



VAN DOORNE N.V.

TB/RJB/SAS/203911108

STATUTENWIJZIGING PB HOLDING N.V.

Op achtentwintig juni tweeduizend drieëntwintig verschijnt voor mij, mr. Daan ter Braak, notaris te Amsterdam: -----

Sophie Antoinette Stuijt, geboren te Amsterdam op zestien oktober negentienhonderd tweeënnegentig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- de algemene vergadering van **PB Holding N.V.**, een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te ----- Zwaardklamp 14, 1271 GK Huizen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24064937 (de "**vennootschap**"), op twaalf mei tweeduizend tweeëntwintig heeft besloten de statuten van de vennootschap te wijzigen, hetgeen blijkt uit de notulen van een buitengewone algemene vergadering van de vennootschap gehouden op twaalf mei tweeduizend tweeëntwintig; -----
- het voornoemde aandeelhoudersbesluit tot statutenwijziging is genomen op voorstel van het bestuur van de Vennootschap na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen van de Vennootschap; -----
- de achtergrond van het voorstel van het bestuur tot statutenwijziging was de beëindiging van de structuurregeling vanwege het ontbreken van een ondernemingsraad alsmede het ontbreken van een wettelijke verplichting tot het instellen daarvan; -----
- de notulen van de buitengewone algemene vergadering en de bewijsstukken van voornoemde besluitvorming van het bestuur en de raad van commissarissen van de vennootschap aan deze akte worden gehecht als bijlagen; -----
- de statuten van de vennootschap zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, verleden op zestien maart tweeduizend tweeëntwintig voor mij, voornoemde notaris. --

Ter uitvoering van de (juridische) handelingen met betrekking tot de onderhavige statutenwijziging vermeld in de notulen van de buitengewone algemene vergadering verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de vennootschap bij dezen te wijzigen als volgt: -----



Naam. Zetel. -----

Artikel 1. -----

De vennootschap draagt de naam: **PB Holding N.V.** en is gevestigd te Amsterdam. -----

Doel. -----

Artikel 2. -----

- 2.1. De vennootschap heeft ten doel: -----
- a. het vervaardigen, herstellen, importeren, exporteren, verkopen, distribueren, leasen, het handelen in, de marketing van en het adviseren met betrekking tot automobielen, motorrijtuigen, luchtvaartuigen en onderdelen daarvan of daaraan verwante producten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de handel in benzine en olie en daaraan verwante producten, zomede andere producten die van belang zijn of kunnen zijn voor de vennootschap; -----
 - b. het verkrijgen van en het deelnemen in, het financieren van en het voeren van beheer over, het exploiteren van en het zich op andere wijze interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen, van welke aard ook, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, garages; -----
 - c. het bijeenbrengen van gelden door middel van uitgiften van waardepapieren, aangaan van bankleningen, uitgiften van obligaties en andere schuldbrieven, en het op andere wijze opnemen van geldleningen, het verstrekken van geldleningen, het verstrekken van garanties, al dan niet voor schulden van anderen, en in het algemeen het verlenen van diensten op het gebied van handel en financiering; -----
 - d. het investeren in effecten, spaarbewijzen en elke andere vorm van waardepapieren; -----
 - e. het verkrijgen, het ontwikkelen, houden, het te gelde maken, bezwaren, vervreemden of op enige andere wijze gebruik maken van onroerende zaken en andere registergoederen; -----
 - f. het factoreren en factureren van handelsopbrengsten, het salderen van kosten en opbrengsten, het uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten; -----
 - g. het commercialiseren van licenties, auteursrechten, patenten, ontwerpen, geheime procedés of formules, handelsmerken en verwante belangen, het bevorderen van de verkoop en koop van - alsmede de handel in - de hiervoor genoemde goederen, daaronder begrepen het in gebruik geven van deze goederen, het verwerven van royalty's en andere inkomsten verband houdende met de hiervoor genoemde activiteiten; -----
 - h. het uitvoeren van alle handelingen die bevorderlijk, noodzakelijk of gebruikelijk zijn of verband houden met de hiervoor genoemde doelstellingen. -----
- 2.2. De doelstellingen zoals in het voorgaande lid omschreven, worden in de ruimste zin opgevat en omvatten elke activiteit of elk doel dat verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor die doelstellingen. -----
- 2.3. Bij het uitoefenen van haar doelstellingen mag de vennootschap alle transacties



aangaan ten voordele van maatschappijen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden. -----

Kapitaal en aandelen. -----

Artikel 3. -----

Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt negenhonderdduizend euro (EUR 900.000,-). Het is verdeeld in negen miljoen (9.000.000) aandelen van tien eurocent (EUR 0,10) elk. -----

