meer dan één lid bestaat, kan de Algemene –
Vergadering één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen
benoemen tot gedelegeerd commissaris die meer in het bijzonder met het _____
dagelijks toezicht op de handelingen van het Bestuur is belast. _____
11. De Raad van Commissarissen vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden
of de voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht. _____
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de
voorzitter van de Raad van Commissarissen en in geval van zijn ontstentenis of –
belet door een van de andere commissarissen met inachtneming van een _____
oproepingstermijn van ten minste acht dagen. _____
In de vergaderingen heeft elke commissaris recht op het uitbrengen van één stem.
De commissarissen kunnen zich door een andere commissaris bij schriftelijke _____
volmacht doen vertegenwoordigen. _____
Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen worden gehouden door
middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander _____
communicatiemiddel, mits elke deelnemende commissaris door alle anderen _____
gelijktijdig kan worden gehoord. _____
Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van _____
Commissarissen bij; zij hebben alsdan een adviserende stem. _____
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. _____
Wanneer de Raad van Commissarissen hierdoor geen besluit zou kunnen nemen,
wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Commissarissen. _____
12. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits –
dit Schriftelijk geschiedt, alle commissarissen in het te nemen besluit gekend zijn –



- en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. _____
13. De Raad van Commissarissen besluit, zowel in als buiten vergadering, met _____ volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde commissarissen. _____ Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van _____ Commissarissen doorslaggevend; is geen voorzitter van de Raad van _____ Commissarissen aangewezen, dan komt geen besluit tot stand. _____
14. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden voorgezeten door de _____ voorzitter van de Raad van Commissarissen. _____ Is geen voorzitter van de Raad van Commissarissen aangewezen of is de _____ voorzitter van de Raad van Commissarissen afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____ Tot die tijd is de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige commissaris met de _____ leiding van de vergadering belast. _____ De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige commissarissen, of— zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden. _____ De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende — vergadering. _____
15. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Commissarissen _____ uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover — gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de — inhoud van een genomen besluit, is beslissend. _____ Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, _____ wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de _____ oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één _____ stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. _____ Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke — stemming. _____
16. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen alsmede alle — Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister. _____
17. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van de Raad van Commissarissen wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één commissaris voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van — dat besluit. _____
18. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid iedere bestuurder te _____ schorsen. _____ Hij geeft van deze schorsing onmiddellijk schriftelijk kennis aan de betrokken _____ bestuurder met vermelding van de reden van de schorsing en is verplicht een — Algemene Vergadering bijeen te roepen, waarin de schorsing zal worden _____ opgeheven of waarin de geschorste bestuurder zal worden ontslagen. _____
19. Ieder jaar treedt één van de commissarissen af volgens een door de Raad van — Commissarissen op te stellen rooster van aftreden. _____ De afgetredene is onmiddellijk herbenoembaar. _____
20. In geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen is (zijn) de — overblijvende commissaris(sen) met het toezicht belast. _____ In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige — commissaris wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe—



door de Algemene Vergadering steeds moet zijn aangewezen. _____

Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat _____

a. de commissaris gedurende een periode van meer dan één (1) maand _____
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of _____

b. de commissaris is geschorst. _____

21. Zo er slechts één commissaris is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door deze statuten aan de Raad van Commissarissen en diens voorzitter toegekend en opgelegd. _____

22. De commissarissen zijn verplicht de Algemene Vergadering bij te wonen. _____

Artikel 16. _____

Algemene Vergaderingen. _____

1. Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar welke onder meer bestemd is tot: _____

a. behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is verleend, de behandeling van de Jaarrekening en, voor zover door de wet _____
voorgeschreven, van het bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek; _____

b. het vaststellen van de Jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het _____
opmaken van de Jaarrekening is verleend; _____

c. het verlenen van décharge aan bestuurders en/of commissarissen; _____

d. het vaststellen van de winstbestemming; _____

e. het vaststellen van eventuele tantièmes voor bestuurders en commissarissen; _____

f. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft; _____

g. andere onderwerpen door het Bestuur dan wel Vergadergerechtigden, _____
tezamen vertegenwoordigende ten minste drie honderdste gedeelte van het –
geplaatste kapitaal van de Vennootschap, aan de orde gesteld en _____
aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in deze statuten. _____

2. Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurder of –
commissaris dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in de volgende volzin van
dit lid en het bepaalde in het volgende lid. _____