Uitgifte van aandelen. Optierecht op aandelen. -----

Artikel 4. -----

- 4.1. Onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluit de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen. De algemene vergadering kan de directie voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar, aanwijzen als het tot uitgifte bevoegde orgaan; zolang de directie tot uitgifte bevoegd is, kan de algemene vergadering niet tot uitgifte besluiten. -----
- 4.2. Onder goedkeuring van de raad van commissarissen stelt het tot uitgifte bevoegde orgaan de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten en de wet bepaalde. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, tenzij sprake is van een emissiekorting als bedoeld in artikel 2:80, lid 2 Burgerlijk Wetboek. -----
- 4.3. Indien de directie wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. -----
- 4.4. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand, die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. -----

Publicatie besluit tot uitgifte en tot aanwijzing. -----

Artikel 5. -----

- 5.1. De directie legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de directie als hiervoor bedoeld een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister. -----
- 5.2. De directie doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van aantal en soort. -----
- 5.3. Het bepaalde in de vorige leden is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. -----

Storting op aandelen. -----

Artikel 6. -----

- 6.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven. -----



- 6.2. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts met toestemming van de vennootschap geschieden. -----
- 6.3. De directie is zonder goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen en andere rechtshandelingen, bedoeld in artikel 2:94, lid 1 Burgerlijk Wetboek. -----

Voorkeursrecht. -----

Artikel 7. -----

- 7.1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere houder van aandelen ten aanzien van de uit te geven aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de laatste zin van artikel 2:96a, lid 1 Burgerlijk Wetboek en behoudens het bepaalde in lid 2. -----
- 7.2. Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. -----
- 7.3. Onder goedkeuring van de raad van commissarissen en met inachtneming van dit artikel bepaalt het tot uitgifte bevoegde orgaan, bij het nemen van een besluit tot uitgifte, op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend. -----
- 7.4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, gelijktijdig aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad. -----
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken nadat de aankondiging in de Staatscourant is geschied. -----
- 7.5. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de houders van aandelen een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel en het in artikel 8 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. -----

Uitsluiting en beperking voorkeursrecht. -----

Artikel 8. -----

- 8.1. Het voorkeursrecht op aandelen kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen worden beperkt of uitgesloten. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. -----
- 8.2. Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering, tenzij de directie daartoe bevoegd is. Die bevoegdheid kan bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren aan de directie worden verleend, doch een zodanige aanwijzing kan alleen, indien de directie tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan. -----
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. De aanwijzing geldt slechts zolang de directie het tot uitgifte bevoegde orgaan is. -----
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. -----



- 8.3. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen of tot aanwijzing, als in het vorige lid bedoeld, is een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. De directie legt binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister. -----

Verkrijging van eigen aandelen. Pandrecht op eigen aandelen. -----

Artikel 9. -----

- 9.1. De directie kan, doch slechts met machtiging van de algemene vergadering en met inachtneming van het overigens in artikel 2:98 Burgerlijk Wetboek bepaalde, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen. -----
- 9.2. De directie besluit onder goedkeuring van de raad van commissarissen tot vervreemding van de door de vennootschap verworven aandelen in haar eigen kapitaal. -----
Bij zodanige vervreemding bestaat geen voorkeursrecht. -----
- 9.3. De vennootschap kan met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde, eigen aandelen of certificaten daarvan in pand nemen. -----

Gevolgen van het houden van eigen aandelen. -----

Artikel 10. -----

- 10.1. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontlenen. -----
Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen bedoeld in de vorige zin niet mede tenzij op zodanige aandelen een vruchtgebruik of een pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust. -----
- 10.2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. Vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde, onverminderd het bepaalde in artikel 15, lid 1. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft. -----
- 10.3. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. -----

Kapitaalvermindering. -----

Artikel 11. -----

- 11.1. De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:99 Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de 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. ---
Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle
betrokken aandelen geschieden. -----

- 11.2. De algemene vergadering kan een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen
met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen,
indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. -----

Aandelen. -----

Artikel 12. -----

- 12.1. In het hierna volgende wordt begrepen onder: -----
Centraal Instituut: het centraal instituut als bedoeld in de Wet giraal
effectenverkeer; -----
Aangesloten Instelling: een aangesloten instelling als bedoeld in de Wet giraal
effectenverkeer; -----
Intermediair: een intermediair als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer; -----
Verzameldepot: een verzameldepot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer
waartoe gewone aandelen behoren; -----
Girodepot: een girodepot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer waartoe
gewone aandelen behoren. -----
- 12.2. De aandelen luiden, ter keuze van de houder, aan toonder of op naam. Zij luiden
aan toonder, tenzij de aandeelhouder, uitdrukkelijk of impliciet, te kennen geeft dat
hij een aandeel op naam wenst. Meerdere aandelen aan toonder worden
belichaamd in een aandeelbewijs (het "Verzamelbewijs"). Op het Verzamelbewijs
kan een regeling als bedoeld in artikel 36 lid 5 van de Wet giraal effectenverkeer
worden opgenomen. De vennootschap kan krachtens een besluit van de directie
onder goedkeuring van de raad van commissarissen het Centraal Instituut
verzoeken de tot het Girodepot behorende aandelen aan toonder, op naam te
doen stellen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 lid 6 van de Wet giraal
effectenverkeer. -----
- 12.3. De vennootschap doet het in lid 2 van dit artikel bedoelde Verzamelbewijs voor de
rechthebbende(n) bewaren door het Centraal Instituut. -----
- 12.4. Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. -----
- 12.5. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht ter zake van een aandeel
aan toonder toe doordat (a) de vennootschap het Centraal Instituut verzoekt een
aantekening op het Verzamelbewijs te plaatsen dat dit Verzamelbewijs mede
betrekking heeft op dat aandeel dan wel doordat de vennootschap een vervangend
Verzamelbewijs in bewaring geeft bij het Centraal Instituut dat mede het
desbetreffende aandeel belichaamt en (b) de rechthebbende een Intermediair
aanwijst, die hem dienovereenkomstig als deelgenoot ("deelgenoot") in het
Verzameldepot crediteert. -----
- 12.6. Het Centraal Instituut is belast met het beheer over het Girodepot. De Intermediars
zijn belast met het beheer over het door hen gehouden Verzameldepot. Op het
beheer zijn de bepalingen in de Wet giraal effectenverkeer van toepassing. -----
- 12.7. Een aandeelhouder kan te allen tijde een of meer van zijn aandelen op naam aan



toonder doen stellen doordat (a) de rechthebbende die aandelen bij akte aan een Intermediair levert, (b) een Aangesloten Instelling die aandelen bij akte aan het Centraal Instituut levert (ter opname in het Girodepot), (c) de vennootschap de leveringen erkent, (d) de vennootschap het Centraal Instituut verzoekt een aantekening op het Verzamelbewijs te plaatsen dat dit Verzamelbewijs mede betrekking heeft op die aandelen dan wel doordat de vennootschap een vervangend Verzamelbewijs in bewaring geeft bij het Centraal Instituut dat mede de desbetreffende aandelen belichaamt, (e) een door de rechthebbende aangewezen Intermediair de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en (f) de directie van de vennootschap de rechthebbende als houder van die aandelen uit het aandeelhoudersregister (doet) uitschrijven. -----

Aandelenregister. -----

Artikel 13. -----

- 13.1. Met inachtneming van het in de wet bepaalde met betrekking tot aandelen op naam wordt door of namens de vennootschap een aandelenregister gehouden, dat regelmatig wordt bijgehouden en dat, geheel of gedeeltelijk, uit meerdere exemplaren kan bestaan en op meerdere adressen kan berusten, een en ander zoals de directie zal beslissen. -----
- 13.2. In het register wordt ten aanzien van iedere aandeelhouder aangetekend zijn naam, zijn adres, alsmede de overige gegevens waarvan de wet aantekening eist, alsmede zodanige verdere gegevens als de directie, al dan niet op verzoek van een aandeelhouder, wenselijk oordeelt. -----
- 13.3. De directie bepaalt de vorm en de inhoud van het register met inachtneming van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde. -----
- 13.4. Op zijn verzoek wordt aan een aandeelhouder om niet een schriftelijke verklaring verstrekt van hetgeen het register vermeldt omtrent te zijnen name ingeschreven aandelen, welke verklaring kan worden ondertekend namens de vennootschap door een daartoe door de directie aan te wijzen bijzondere gemachtigde. -----
- 13.5. Het in de voorgaande vier leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben op een of meer aandelen. -----

Levering van aandelen op naam. -----

Artikel 14. -----

- 14.1. De levering van aandelen op naam of de levering of beëindiging van een recht van vruchtgebruik op aandelen op naam, dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op aandelen op naam, geschiedt bij schriftelijke overeenkomst met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86 casu quo artikel 2:86c Burgerlijk Wetboek. -----
- 14.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de toebedeling van aandelen op naam bij verdeling van enige vorm van gemeenschap. -----
- 14.3. De vennootschap is gerechtigd door de directie vast te stellen bedragen, zijnde ten



hoogste kostprijs, in rekening te brengen aan hen op wier verzoek handelingen op grond van het bepaalde in de artikelen 12 en 13 en dit artikel 14 worden verricht. -

Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen. Certificaathouders. -----