Binnen drie maanden nadat het voor het Bestuur aannemelijk is dat het eigen _____
vermogen van de Vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan
de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een _____
Algemene Vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen _____
maatregelen. _____

3. Het Bestuur is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, indien één of
meer Vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen hem dit Schriftelijk onder nauwkeurige _____
opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken. _____

Indien alsdan het Bestuur in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, _____
zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt _____
gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd met _____
inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. _____

4. Algemene Vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging –
van de Vennootschap. _____

In een Algemene Vergadering, gehouden in een andere plaats kunnen geldige _____
besluiten eveneens worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal _____
vertegenwoordigd is en alle Vergadergerechtigden geldig zijn opgeroepen. _____

5. De bijeenroeping van Vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in lid 3 – van dit artikel bepaalde, Schriftelijk door of namens het Bestuur en/of de Raad van Commissarissen aan de adressen van de Vergadergerechtigden, zoals deze zijn – vermeld in het register van Aandeelhouders en het register van certificaathouders, zulks op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en – die van de vergadering niet meegerekend. _____
Indien een Vergadergerechtigde hiermee Schriftelijk instemt, kan de oproeping – geschiedt door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en – reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan – de Vennootschap bekend is gemaakt. _____
6. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming – van de in het voorgaande lid bedoelde termijn. _____
Een onderwerp, waarvan de behandeling Schriftelijk is verzocht door één of meer houders van Aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste drie honderdste – gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de – oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het met – redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de – zestigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen. _____
Voor de toepassing van dit lid 6 worden Certificaathouders gelijkgesteld met de – houders van Aandelen. _____
7. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en – agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen – onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige – besluiten worden genomen mits in de betreffende vergadering alle – Vergadergerechtigden vertegenwoordigd zijn en mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigden. _____

Artikel 17.

Leiding. Notulen. Bijwoning. Toegang.

1. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van – Commissarissen en indien de Raad van Commissarissen geen voorzitter heeft – aangewezen, of deze niet ter vergadering aanwezig is, door de in leeftijd oudste – ter vergadering aanwezige commissaris. _____
Is geen van de commissarissen ter vergadering aanwezig dan wordt de – vergadering geleid door de voorzitter van het Bestuur of, indien geen voorzitter van het Bestuur is aangewezen of deze niet ter vergadering aanwezig is, door de in – leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder. _____
Is geen van de commissarissen en de bestuurders ter vergadering aanwezig dan – voorziet de vergadering zelf in haar leiding. _____
2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijk waarvan hij deze met de – secretaris tekent. De notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen. Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt – opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van – het proces-verbaal door de notaris voldoende. _____
3. Iedere bestuurder, iedere commissaris, één of meer Vergadergerechtigden die – gezamenlijk ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en de voorzitter van de vergadering zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven –

- om op kosten van de Vennootschap een notarieel proces-verbaal te doen _____
opmaken. _____
4. Vergaderingerechtigden zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen, _____
daarin het woord te voeren en, voor zover hen het stemrecht toekomt, het _____
stemrecht uit te oefenen. _____
Iedere Vergaderingerechtigde kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen _____
door een schriftelijk gevolmachtigde. _____
Indien het Bestuur of de Raad van Commissarissen bij de oproeping tot een _____
Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de _____
Vergaderingerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste _____
volzin van dit lid door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te _____
oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het _____
communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de _____
oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de Vergaderingerechtigde kan worden _____
geïdentificeerd, (iii) de Vergaderingerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de _____
verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is _____
geopend, de Vergaderingerechtigde kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) _____
de Vergaderingerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem _____
het stemrecht toekomt. _____
5. De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de Algemene _____
Vergaderingen een raadgevende stem. _____
6. De accountant aan wie de opdracht tot onderzoek van de Jaarrekening is verleend _____
als bedoeld in artikel 21 lid 1 is bevoegd de Algemene Vergadering, die besluit _____
over de vaststelling van de Jaarrekening, bij te wonen en daarin het woord te _____
voeren. _____

7. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van _____
de vergadering. _____

Artikel 18.

Aantal stemmen. Meerderheden. Staking.