Artikel 15. -----

- 15.1. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. -----
In afwijking van de voorgaande zin komt het stemrecht op aandelen toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald. -----
- 15.2. Aan de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft en aan de pandhouder komen niet de rechten toe, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. -----
- 15.3. Waar hierna in deze statuten van certificaathouders wordt gesproken, worden daaronder verstaan personen, die ingevolge lid 4 van artikel 2:88 of artikel 2:89 Burgerlijk Wetboek in samenhang met het hiervoor in dit artikel bepaalde, de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. -----

Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen. -----

Artikel 16. -----

- 16.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, lid 4, geschieden alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders of certificaathouders via een aankondiging op de website van de vennootschap, een en ander met inachtneming van andere voorschriften van de effectenbeurs waar de aandelen in het kapitaal van de vennootschap op verzoek van de vennootschap tot een officiële notering zijn toegelaten. Een aankondiging op de website voor een oproeping van de algemene vergadering is tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk. -----
De directie kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten dat de oproepingen ook worden geplaatst in een of meer landelijk verspreide Nederlandse dagbladen, ter keuze van de directie. -----
- 16.2. Mededelingen en kennisgevingen, welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping tot een algemene vergadering hetzij - indien en zolang wettelijk toegestaan - in een stuk, dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap of op zodanige plaatsen als bij de oproeping zal worden medegedeeld, is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt. Van een stuk als in de vorige zin bedoeld zullen kosteloos afschriften op genoemde plaatsen verkrijgbaar worden gesteld. -----

Bestuur. -----

Artikel 17. -----

- 17.1. De vennootschap wordt, onder toezicht van de raad van commissarissen, bestuurd door een directie, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van een of meer leden. Indien er meer dan één lid van de directie is, kan de directie een van haar leden tot president van de directie benoemen. Indien er een



- president van de directie is, zit deze de vergaderingen van de directie voor. -----
- 17.2. De directie kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffend, worden geregeld. Voorts kunnen de leden van de directie, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen. -----
- 17.3. De directie vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verlangt. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. -----
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij er meer dan twee leden van de directie in functie zijn en aan een van hen de titel van president van de directie is toegekend; alsdan heeft de president van de directie een beslissende stem. -----
- 17.4. Indien een lid van de directie direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming ter zake binnen de directie. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij ontbreken van een raad van commissarissen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. -----
- 17.5. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde behoeft de directie de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval: -----
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; -----
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; -----
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een/derde van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij. -----
- 17.6. Het ontbreken van een in dit artikel voorgeschreven goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit van de directie, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van directeuren en de directie niet aan. -----

Benoeming, schorsing, ontslag van bestuurders. Belet of ontstentenis. -----

Bezoldigingsbeleid. -----

Artikel 18. -----

- 18.1. De leden van de directie worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan een bestuurder te allen tijde schorsen en ontslaan bij een besluit dat is genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden der



- uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Indien het vereiste quorum niet wordt gehaald, dan kan in een nieuwe vergadering die wordt bijeengeroepen het besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. -----
- 18.2. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven. -----
Ingeval van schorsing van een lid van de directie is, indien niet binnen drie maanden na het besluit tot schorsing de algemene vergadering overgaat tot ontslag, het desbetreffende lid van de directie in zijn functie hersteld. Verlenging der schorsing kan niet meer dan eenmaal en voor ten hoogste twee maanden geschieden. -----
- 18.3. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de directie zijn de overblijvende leden of is het overblijvende lid tijdelijk met het gehele bestuur belast. -----
Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de directie of het enige lid van de directie is de raad van commissarissen voorlopig met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen. -----
- 18.4. Het bezoldigingsbeleid van de directie wordt op voorstel van de raad van commissarissen vastgesteld door de algemene vergadering. Het bezoldigingsbeleid wordt ten minste iedere vier jaar na vaststelling opnieuw aan de algemene vergadering voorgelegd ter vaststelling. Het besluit tot vaststelling wordt door de algemene vergadering genomen met de door de wet voorgeschreven meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het bezoldigingsbeleid van de directie betreffen. -----
- 18.5. De bezoldiging van de leden van de directie wordt vastgesteld door de raad van commissarissen, een en ander met inachtneming van het door de algemene vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid en de wettelijke bepalingen ter zake. De vennootschap stelt jaarlijks een bezoldigingsverslag van de individuele leden van de directie op met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake. Het bezoldigingsverslag wordt jaarlijks aan de algemene vergadering voorgelegd ter adviserende stemming. -----

Procuratiehouders. -----

Artikel 19. -----

De directie kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst der vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan een of meer personen als hiervoor bedoeld, en ook aan anderen, mits in dienst der vennootschap, de titel van directeur of adjunct-directeur of zodanige andere titel als de directie geraden zal achten, toekennen. -----

Vertegenwoordiging. -----



Artikel 20. -----
Ieder lid van de directie is afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. ----