1. In de Algemene Vergaderingen geeft elk Aandeel recht op het uitbrengen van één _____
stem. _____
Indien het Bestuur of de Raad van Commissarissen de mogelijkheid daartoe _____
Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene _____
Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden _____
uitgebracht, doch niet eerder dan de achtentwintigste dag voor die van de _____
vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen emailadres. _____
Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene _____
Vergadering worden uitgebracht. _____
Een aldus uitgebrachte stem is onherroepelijk en bindt ook degene die in de _____
periode tussen het uitbrengen van die stem en het tijdstip van de Algemene _____
Vergadering het betrokken Aandeel verkrijgt. _____
De Vennootschap zendt een elektronische ontvangstbevestiging van een op _____
elektronische wijze uitgebrachte stem aan degene die de stem heeft uitgebracht. _____
2. Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een _____
Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden _____
uitgebracht; zulks kan evenmin voor een Aandeel waarvan de Vennootschap of _____

een Dochtermaatschappij certificaten houdt. _____

Vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen die aan de Vennootschap en _____ haar Dochtermaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht _____ uitgesloten indien het vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, voordat het Aandeel aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoorde. _____

De Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor Aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. _____

3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is _____ dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal _____ vertegenwoordigt, wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarop geen _____ stem kan worden uitgebracht en met Aandelen die worden gehouden door _____ Aandeelhouders van wie het Vergaderrecht is opgeschort. _____

4. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij _____ ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter van de _____ vergadering zonder tegenspraak van één van de stemgerechtigde aanwezigen _____ een andere wijze van stemmen vaststelt of toelaat. _____

5. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige _____ stemmen. _____

6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen _____ geteld. _____

7. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot _____ stand. _____

Eén of meer Aandeelhouders of andere stemgerechtigden vertegenwoordigende _____ ten minste vijftig procent van het geplaatste kapitaal hebben het recht om binnen _____ tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, _____ aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, _____ teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. _____

De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Algemene _____ Vergadering. _____

De in dit lid vermelde regeling kan niet worden toegepast indien een vordering als bedoeld in de artikelen 2:336, 2:342 of 2:343 Burgerlijk Wetboek is ingesteld. _____

8. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstreekte meerderheid, dan vinden één _____ of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte _____ meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de _____ stemmen staken. _____

Bij gemelde herstemmingen - waaronder niet is begrepen de tweede vrije _____ stemming - wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de vorige _____ stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. _____

Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één _____ persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. _____

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van hen beiden is verkozen. _____

9. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van

een stemming is beslissend. _____

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd —
werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel. _____

10. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, —
wanneer de meerderheid van de Algemene Vergadering of, indien de —
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één —
stemgerechtigde dit verlangt. _____

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke —
stemming. _____

Stemmen die overeenkomstig lid 1 van dit artikel vóór de Algemene Vergadering —
elektronisch zijn uitgebracht, worden eveneens geacht te zijn uitgebracht in de —
nieuwe stemming. _____

11. Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. _____
De aantekeningen liggen op het kantoor van de Vennootschap ter inzage van de —
Vergadergerechtigden. _____
Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze —
aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. _____

Artikel 19.

Bijzondere besluiten.

1. Besluiten tot: _____
a. wijziging van de statuten; en _____
b. ontbinding van de Vennootschap, _____
worden, indien het voorstel daartoe door het Bestuur en de Raad van _____
Commissarissen is gedaan, genomen met volstreekte meerderheid van de _____
uitgebrachte stemmen. _____

Is het voorstel daartoe niet door het Bestuur en de Raad van Commissarissen —
gedaan, dan worden deze besluiten, onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 1,
slechts genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldige
stemmen, uitgebracht in een Algemene Vergadering, in welke ten minste drie —
vierden van het stemgerechtigde geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. _____

2. Indien in een vergadering, in welke krachtens het voorgaande lid de aanwezigheid
van een quorum vereist is, dit quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede
vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes
weken na de eerste; deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te nemen —
met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige —
stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal. _____
Bij de oproeping tot deze tweede vergadering moet worden vermeld dat en —
waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het in de vergadering
vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. _____

3. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen wordt een afschrift
van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, —
van de dag van de oproeping tot na afloop van de vergadering op het kantoor van
de Vennootschap voor de Vergadergerechtigden ter inzage gelegd en kan ieder —
van hen daarvan op zijn verzoek kosteloos een afschrift verkrijgen, tenzij een —
zodanig afschrift bij de niet elektronisch uitgebrachte oproeping wordt gevoegd. —

Artikel 20.

Besluitvorming buiten vergadering.



1. Tenzij de Vennootschap Certificaathouders en/of vruchtgebruikers en _____ pandhouders met stemrecht kent, kunnen besluiten van Aandeelhouders, _____ waaronder ook begrepen besluiten tot wijziging van de statuten en tot ontbinding — van de Vennootschap, in plaats van in Algemene Vergaderingen ook Schriftelijk — worden genomen, mits met algemene stemmen van alle tot stemmen bevoegde — Aandeelhouders. _____
De bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. _____
2. Iedere Aandeelhouder is verplicht er voor te zorgen dat de aldus genomen _____ besluiten zo spoedig mogelijk Schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden _____ gebracht. _____
Het Bestuur neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van — dit artikel omschreven wijze zijn tot stand gekomen, in het notulenregister van de — Algemene Vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvolgende Algemene — Vergadering mededeling. _____

Artikel 21.

Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort.

1. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden _____ gehouden in alle gevallen, waarin krachtens deze statuten of de wet een besluit — van houders van aandelen van de betreffende soort nodig is alsmede zo dikwijls — het Bestuur dit nodig acht of één of meer stemgerechtigden met betrekking tot — aandelen van de betreffende soort dit Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave — van de te behandelen onderwerpen aan het Bestuur verzoeken. _____
2. Artikel 16 leden 4 tot en met 7, artikel 17 leden 2, 3, 4 en 5 en artikel 18 leden 2 tot en met 10 zijn op vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde — soort van overeenkomstige toepassing. _____
3. Indien het Bestuur in gebreke blijft, na een verzoek als in het slot van lid 1 _____ bedoeld, een vergadering van houders van aandelen van de betreffende soort — bijeen te roepen zodanig, dat deze binnen vier weken na binnenkomst van het — verzoek gehouden wordt, zijn de aanvragers zelf tot de bijeenroeping bevoegd. —
4. De vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort voorziet zelf in haar leiding. _____
5. De voorzitter van de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde — soort beslist omtrent de toelating tot de vergadering van houders van aandelen — van de betreffende soort van anderen dan stemgerechtigden ten aanzien van de — aandelen van de betreffende soort. _____
6. In de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort wordt voor — ieder aandeel van de betreffende soort één stem uitgebracht. _____
7. Besluiten van de vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde — soort kunnen ook Schriftelijk worden genomen mits met algemene stemmen van — alle stemgerechtigden. _____
8. In alle gevallen waarin krachtens deze statuten een besluit van de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort vereist is, zal, indien geen _____ aandelen van de betreffende soort zijn geplaatst bij anderen dan de _____ Vennootschap, het betreffende besluit kunnen worden genomen door de _____ Algemene Vergadering. _____

Artikel 22.

Accountantsonderzoek.



1. De Algemene Vergadering is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht - opdracht te verlenen aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 — Burgerlijk Wetboek teneinde de door het Bestuur opgemaakte Jaarrekening te — onderzoeken, daarover verslag uit te brengen de Raad van Commissarissen en — aan het Bestuur en een verklaring af te leggen. —
2. Indien de Algemene Vergadering niet overgaat tot het verlenen van de opdracht — aan een accountant als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan is de Raad van — Commissarissen bevoegd. —
3. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door degene die haar heeft verleend. —

Artikel 23.

Boekjaar en Jaarrekening.

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. —
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging — van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op — grond van bijzondere omstandigheden, maakt het Bestuur de Jaarrekening op en — legt het deze tezamen met een door de Raad van Commissarissen daarover — opgesteld preadvies voor Aandeelhouders ter inzage op het kantoor van de — Vennootschap. —
Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de — Aandeelhouders. —
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de — reden, melding gemaakt in de Jaarrekening. —
3. De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte Jaarrekening, het — bestuursverslag en de krachtens lid 1 van artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek toe te — voegen gegevens vanaf de oproep tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun — behandeling, op haar kantoor aanwezig zijn. —
De Vergaderingerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. —
4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het bestuursverslag en de — krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft — buiten toepassing, indien artikel 2:395a lid 6 of artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 — Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt. —
5. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. —
De Algemene Vergadering kan volledige of beperkte décharge verlenen aan de — bestuurders en de commissarissen voor het gevoerde beheer casu quo gehouden — toezicht. —
6. De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel bedoelde — stukken en gegevens, indien en voor zover en op de wijze zoals de artikelen 2:394 — en volgende Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven. —

Artikel 24.

Winstverdeling.