Raad van commissarissen. -----

Artikel 21. -----

21.1. Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste één natuurlijk persoon. -----

21.2. De raad van commissarissen staat de directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Ten minste een keer per jaar stelt de directie 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. -----

Benoeming, schorsing, ontslag van commissarissen. Belet of ontstentenis. -----

Artikel 22. -----

22.1. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering met inachtneming van artikel 23. -----

22.2. De algemene vergadering kan een lid van de raad van commissarissen te allen tijde schorsen en ontslaan bij een besluit dat is genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Indien het vereiste quorum niet wordt gehaald, dan kan in een nieuwe vergadering die wordt bijeengeroepen het besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. -----

22.3. Ingeval van schorsing van een lid van de raad van commissarissen is, indien niet binnen drie maanden na het besluit tot schorsing de algemene vergadering overgaat tot ontslag, desbetreffend lid van de raad van commissarissen in zijn functie hersteld. Verlenging der schorsing kan niet meer dan eenmaal en voor ten hoogste twee maanden geschieden. -----

22.4. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van commissarissen zijn de overblijvende leden of is het overblijvende lid tijdelijk met belast met het toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. -----
Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van commissarissen of het enige lid van die raad is de persoon die de algemene vergadering daartoe aanwijst tijdelijk belast met het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. -----

Aftreden van commissarissen. -----



Artikel 23. -----

Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van een periode van vier jaren na zijn laatste benoeming. Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar. -----

Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; alsdan wordt evenwel zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had. -----

Bezoldiging commissarissen. -----

Artikel 24. -----

24.1 Het bezoldigingsbeleid van de raad van commissarissen wordt op voorstel van de raad van commissarissen vastgesteld door de algemene vergadering. Het bezoldigingsbeleid wordt ten minste iedere vier jaar na vaststelling opnieuw aan de algemene vergadering voorgelegd ter vaststelling. Het besluit tot vaststelling wordt door de algemene vergadering genomen met de door de wet voorgeschreven meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het bezoldigingsbeleid van de raad van commissarissen betreffen. -----

24.2 De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen worden met inachtneming van het bezoldigingsbeleid vastgesteld door algemene vergadering, een en ander met inachtneming van het door de algemene vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid en de wettelijke bepalingen ter zake. De vennootschap stelt jaarlijks een bezoldigingsverslag van de individuele leden van de raad van commissarissen op met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake. Het bezoldigingsverslag wordt jaarlijks aan de algemene vergadering voorgelegd ter adviserende stemming. -----

De algemene vergadering kan aan de commissarissen een vaste beloning toekennen. Kosten worden hun vergoed. -----

Organisatie raad van commissarissen. -----

Artikel 25. -----

25.1. De raad van commissarissen benoemt een zijner leden tot voorzitter; deze draagt de titel president-commissaris. -----

25.2. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. -----
Bij staking van stemmen heeft de president-commissaris een beslissende stem; zijn er twee commissarissen in functie, dan is het voorstel bij staking van stemmen verworpen. -----

25.3. Indien een commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming ter zake binnen de raad van commissarissen. Indien hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. -----



- 25.4. Behoudens het in lid 5 bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
- 25.5. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle commissarissen zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. -----
Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard. -----
- 25.6. De leden van de directie zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken. -----
- 25.7. De raad van commissarissen kan op kosten der vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden, als de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht. -----
- 25.8. De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer zijner leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten der vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen. -----
- 25.9. Indien er slechts één commissaris is, heeft deze alle rechten en verplichtingen bij de wet en bij deze statuten toegekend en opgelegd aan de raad van commissarissen en de president-commissaris. -----

Algemene vergaderingen. -----

Artikel 26. -----

- 26.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen de daartoe bij of krachtens de wet gestelde termijn. -----
- 26.2. De agenda voor deze vergadering bevat onder meer de volgende onderwerpen: --
- a. de behandeling van het schriftelijke bestuursverslag van de directie omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur; -----
 - b. de vaststelling van de jaarrekening en - met inachtneming van artikel 35 - de bepaling van de winstbestemming; -----
 - c. het voorstel inzake decharge aan de leden van de directie voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur; -----
 - d. het voorstel inzake decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht; -----
 - e. de vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de directie, voor zover aanpassingen in dat beleid tot een nieuw beleid leiden alsmede indien artikel 18.4 tweede volzin van toepassing is; -----
 - f. de vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de raad van commissarissen, voor zover aanpassingen in dat beleid tot een nieuw beleid leiden alsmede indien artikel 24.1 tweede volzin van toepassing is; -----
 - g. het bezoldigingsverslag van de leden van de directie ter adviserende