1. Voor elk van de soorten Aandelen wordt uitsluitend ten behoeve van de houders — van die Aandelen een dividendreserve aangehouden en separaat agio op een — agioreserve geboekt en deze dividendreserve en agioreserve dragen dezelfde — letter als de desbetreffende Aandelen. —
Indien bij of na uitgifte van Aandelen van een bepaalde soort meer dan de —

nominale waarde van die Aandelen wordt gestort in geld of in natura, zal het —
meerdere als agio ten behoeve van de Aandelen van die soort worden —
aangemerkt. —

2. Onverminderd het bepaalde in lid 10 van dit artikel wordt uit de winst, die in het —
laatst verstreken boekjaar is behaald, allereerst, zo mogelijk, aan elke agioreserve
toegevoegd een bedrag gelijk aan nul procent (0%) over het bedrag dat wordt —
gevonden door het bedrag van de desbetreffende agioreserve per het einde van —
het laatst verstreken boekjaar te vermeerderen met het bedrag van de verliezen —
dat ten laste van de desbetreffende agioreserve is gebracht en nog niet is —
aangezuiverd op de wijze als bedoeld in lid 10 van dit artikel. —
Indien de in de eerste volzin bedoelde winst niet toereikend is om de in de eerste —
volzin van dit lid bedoelde bedragen aan de agioreserves toe te voegen, wordt aan
elk van de agioreserves toegevoegd een gedeelte van de winst, welk gedeelte zich
verhoudt tot de totale winst zoals het bedrag van de desbetreffende agioreserve —
zich verhoudt tot de som van de bedragen van alle agioreserves per het einde van
het laatst verstreken boekjaar en vindt in volgende jaren het bepaalde in lid 3 van —
dit artikel eerst toepassing nadat het tekort is ingehaald. —
Indien een agioreserve niet het gehele boekjaar hetzelfde bedrag heeft —
aangewezen, zal het in de eerste volzin van dit lid bedoelde toe te voegen bedrag
worden berekend met gebruikmaking van het gewogen gemiddelde naar de tijd —
gemeten van de desbetreffende agioreserve. —
Uit de winst, die na toepassing van het in de eerste volzin van dit lid bepaalde —
resteert, wordt vervolgens, zo mogelijk, aan elke dividendreserve als primair —
dividend toegevoegd een bedrag gelijk aan nul procent (0%) over het bedrag dat —
wordt gevonden door het bedrag van de desbetreffende dividendreserve per het —
einde van het laatst verstreken boekjaar te vermeerderen met het bedrag van de —
verliezen dat ten laste van de desbetreffende dividendreserve is gebracht en nog —
niet is aangezuiverd op de wijze als bedoeld in lid 10 van dit artikel. —
Indien de in de vorige volzin bedoelde winst niet toereikend is om de in de vorige —
volzin van dit lid bedoelde bedragen aan de dividendreserves toe te voegen, wordt
aan elk van de dividendreserves toegevoegd een gedeelte van de in de vorige —
volzin bedoelde winst, welk gedeelte zich verhoudt tot het totaal van de in de —
vorige volzin bedoelde winst zoals het bedrag van de desbetreffende —
dividendreserve zich verhoudt tot de som van de bedragen van alle —
dividendreserves per het einde van het laatst verstreken boekjaar en vindt in —
volgende jaren het bepaalde in lid 3 van dit artikel eerst toepassing nadat het —
tekort is ingehaald. —
Indien een dividendreserve niet het gehele boekjaar hetzelfde bedrag heeft —
aangewezen, zal het in de vierde volzin van dit lid bedoelde toe te voegen bedrag
worden berekend met gebruikmaking van het gewogen gemiddelde naar de tijd —
gemeten van de desbetreffende dividendreserve. —
3. De na toepassing van lid 2 van dit artikel overblijvende uitkeerbare winst staat ter—
vrije beschikking van de Algemene Vergadering voor uitkering van dividend, —
reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel van de Venootschap
als de Algemene Vergadering zal besluiten. —
4. Slechts de Algemene Vergadering kan besluiten de Soortreserve ten behoeve van
houders van Aandelen van die soort geheel of gedeeltelijk op te heffen, met —
inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel. —

In dat geval wordt het bedrag waarop de opheffing betrekking heeft, uitgekeerd — aan de houders van de Aandelen van de desbetreffende soort in verhouding tot — het nominale bedrag van hun Aandelen van die soort. —

Een besluit dat strekt tot opheffing van een Soortreserve heeft geen gevolgen — zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft verleend. —

5. De Vennootschap kan aan Aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor — uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen tot ten hoogste het bedrag van de Uitkeerbare Reserves. —

Bij de berekening van de verdeling van winst of andere uitkeringen tellen de — Aandelen die de Vennootschap houdt niet mede, tenzij op die Aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die Aandelen certificaten zijn — uitgegeven. —

6. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. —

7. De Algemene Vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot — uitkeringen ten laste van een reserve van de Vennootschap. —

Ook het Bestuur kan besluiten tot uitkering van interim-dividend. —

8. Tenzij de Algemene Vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden — onmiddellijk betaalbaar na vaststelling. —

9. De vordering tot uitbetaling van enige uitkering verjaart door verloop van vijf jaren.

10. Verliezen die niet ten laste van een reserve - niet zijnde een Soortreserve - kunnen worden gebracht of op andere wijze gedelgd kunnen worden, zullen in eerste — instantie ten laste worden gebracht van elke dividendreserve in de verhouding — waarin het nominaal bedrag van de geplaatste Aandelen van de desbetreffende — soort waarvoor de desbetreffende dividendreserve wordt aangehouden, zich — verhoudt tot het nominaal bedrag van het geplaatste kapitaal. —

Indien een dividendreserve van een bepaalde soort onvoldoende is om het — gedeelte van het verlies, dat op grond van het in de vorige volzin bepaalde ten — laste van die dividendreserve dient te worden gebracht, ten laste van die — dividendreserve te brengen, zal het resterende verlies ten laste van de — dividendreserve van de andere soort worden gebracht. —

Indien de verliezen groter zijn dan het totaal van de bedragen van de — dividendreserves zal het meerdere ten laste worden gebracht van elke agioreserve in de verhouding waarin het nominaal bedrag van de geplaatste Aandelen van de desbetreffende soort waarvoor de desbetreffende agioreserve wordt — aangehouden, zich verhoudt tot het nominaal bedrag van het geplaatste kapitaal. —

Indien een agioreserve van een bepaalde soort onvoldoende is om het gedeelte — van het verlies, dat op grond van het in de vorige volzin bepaalde ten laste van die agioreserve dient te worden gebracht, ten laste van die agioreserve te brengen, — zal het resterende verlies ten laste van de agioreserve van de andere soort — worden gebracht. —

Indien in enig jaar verliezen op grond van het hiervoor in dit lid bepaalde ten laste van de dividendreserves en/of de agioreserves zijn gebracht, zullen in volgende — jaren behaalde winsten allereerst worden bestemd tot aanzuivering van de — agioreserves en de dividendreserves, met dien verstande dat eerst aanzuivering — van de agioreserves en daarna aanzuivering van de dividendreserves zal — plaatsvinden. —

Indien de in latere jaren behaalde winst niet voldoende is om de agioreserves of, —

indien aanzuivering van de agioreserves reeds geheel heeft plaatsgevonden, de —
dividendreserves geheel aan te zuiveren, zal aanzuivering van de agioreserves —
dan wel de dividendreserves geschieden in de verhouding waarin het nominaal —
bedrag van de geplaatste Aandelen van de desbetreffende soort waarvoor de —
desbetreffende agioreserve of dividendreserve wordt aangehouden, zich verhoudt
tot het nominaal bedrag van het geplaatste kapitaal, met dien verstande dat, indien
het bepaalde in de tweede en/of de vierde volzin van dit lid heeft plaatsgevonden,
eerst aanzuivering van de agioreserve respectievelijk de dividendreserve van de —
desbetreffende soort dient plaats te vinden tot het bedrag dat ten laste van de —
desbetreffende agioreserve respectievelijk de desbetreffende dividendreserve is —
gebracht op grond van het bepaalde in de tweede en/of de vierde volzin van dit lid