- stemming; -----
- h. het bezoldigingsverslag van de leden van de raad van commissarissen ter adviserende stemming; -----
 - i. het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap (de hoogte en bestemming van reservering, de hoogte van het dividend en de dividendvorm), voor zover aanpassingen zijn gemaakt in het betreffende beleid; -----
 - j. de (her)benoeming van de externe accountant of een andere deskundige daartoe in overeenstemming met de wet, voor zover van toepassing. -----
- Voorts wordt in deze vergadering behandeld, hetgeen met inachtneming van artikel 27, lid 4, verder op de agenda is geplaatst. -----
- 26.3. Buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen het wenselijk acht. -----
- 26.4. Binnen drie maanden nadat het voor de directie 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. -----

Plaats en oproeping voor de algemene vergadering. -----

- Artikel 27.** -----
- 27.1. Alle algemene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam of te Schiphol (gemeente Haarlemmermeer), ter plaatse en ten tijde als door de directie of de raad van commissarissen te bepalen. -----
- 27.2. Aandeelhouders en certificaathouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de directie, de raad van commissarissen of door een lid van de directie of door een commissaris. De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn. -----
- 27.3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen alsmede de overige krachtens de wet of deze statuten vereiste informatie vermeld. -----
Van een voorstel tot statutenwijziging of tot kapitaalvermindering moet steeds bij de oproeping zelf mededeling worden gedaan. -----
- 27.4. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen of houders van certificaten die alleen of gezamenlijk ten minste een procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd mits zij hun voorstellen met redenen omkleeden of in de vorm van een voorstel voor een besluit ten minste zestig dagen vóór de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden schriftelijk bij de directie of de raad van commissarissen indienen vergezeld van bewijsstukken van het belang dat zij vertegenwoordigen. Als bewijsstuk van dat belang geldt voor een houder van aandelen en/of certificaten aan toonder een schriftelijke verklaring van een Intermediair inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid aandelen en/of certificaten aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot



- de genoemde aandelen/certificaten deelgenoot in haar verzameldepot is. -----
- 27.5. De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan vermeldt voorts het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. -----
Indien het betreft een voorstel tot statutenwijziging of kapitaalvermindering wordt tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde statutenwijziging respectievelijk waarin het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering woordelijk is / zijn opgenomen, tot de afloop van de algemene vergadering, waarin het besluit omtrent dat voorstel is genomen, voor iedere aandeelhouder en certificaathouder ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap en op zodanige plaatsen als bij de oproeping zal worden medegedeeld. De afschriften zijn op vorenbedoelde plaatsen voor aandeelhouders en certificaathouders kosteloos verkrijgbaar. -----
- 27.6. Omtrent onderwerpen, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan het hiervoor in lid 3 en 5 bepaalde en waarvan de behandeling niet alsnog op overeenkomstige wijze en met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn is aangekondigd, kunnen geen geldige besluiten worden genomen. -----
- 27.7. Iedere certificaathouder, als bedoeld in artikel 15, lid 3, is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, doch niet om stem uit te brengen, met dien verstande, dat dit laatste niet geldt voor vruchtgebruikers en pandhouders aan wie in overeenstemming met artikel 15, lid 1, het stemrecht op de met vruchtgebruik respectievelijk pandrecht bezwaarde aandelen toekomt. ----

Deelname aan de algemene vergaderingen. -----

- Artikel 28.** -----
- 28.1. Vergadergerechtigd zijn zij die op het wettelijk vastgestelde registratietijdstip die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering vergadergerechtigd zou zijn indien geen registratietijdstip zou hebben gegolden. De vergadergerechtigden zijn gerechtigd de algemene vergadering bij te wonen, aldaar het woord te voeren en, voor zover aan hen stemrecht toekomt, te stemmen. Het recht de algemene vergadering bij te wonen komt tevens toe aan ieder lid van de raad van bestuur die niet is geschorst, aan iedere commissaris die niet is geschorst, en voorts aan iedere persoon die tot het bijwonen van de algemene vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door de voorzitter van de betrokken vergadering. -----
- 28.2. De directie kan besluiten dat de in de tweede volzin van artikel 28.1 bedoelde bevoegdheden ook kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Indien de vergadergerechtigde deelneemt door middel van een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en – indien van toepassing – het stemrecht kan uitoefenen. De vergadergerechtigde zal voorts via het elektronisch communicatiemiddel aan de beraadslaging moeten kunnen



- deelnemen. De directie kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel en de wijze waarop aan de in dit artikel gestelde vereisten dient te worden voldaan. -----
- 28.2. De algemene vergadering kan een reglement vaststellen inhoudende, onder meer, de lengte van de spreektijd. Voor zover een reglement niet van toepassing is, kan de voorzitter de spreektijd vaststellen indien hij zulks met het oog op een goed verloop van de vergadering gewenst acht. -----
- 28.3. Om de algemene vergadering bij te wonen en aan de stemmingen te kunnen deelnemen, dienen de houders van aandelen aan toonder een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling te deponeren bij één der banken of andere instellingen of op zodanige plaats als bij de oproeping zal worden aangewezen en medegedeeld. Bedoelde verklaring moet inhouden dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar verzameldepot is. Bedoelde verklaring kan in oproepingen, kennisgevingen en mededelingen als in artikel 16 bedoeld, worden aangeduid als "depot-verklaring". In de aankondiging zal de dag waarop de deponering van de verklaring van de aangesloten instelling uiterlijk moet plaatshebben, worden vermeld; deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die vergadering. Het depot geschiedt tegen uitreiking van een toegangsbewijs tot de vergadering. -----
- 28.4. De aandeelhouders, andere vergadergerechtigden of hun gevolmachtigden zullen de presentielijst moeten tekenen, met opgaaf van het aantal van de door hen vertegenwoordigde aandelen en - voor zover van toepassing - uit te brengen stemmen. -----
- 28.5. Het registratietijdstip ligt op de achtentwintigste (28e) dag vóór de dag van de vergadering, tenzij de wet een kortere termijn voorschrijft. Bij de oproeping voor de vergadering wordt het registratietijdstip vermeld alsmede de wijze waarop vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen. Indien voor de vennootschap geen wettelijk registratietijdstip is voorgeschreven, heeft de directie de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2:119 Burgerlijk Wetboek om bij de oproeping een registratietijdstip vast te stellen. -----

Volmacht. -----

Artikel 29. -----

- 29.1. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. Aan de eis van schriftelijkheid wordt in dit lid voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. De vennootschap biedt aan de vergadergerechtigden de mogelijkheid om haar langs elektronische weg van de volmacht in kennis te stellen, zoals nader uiteen te zetten in de oproeping. -----
- 29.2. Omtrent alle zaken betreffende de toelating tot de algemene vergadering, het uitoefenen van stemrecht, en het resultaat van een stemming alsmede alle andere zaken de algemene vergadering betreffende, besluit de voorzitter van de



vergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:13 Burgerlijk Wetboek. -----

Leiding van de vergadering. Notulen. -----

Artikel 30. -----

- 30.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de president-commissaris die evenwel, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, iemand anders in zijn plaats met de leiding der vergadering kan belasten. Bij afwezigheid van de president-commissaris, zonder dat hij iemand anders met de leiding der vergadering belast heeft, benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen een hunner tot voorzitter. Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemt de vergadering zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 30.2. Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de uitslag der stemmingen, zomede alle andere kwesties, welke verband houden met de gang van zaken in de vergadering, worden onverminderd het bepaalde in artikel 2:13, lid 4 Burgerlijk Wetboek, beslist door de voorzitter van de desbetreffende vergadering. -----
- 30.3. De voorzitter van de desbetreffende vergadering is bevoegd andere personen dan aandeelhouders, certificaathouders en hun vertegenwoordigers tot de algemene vergadering toe te laten. -----
- 30.4. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. -----
In het proces-verbaal casu quo in de notulen wordt op basis van de in artikel 28, lid 4 bedoelde presentielijst het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen en het aantal uit te brengen stemmen vermeld; de in artikel 28, lid 4 bedoelde presentielijst maakt geen deel uit van het proces-verbaal casu quo de notulen en zal niet ter beschikking van een aandeelhouder of certificaathouder worden gesteld, tenzij de aandeelhouder of certificaathouder aantoonst dat hij daarbij een redelijk belang heeft ter toetsing van een juist verloop van de desbetreffende vergadering. -----
Het proces-verbaal casu quo de notulen liggen na het verlijden van de notariële akte casu quo na de vaststelling door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering in afschrift voor de aandeelhouders en de certificaathouders ten kantore van de vennootschap ter inzage. -----
- 30.5. De voorzitter der vergadering, ieder lid van de directie en ieder lid van de raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd opdracht te geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal op kosten der vennootschap. -----

Stemrecht. -----

Artikel 31. -----

- 31.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één



stem. -----

31.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Artikel 32. -----

32.1. Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij bij de wet of bij deze statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven. -----

32.2. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat indien een der stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt. -

32.3. Mocht bij stemming omtrent de benoeming van personen bij eerste stemming geen volstreekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats. -----

Indien ook dan geen volstreekte meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats en wel tussen de twee personen, die bij de tweede vrije stemming: -----

a. het hoogste en het op een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden; dan wel -----

b. een gelijk aantal stemmen op zich verenigden, terwijl op geen ander meer stemmen werden uitgebracht. -----

Indien bij de tweede vrije stemming meer dan twee personen aan het hiervoor sub a bedoelde criterium voldoen, vindt een tussenstemming plaats tussen de personen, die het op een na hoogste aantal, doch een gelijk aantal stemmen op zich verenigden. Voldoen na de tweede vrije stemming meer dan twee personen - doch niet alle - aan het sub b bedoelde criterium, dan wordt gestemd tussen die personen. -----

Leidt een tussenstemming of een herstemming, ten gevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen, niet tot een beslissing, dan komt geen besluit tot stand. -----

32.4. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen. -----

Boekjaar. Jaarrekening. -----

Artikel 33. -----

33.1. Het boekjaar is het kalenderjaar. -----

33.2. Jaarlijks binnen de daartoe bij of krachtens de wet gestelde termijn stelt de directie algemeen verkrijgbaar: de jaarrekening, het bestuursverslag, de verklaring van de accountant alsmede de overige gegevens die bij of krachtens wettelijke verplichting tezamen met de jaarrekening algemeen verkrijgbaar moeten worden gesteld. -----

De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de directie en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt. -----

33.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag der oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, aanwezig zijn ten kantore van de



vennootschap of op zodanige plaatsen als in de oproeping vermeld. -----
De aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. Derden kunnen op vorenbedoelde plaatsen een afschrift tegen kostprijs verkrijgen. -----

- 33.4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. -----
33.5. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 34. Ontbreekt bedoelde verklaring, dan kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij een wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt. -----

Accountant. -----

Artikel 34. -----

- 34.1. De algemene vergadering of, indien zij daarmee in gebreke blijft, de raad van commissarissen of, indien hij daarmee in gebreke blijft, de directie verleent aan een registeraccountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 2:393, lid 1 Burgerlijk Wetboek - beiden eveneens aan te duiden als: accountant - de opdracht om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393, lid 3 Burgerlijk Wetboek. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. -----
De opdracht aan een accountant kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van lid 2 van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. -----
34.2. Zowel de directie als de raad van commissarissen kan aan de in lid 1 bedoelde accountant of een andere accountant op kosten der vennootschap opdrachten verstrekken. -----

Winst en verlies. -----

Artikel 35. -----

- 35.1. Van de winst zal de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, zoveel reserveren als hij nodig oordeelt. -----
Voor zover de winst niet met toepassing van de vorige zin wordt gereserveerd, staat zij ter beschikking van de algemene vergadering hetzij geheel of gedeeltelijk ter reservering hetzij geheel of gedeeltelijk ter uitkering aan de aandeelhouders in verhouding van hun bezit aan aandelen. -----
35.2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

Artikel 36. -----

- 36.1. Winstuitkeringen zijn betaalbaar vier weken na vaststelling, tenzij de algemene



- vergadering daartoe op voorstel van de directie een andere datum bepaalt. -----
- 36.2. Winstuitkeringen die binnen vijf jaren, nadat zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap. -----
- 36.3. Besluiten van de algemene vergadering tot gehele of gedeeltelijke opheffing van reserves behoeven de goedkeuring van de directie en de raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in lid 6. -----
- 36.4. De directie kan, onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, een tussentijdse winstuitkering uitkeren, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek. -----
- 36.5. De algemene vergadering kan, mits op voorstel van de directie en na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten dat winstuitkeringen op aandelen geheel of gedeeltelijk in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap zullen worden uitgekeerd. -----
- 36.6. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. -----

Statutenwijziging. Ontbinding. -----

Artikel 37. -----

- 37.1. Een besluit tot wijziging dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap kan, tenzij het voorstel daartoe uitgaat van de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen, alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. -----
- 37.2. Is een voorstel tot het nemen van een besluit, als in het vorige lid bedoeld, uitgegaan van de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen, dan kan zodanig besluit worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal. -----
- 37.3. Is in een vergadering, waarin het voorstel tot het nemen van een besluit, als bedoeld in lid 1 aan de orde wordt gesteld, niet het vereiste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste vergadering, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met de vereiste meerderheid, vermeld in het eerste respectievelijk het tweede lid van dit artikel, een besluit als bedoeld in lid 1 kan worden genomen. -----
- Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld, dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal. -----

Vereffening. -----

Artikel 38. -----

- 38.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening met inachtneming van de wettelijke bepalingen. -----
- 38.2. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht. -----
- 38.3. Uit hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der vennootschap



is overgebleven wordt verdeeld tussen de houders van gewone aandelen in verhouding van het nominaal bedrag van hun bezit aan gewone aandelen. -----
38.4. Na de vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijn de boeken en bescheiden der vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. -----

Slot akte. -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----
Deze akte wordt verleden te Amsterdam, op de datum in de aanhef van deze akte vermeld. ---
Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de verschenen persoon is medegedeeld en daarop een toelichting is gegeven, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. -----
Onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----
w.g. de verschenen persoon en de notaris.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