Artikel 25.**Ontbinding en vereffening.**

1. In geval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het —
Bestuur, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist. —
2. De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast. —
3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht. —
4. a. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar
vermogen overblijft, wordt, zo mogelijk, allereerst aan iedere Soortreserve —
toegevoegd het bedrag dat aan die Soortreserve ter delging van verlies is —
onttrokken, alsmede de bedragen die aan de desbetreffende Soortreserve —
overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 lid 2 zouden zijn toegevoegd —
wanneer aan de betrokken Soortreserve geen onttrekking ter delging van —
verlies zou hebben plaatsgevonden. —
- b. Indien het onder a van dit lid bedoelde overschot niet toereikend is om de —
onder a van dit lid bedoelde bedragen aan de desbetreffende Soortreserves —
toe te voegen, wordt aan elk van de agioreserves toegevoegd een gedeelte —
van dat overschot, welk gedeelte zich verhoudt tot het totale overschot zoals —
het bedrag van de desbetreffende agioreserve zich verhoudt tot de som van —
de bedragen van alle agioreserves per het moment van de ontbinding van de
Vennootschap, doch niet meer dan de som van (i) het bedrag dat aan de —
desbetreffende agioreserve ter delging van verlies is onttrokken en (ii) de —
bedragen die aan de desbetreffende agioreserve overeenkomstig het —
bepaalde in artikel 23 lid 2 zouden zijn toegevoegd wanneer aan de —
desbetreffende agioreserve geen onttrekking ter delging van verlies zou —
hebben plaatsgevonden. —
- c. Van hetgeen na toepassing van het onder b van dit lid bepaalde van het —
vermogen van de Vennootschap overblijft, wordt aan elk van de —
dividendreserves toegevoegd een gedeelte van dat overschot, welk gedeelte —
zich verhoudt tot het totale overschot zoals het bedrag van de desbetreffende
dividendreserve zich verhoudt tot de som van de bedragen van alle —
dividendreserves per het moment van de ontbinding van de Vennootschap. —
5. a. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar
vermogen overblijft, wordt, nadat eerst het bepaalde in lid 4 van dit artikel is —
toegepast, zo mogelijk, aan de houders van Aandelen van een bepaalde soort
uitgekeerd het saldo van de agioreserve van dezelfde soort. —
Indien hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van —
haar vermogen overblijft, niet toereikend is om het bepaalde in de eerste —



volzin van het hier onder a bepaalde volledig te effectueren, zal van hetgeen — na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen — overblijft: _____

- aan de houders van aandelen A worden uitgekeerd een gedeelte, _____ waarvan de grootte wordt gevonden door het bedrag van hetgeen na — voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen — overblijft, te vermenigvuldigen met een breuk, waarvan de teller wordt — gevormd door het bedrag dat aan de houders van aandelen A zou zijn — uitgekeerd, indien hetgeen na voldoening van alle schulden van de — Vennootschap van haar vermogen overblijft, wel toereikend zou zijn — geweest om het bepaalde in de eerste volzin van het hier onder a — bepaalde volledig te effectueren, en de noemer wordt gevormd door de — som van de bedragen die aan de houders van aandelen A en de houders van aandelen B zouden zijn uitgekeerd, indien hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen overblijft, wel — toereikend zou zijn geweest om het bepaalde in de eerste volzin van het — hier onder a bepaalde volledig te effectueren;

- aan de houders van aandelen B worden uitgekeerd het resterende — gedeelte. _____

- b. Van hetgeen na toepassing van het onder a bepaalde van het vermogen van — de Vennootschap overblijft, wordt, zo mogelijk, aan de houders van Aandelen van een bepaalde soort uitgekeerd het saldo van de dividendreserve van — dezelfde soort. _____

Indien hetgeen na toepassing van het onder a bepaalde van het vermogen — van de Vennootschap overblijft, niet toereikend is om het bepaalde in de — eerste volzin van het hier onder b bepaalde volledig te effectueren, zal van — hetgeen na toepassing van het onder a bepaalde van het vermogen van de — Vennootschap overblijft: _____

- aan de houders van aandelen A worden uitgekeerd een gedeelte, _____ waarvan de grootte wordt gevonden door het bedrag van hetgeen na — toepassing van het onder a bepaalde van het vermogen van de — Vennootschap overblijft, te vermenigvuldigen met een breuk, waarvan de teller wordt gevormd door het bedrag dat aan de houders van aandelen A zou zijn uitgekeerd, indien hetgeen na toepassing van het onder a — bepaalde van het vermogen van de Vennootschap overblijft, wel — toereikend zou zijn geweest om het bepaalde in de eerste volzin van het — hier onder b bepaalde volledig te effectueren, en de noemer wordt — gevormd door de som van de bedragen die aan de houders van aandelen A en de houders van aandelen B zouden zijn uitgekeerd, indien hetgeen — na toepassing van het onder a bepaalde van het vermogen van de — Vennootschap overblijft, wel toereikend zou zijn geweest om het bepaalde in de eerste volzin van het hier onder b bepaalde volledig te effectueren; —
- aan de houders van aandelen B worden uitgekeerd het resterende — gedeelte. _____

- c. Van hetgeen na toepassing van het onder b bepaalde van het vermogen van —



de Vennootschap overblijft, wordt, zo mogelijk, aan de houders van Aandelen van een bepaalde soort uitgekeerd het nominale bedrag van de geplaatste Aandelen van de desbetreffende soort.

Indien hetgeen na toepassing van het onder b bepaalde van het vermogen van de Vennootschap overblijft, niet toereikend is om het bepaalde in de eerste volzin van het hier onder c bepaalde volledig te effectueren, zal van hetgeen na toepassing van het onder b bepaalde van het vermogen van de Vennootschap overblijft:

- aan de houders van aandelen A worden uitgekeerd een gedeelte, waarvan de grootte wordt gevonden door het bedrag van hetgeen na toepassing van het onder b bepaalde van het vermogen van de Vennootschap overblijft, te vermenigvuldigen met een breuk, waarvan de teller wordt gevormd door het bedrag dat aan de houders van aandelen A zou zijn uitgekeerd, indien hetgeen na toepassing van het onder b bepaalde van het vermogen van de Vennootschap overblijft, wel toereikend zou zijn geweest om het bepaalde in de eerste volzin van het hier onder c bepaalde volledig te effectueren, en de noemer wordt gevormd door de som van de bedragen die aan de houders van aandelen A en de houders van aandelen B zouden zijn uitgekeerd, indien hetgeen na toepassing van het onder b bepaalde van het vermogen van de Vennootschap overblijft, wel toereikend zou zijn geweest om het bepaalde in de eerste volzin van het hier onder c bepaalde volledig te effectueren;
- aan de houders van aandelen B worden uitgekeerd het resterende gedeelte.

- d. Hetgeen na toepassing van het onder c bepaalde van het vermogen van de Vennootschap overblijft, wordt uitgekeerd aan de houders van Aandelen in verhouding tot ieders bezit aan Aandelen.

Op Aandelen die de Vennootschap zelf houdt kan geen liquidatie-uitkering aan de Vennootschap zelf plaatshebben, tenzij op die Aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die Aandelen certificaten zijn uitgegeven.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen.

Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars.

SLOTBEPALINGEN

Wijziging maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal ten tijde van deze statutenwijziging bedraagt tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00), te weten tweeduizend (2.000) gewone aandelen met een nominale waarde van éénhonderdwaalf euro vijftig cent (€ 112,50).

Bij deze statutenwijziging wordt de nominale waarde van de aandelen omgezet in een cent (€ 0,01) en daarmee bedraagt het maatschappelijk kapitaal tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00), te weten tweeëntwintig miljoen vijfhonderdduizend (22.500.000) aandelen met een nominale waarde van een cent (€ 0,01) elk. De aandelen worden aansluitend omgezet naar achttien miljoen (18.000.000) aandelen A, vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00)



aandelen B. _____

Wijziging geplaatst kapitaal _____

Het thans geplaatste kapitaal ten tijde van deze statutenwijziging bestaat uit _____ vierhonderd (400) aandelen van nominaal éénhonderdwaalf euro vijftig cent (€ 112,50) elk, de nummers 1 tot en met 400. Ten tijde van deze omzetting wordt de nominale waarde van elk aandeel omgezet in een cent (€ 0,01). Als gevolg hiervan ontstaan er vier miljoen vijfhonderdduizend (4.500.000) aandelen met een nominale waarde van een cent (€ 0,01) elk en bedraagt het geplaatst kapitaal vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00). _____

Omzetting aandelen _____

Aansluitend worden de vier miljoen vijfhonderdduizend (4.500.000) omgezet naar vier miljoen vijfhonderdduizend (4.500.000) aandelen A, de nummers A1 tot en met A4.500.000, met een nominale waarde van een cent (€ 0,01) elk. _____

Geplaatst kapitaal na statutenwijziging _____

Als gevolg van de omzetting bedraagt het geplaatst kapitaal van de Vennootschap thans vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), te weten vier miljoen vijfhonderdduizend (4.500.000) aandelen A, de nummers A1 tot en met A4.500.000, met een nominale waarde van één eurocent (€ 0,01). _____

Aansluitend aan deze akte van statutenwijziging zal er een akte van uitgifte aandelen worden ondertekend waarbij er tweehonderdzevenendertigduizend vijfhonderd (237.500) aandelen B, de nummers B1 tot en met B237.500, zullen worden uitgegeven. _____

SLOT _____

Deze akte is verleden te Putten op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris bekend. _____

De inhoud van de akte is aan haar zakelijk opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

Volgt ondertekening.

VOOR AFSCHRIFT:

