

1
B.

No. 54205

d.d. 8 januari 2018

73368/ERLI/JS

AKTE WIJZIGING STATUTEN
Verenigde Nederlandse Compagnie N.V.

Heden, acht januari tweeduizend achttien, verscheen voor mij, meester Engbert Linde, notaris, gevestigd in de gemeente Hardenberg, kantoorhoudende te -----
Dedemsvaart: -----
de heer _____, geboren te _____ op -
_____, welke persoon zich ----
heeft geïdentificeerd met een paspoort, nummer _____, wonende --
_____, gemeente _____, _____, geregistreerd als partner, ---
ten deze handelende als zelfstandig bevoegd bestuurder van de naamloze -----
vennootschap: Verenigde Nederlandse Compagnie N.V., gevestigd te Assen, -
feitelijk gevestigd 7773 NE Hardenberg, Lange Spruit 1a, ingeschreven in het -
handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 32017953, en --
als zodanig blijkt de gegevens uit het handelsregister en de statuten bevoegd
de vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen; -----

INLEIDING -----

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: -----
- op negen en twintig december tweeduizend zeventien heeft de algemene ---
vergadering van Verenigde Nederlandse Compagnie N.V., een naamloze ---
vennootschap, gevestigd te Assen, feitelijk gevestigd 7773 NE Hardenberg,
Lange Spruit 1a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van ----
Koophandel, onder nummer 32017953 (de "vennootschap") op voorstel van
het bestuur en onder goedkeuring van de raad van commissarissen besloten
de statuten van de Vennootschap geheel te wijzigen alsmede om de -----
comparant te machtigen deze akte te doen verlijden, van welke besluiten ---
blijkt uit de notulen van de betreffende algemene vergadering, waarvan een
kopie aan deze akte zal worden gehecht; -----
- de statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op twee -
december tweeduizend vijftien verleden voor mr. F.J.J. de Jonge, notaris te
Amsterdam. -----

STATUTENWIJZIGING-----

Vervolgens verklaarde de comparant, handelend als gemeld, ter uitvoering van
deze besluiten de statuten van de vennootschap geheel te wijzigen, zodat deze -
komen te luiden als volgt: -----

Artikel 1 -----

1. De vennootschap draagt de naam: **DGB Group N.V.** -----
Zij heeft haar zetel te Hardenberg. -----

Doel -----

Artikel 2 -----

De vennootschap heeft ten doel: -----

- a. Het deelnemen in, het financieren van, het voeren van de directie over en --
het verzorgen van de administratie van ondernemingen waarmee zij al dan -
niet in een groep is verbonden; -----
- b. Het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen aan andere -----
ondernemingen; -----
- c. Het lenen en uitlenen van gelden aan natuurlijke en/of rechtspersonen en ---
het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor -
eigen verplichtingen en/of voor verplichtingen voor dochtermaatschappijen;
- d. Het verwerven van, exploiteren en vervreemden van rechten van -----
intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder mede begrepen al dan --
niet gepatenteerde know-how, alsmede van onroerende goederen; -----
- e. Het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen; -----

Alsmede het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ---
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. -----

Kapitaal, aandelen, register en levering van aandelen -----

Artikel 3 -----

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen ---
euro (€ 1.000.000) en is verdeeld in vijftientig miljoen (25.000.000) ----
gewone aandelen en vijftientig miljoen (25.000.000) preferente -----
aandelen, elk nominaal groot twee cent (€ 0,02). -----
2. De gewone aandelen en de preferente aandelen luiden op naam. Waar in de
statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders worden -----
daaronder, tenzij het tegendeel blijkt, beide soorten aandelen en houders ---
van die aandelen verstaan. -----
3. Voor gewone en preferente aandelen worden geen aandeelbewijzen -----
uitgegeven. Indien aandelen op naam behoren tot een verzameldepot of een
girodepot kunnen deze op naam van een aangesloten instelling in de zin van
de Wet giraal effectenverkeer ('Aangesloten instelling' respectievelijk -----
'Wge') respectievelijk Nederlands Centraal Instituut voor Giraal -----
Effectenverkeer B.V. te Amsterdam (hierna aangeduid met handelsnaam ---
Euroclear Nederland), het centraal instituut in de zin van de Wge, worden -
gesteld, met de aantekening dat de aandelen behoren tot het verzameldepot

- van effecten van de betreffende soort bij de aangesloten instelling -----
respectievelijk het girodepot van effecten van desbetreffende soort bij -----
Euroclear Nederland, een en ander met inachtneming van het bepaalde in --
de leden 8 tot en met 13 van dit artikel. -----
4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle -----
houders van gewone en preferente aandelen zijn opgenomen met -----
vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de ----
datum van erkenning of betekening en het op ieder aandeel gestorte bedrag.
Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een --
recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben, met -----
vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum
van erkenning of betekening alsmede met vermelding welke aan de -----
aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de leden 2 en 4 van de ----
artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek toekomen. -----
 5. Het register wordt regelmatig bijgehouden: daarin wordt mede aangetekend
elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
 6. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een -----
vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register ---
met betrekking tot zijn recht op een preferent aandeel. -----
Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan ----
vermeldt het uittreksel aan wie de in de leden 2 en 4 van de artikelen 2:88 -
en 2:89 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen. De gegevens van -
het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn er inzage van een ieder: -
afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs -
verstrekkt. -----
 7. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van
de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan --
wie de in lid 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek bedoelde -
rechten toekomen. -----
De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter ----
inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten ---
hoogste tegen kostprijs verstrekt. -----
 8. De levering van aandelen of de levering of beëindiging van een recht van --
vruchtgebruik op aandelen, dan wel de vestiging of afstand van een recht --
van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen, geschiedt met -----
inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86, casu quo artikel 2:86c, -----
Burgerlijk Wetboek. -----

9. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een verzameldepot wordt de levering aanvaard door de desbetreffende Aangesloten Instelling. -----
Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in het girodepot wordt de ---
levering aanvaard door Euroclear Nederland. -----
De levering en de aanvaarding kan geschieden zonder de medewerking van
de andere deelgenoten in het verzameldepot en zonder medewerking van de
andere Aangesloten Instellingen. -----
In geval van uitgifte van een nieuw aandeel geschiedt de levering door de --
vennootschap ter opname in het girodepot onderscheidenlijk ter opname in
een verzameldepot aan Euroclear Nederland onderscheidenlijk de -----
desbetreffende Aangesloten Instelling zonder medewerking van de andere -
deelgenoten in het verzameldepot en van andere Aangesloten Instellingen, -
door het aandeel ten name van Euroclear Nederland onderscheidenlijk de --
desbetreffende Aangesloten Instelling in het aandelenregister op te nemen -
met vermelding van het feit dat het aandeel is gaan behoren tot het -----
girodepot onderscheidenlijk een verzameldepot. -----
10. De vennootschap kan krachtens besluit van de raad van bestuur uitlevering
in de zin van artikel 26 van de Wge van aandelen onmogelijk maken. -----
Het besluit daartoe kan tegenover een deelgenoot niet eerder worden -----
ingeroepen dan zes maanden na publicatie in ten minste één landelijk -----
verspreid dagblad. -----
De vennootschap kan bij besluit van het bestuur een dergelijk besluit -----
herroepen. -----
In een dergelijk geval is uitlevering mogelijk vanaf de dag volgend op die -
waarop een dergelijk besluit in ten minste één landelijk verspreid dagblad is
aangekondigd. -----
11. Een Aangesloten Instelling is bevoegd aandelen te leveren ter opname in ---
het girodepot en, voor zover uitlevering niet onmogelijk is gemaakt, tot ---
uitlevering uit een verzameldepot zonder medewerking van de andere -----
deelgenoten. -----
Euroclear Nederland is, voor zover uitlevering niet onmogelijk is gemaakt,
bevoegd tot uitlevering uit het girodepot ter opname in een verzameldepot -
zonder medewerking van de andere deelgenoten. -----
12. Het in lid 8 van dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten --
aanzien van (i) de toebedeling van aandelen bij verdeling van enige vorm --
van gemeenschap, (ii) de levering van een aandeel als gevolg van executie -
van een pandrecht en (iii) het vestigen van beperkt zakelijke rechten op een
aandeel.-----

13. De vennootschap is gerechtigd door het bestuur vast te stellen bedragen, --- zijnde ten hoogste kostprijs, in rekening te brengen aan hen op wier verzoek handelingen op grond van het bepaalde in artikel 9 worden verricht. -----

Uitgifte van aandelen -----

Artikel 4 - Bevoegd orgaan -----

1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene ---- vergadering van aandeelhouders of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of bij - de statuten voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is ----- aangewezen. -----
2. De aanwijzing van het tot uitgifte bevoegde orgaan als bedoeld in lid 1 van dit artikel kan bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. ---- Bij de aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen en welke soort aandelen mogen worden uitgegeven. ----- Een bij de statuten gegeven aanwijzing kan door statutenwijziging worden - ingetrokken. ----- Een bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders gegeven - aanwijzing kan, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, niet worden ---- ingetrokken. -----
3. In geval van uitgifte van preferente aandelen krachtens besluit van een ---- ander orgaan dan de algemene vergadering van aandeelhouders zal binnen - vier werken na de uitgifte een verklaring van de reden daartoe worden ----- gegeven in een algemene vergadering. -----
4. Voor de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering van ----- aandeelhouders tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ----- vennootschapsorgaan is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier -- rechten de uitgifte afbreuk doet. -----
5. Binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering van ----- aandeelhouders tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ----- vennootschapsorgaan wordt een volledige tekst van het betrokken besluit -- neergelegd ten kantore van het handelsregister. -----
6. Binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen wordt hiervan opgave ----- gedaan ten kantore van het handelsregister met vermelding van aantal en --- soort. -----
7. Het bepaalde in dit artikel is – met uitzondering van het hiervoor in lid 4 --- bepaalde – 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. -----

8. Bij besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere -----
voorwaarden van uitgifte bepaald. -----

De uitgiftekoers mag behoudens het bepaalde bij artikel 2:80 lid 2 -----
Burgerlijk Wetboek niet lager dan pari zijn. -----

9. Indien bekend is gemaakt welk bedrag zal worden uitgegeven en slechts ---
een lager bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts ----
geplaatst, indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen. ----

Artikel 5 - Voorkeursrecht -----

1. Iedere houder van gewone aandelen heeft bij uitgifte van gewone aandelen
een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn
gewone aandelen. -----

2. Hij heeft evenwel geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven
voor een inbreng anders dan in geld, noch heeft hij een voorkeursrecht met
betrekking tot aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de ----
vennootschap of van een rechtspersoon of vennootschap waarmee zij in een
groep is verbonden. -----

De uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden -----
uitgeoefend worden aangekondigd in de Staatscourant, in een landelijk ----
verspreid dagblad, alsmede in de Officiële Prijscourant van Euronext -----
Amsterdam N.V. -----

3. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee ---
weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant. -----

4. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de ----
algemene vergadering van aandeelhouders. -----

Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het -----
ingevolge lid 1 van artikel 4 aangewezen vennootschapsorgaan. -----

Het bestuur wordt hierbij als zodanig aangewezen. De leden 1,2 en 3 van --
artikel 4 zijn van overeenkomstige toepassing. -----

Eindigt de bevoegdheid van het bestuur tot uitgifte van aandelen, dan -----
eindigt ook zijn bevoegdheid tot beperking en uitsluiting van het -----
voorkeursrecht. -----

5. Indien aan de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot ---
beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht wordt gedaan, moeten in het
voorstel de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen ----
uitgiftekoers schriftelijk worden toegelicht. -----

6. Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot ----- beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van een --- vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd is, is een meerderheid van ten --- minste twee derde der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de - helft van het geplaatste kapitaal in de vennootschap is vertegenwoordigd. --- Binnen acht dagen na het besluit wordt een volledige tekst daarvan ----- neergelegd ten kantore van het handelsregister.-----
7. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen hebben de houders van gewone aandelen een voorkeursrecht; de leden 1 tot en met 5 - van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.-----
Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden ----- uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het ----- nemen van aandelen uitoefent.-----

Artikel 6 - Storting op aandelen-----

1. Bij het nemen van elk gewoon aandeel moet daarop het gehele nominale --- bedrag worden gestort – behoudens het bepaalde in artikel 2:80, lid 2 ----- Burgerlijk Wetboek – alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag -- wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.-----
2. Bij het nemen van elk preferent aandeel moet daarop ten minste een vierde deel van het nominale bedrag worden gestort. -----
Verdere storting op preferente aandelen geschiedt eerste nadat de ----- vennootschap de storting zal hebben opgevraagd. -----
Het opvragen van de verdere storting heeft plaats krachtens besluit van het de raad van bestuur, met instemming van de niet-uitvoerend bestuurder(s). -
3. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. -----
Storting op preferente aandelen mag alleen in geld plaatshebben. -----
4. Storting in geld moet in euro geschieden of in een valuta die een eenheid is van de euro krachtens artikel 109L, lid 4 van het Verdrag betreffende de --- Europese Unie, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80a, lid 3 Burgerlijk Wetboek.-----
5. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende - inbreng op gewone aandelen anders dan in geld, en van andere ----- rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 Burgerlijk Wetboek, zonder ---- voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van ----- aandeelhouders. -----
Van deze rechtshandelingen moet de zakelijke inhoud worden opgenomen - in de jaarrekening over het boekjaar waarin zij zijn verricht.-----

6. Indien inbreng anders dan in geld is overeengekomen, moet hetgeen wordt ingebracht naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd. ----- Een recht op het verrichten van werk of diensten kan niet worden ----- ingebracht. -----
7. Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van -- het aandeel. -----
8. Indien de waarde van hetgeen anders dan in geld wordt ingebracht, op de -- dag waarop de aandelen worden genomen minder beloopt dan de ----- stortingsplicht, in geld uitgedrukt, waaraan moet worden voldaan, moet de - inbrenger het verschil bijstorten in geld, met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel. ----- Hij is hiertoe niet verplicht, indien aan het einde van het boekjaar van de --- inbreng dit verschil er niet meer is. -----
9. Van hetgeen anders dan in geld wordt ingebracht, wordt een beschrijving -- opgemaakt met vermelding van de daaraan toegekende waarde en van de -- toegepaste waarnemingsmethoden, als voorgeschreven in artikel 2:94a, lid - 1 Burgerlijk Wetboek. ----- De beschrijving heeft betrekking op de toestand op een dag, die niet eerder dan vijf maanden ligt voor de dag waarop de aandelen worden genomen. --- De leden van het bestuur ondertekenen de beschrijving; ontbreekt de ----- handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.-----
10. Over de beschrijving van hetgeen wordt ingebracht moet een ----- registeraccountant, voordat de inbreng geschiedt, een verklaring afleggen -- overeenkomstig artikel 2:94a, lid 2 Burgerlijk Wetboek tenzij de ----- uitzondering vervat in artikel 2:94b, lid 3 Burgerlijk Wetboek van ----- toepassing is. -----
11. Binnen acht dagen na de dag waarop de aandelen zijn genomen, worden de in lid 9 en 10 van dit artikel bedoelde stukken en een afschrift daarvan ----- neergelegd ten kantore van het handelsregister met opgave van de namen -- van de inbrengers en het bedrag van het aldus gestorte deel van het ----- geplaatste kapitaal. -----
12. Het bepaalde in de leden 9, 10 en 11 van dit artikel is niet van toepassing -- voor zover de inbreng bestaat uit aandelen in een andere rechtspersoon of -- certificaten daarvan, waarop de vennootschap een openbaar bod heeft ----- uitgebracht, mits deze aandelen of certificaten zijn opgenomen in de ----- prijscourant van een effectenbeurs of geregeld op de incurante markt ----- worden verhandeld.-----

13. Het bepaalde in lid 12 van dit artikel is niet van toepassing op -----
 schuldbrieven van de vennootschap die zijn opgenomen in de prijscourant -
 van een effectenbeurs of geregeld op de incourante markt worden -----
 verhandeld. -----

Eigen aandelen -----

Artikel 7- Eigen aandelen -----

1. De vennootschap mag eigen aandelen nemen. -----
2. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan ---
 verkrijgen, doch slechts om niet of 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. Onverminderd het bepaalde in de
 vorige zin, belooft, indien de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten
 tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale -----
 handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel ----
 toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale -----
 handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, het -
 nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap ----
 verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een -----
 dochtermaatschappij, niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal. ----
 Voor de toepassing van het in dit lid bepaalde worden bij de eigen aandelen
 of certificaten daarvan die de vennootschap houdt, meegeteld de aandelen -
 in haar kapitaal of certificaten daarvan die worden gehouden door of voor -
 rekening van dochtermaatschappijen. -----
3. Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien en voor ----
 zover de algemene vergadering van aandeelhouders het bestuur daartoe ----
 heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste vijf jaar. In -----
 afwijking van de vorige volzin geldt in het geval de aandelen van een -----
 vennootschap zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt
 of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet -
 op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of -----
 multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen --
 lidstaat is deze machtiging voor ten hoogste achttien maanden. De -----
 algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt in de machtiging -----
 hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden -----
 verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. De statuten kunnen
 de verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen uitsluiten of -----
 beperken. -----

4. Het is de vennootschap, zonder machtiging van de algemene vergadering -- van aandeelhouders, toegestaan eigen aandelen of certificaten daarvan te --- verkrijgen om krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een rechtspersoon ----- waarmee zij in een groep is verbonden, mits de betreffende aandelen of ---- certificaten daarvan zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs. -----

Bestuur-----

Artikel 8 - Bestuur-----

1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit - een of meer leden. -----
2. De raad van bestuur bestaat uit een of meer uitvoerend bestuurders en een - of meer niet-uitvoerend bestuurders.-----
3. Enkel natuurlijke personen kunnen in de raad van bestuur plaatsnemen als - niet-uitvoerend bestuurder. -----
4. Niet-uitvoerend bestuurders kunnen niet zijn:-----
 - a. Personen in dienst van de vennootschap; -----
 - b. Personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij; -----
 - c. Bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden -- van de onder a en b bedoelde personen.-----
5. De raad van bestuur bepaalt het aantal uitvoerend bestuurders en het aantal niet-uitvoerend bestuurders. De raad van bestuur kan één van de uitvoerend bestuurders tot Chief Executive Officer benoemen voor zolang als de raad - van bestuur zal bepalen. -----

Artikel 9 – Benoeming en bezoldiging-----

1. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de uitvoerend ----- bestuurders en niet-uitvoerend bestuurders van de raad van bestuur. ----- Leden van de raad van bestuur kunnen enkel ter benoeming door de ----- algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgedragen: -----
 - a. op voordracht van de raad van bestuur; -----
 - b. op voordracht van een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk voldoen aan de vereisten van artikel 2:114a Burgerlijk Wetboek, mits -- het voorstel voor de voordracht niet later dan op de zestigste dag voor -- de algemene vergadering van aandeelhouders bij de raad van bestuur is ingediend en daarbij een schriftelijke verklaring van de voorgedragen -- persoon overlegt waarin deze de voordracht aanvaardt. -----
2. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een bestuurder ----- worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag

- aan door hem gehouden aandelen in kapitaal van de vennootschap en de ---
betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang ---
zijn in verband met de vervulling van de taak van een bestuurder. -----
3. Een besluit tot benoeming van een lid van de raad van bestuur is slechts ----
geldig indien het besluit strekt tot benoeming van een overeenkomstig het -
lid 1 van dit artikel voorgedragen persoon wiens naam is opgenomen in de -
agenda voor die algemene vergadering van aandeelhouders of in de -----
bijbehorende toelichting. -----
 4. De algemene vergadering van aandeelhouders kan met volstrekte -----
meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste -
twee derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. -----
Indien de voordracht wordt afgewezen, maakt de raad van bestuur een -----
nieuwe voordracht op. -----
Indien de algemene vergadering van aandeelhouders de voorgedragen -----
persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, -----
benoemt de raad van bestuur de voorgedragen persoon. -----
 5. Een uitvoerend bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal --
vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier --
jaar plaatsvinden. -----
 6. Een niet-uitvoerend bestuurder wordt benoemd voor een periode van -----
maximaal vier jaar. Herbenoeming kan eenmalig plaatsvinden voor een ---
periode van vier jaar. Na het verlopen van deze periode kan de niet- -----
uitvoerend bestuurder worden herbenoemd voor een periode van twee jaar,
welke periode daarna maximaal met twee jaar kan worden verlengd. -----
 7. De bezoldiging van de uitvoerend bestuurders wordt vastgesteld door de ---
raad van bestuur. -----
 8. Iedere niet-uitvoerend bestuurder geniet een zodanige bezoldiging als -----
periodiek vastgesteld door de raad van bestuur, met dien verstande dat het -
totale bedrag van alle vergoedingen die aldus aan de niet-uitvoerend -----
bestuurders worden betaald per jaar niet hoger zal zijn dan het bedrag per --
jaar waartoe de algemene vergadering van aandeelhouders heeft besloten. --
 9. De enkele benoeming als bestuurder leidt niet tot een arbeidsovereenkomst
tussen de bestuurder en de vennootschap.-----

Artikel 10 – Aftreden en ontslag -----

1. Een uitvoerend bestuurder treedt uiterlijk af in de eerste algemene -----
vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaren na ---
zijn benoeming zijn verlopen. De leden van de raad van bestuur treden ----
periodiek af volgens een door de raad van bestuur vast te stellen rooster. ---

- Een aftredend lid van de raad van bestuur kan terstond worden -----
herbenoemd. -----
2. Een niet-uitvoerend bestuurder treedt uiterlijk af in de eerste algemene ----
vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaren na ----
zijn benoeming zijn verlopen. De niet-uitvoerend bestuurders treden -----
periodiek af volgens een door de raad van bestuur vast te stellen rooster. ---
Een aftredend niet-uitvoerend bestuurder kan met inachtneming van het ----
bepaalde in artikel 10 lid 6 terstond worden herbenoemd. -----
 3. Afwijking van het bepaalde in lid 2 is slechts mogelijk middels een met ----
redenen omkleed besluit van de algemene vergadering. -----
 4. Een lid van de raad van bestuur, dat de pensioengerechtigde leeftijd heeft --
bereikt treedt af in de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering. -----
Van deze bepaling kan de algemene vergadering van aandeelhouders -----
telkens voor een periode durende tot de eerstvolgende jaarlijkse algemene -
vergadering van aandeelhouders ontheffing verlenen. -----
 5. Iedere uitvoerend bestuurder kan, op verzoek van de niet-uitvoerend -----
bestuurder(s), te allen tijde door de algemene vergadering van -----
aandeelhouders worden geschorst of ontslagen, doch alleen nadat de -----
betreffende bestuurder in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de -----
algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden. -----
 6. Iedere niet-uitvoerend bestuurder kan, te allen tijde door de algemene -----
vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen, doch alleen
nadat de betreffende bestuurder in de gelegenheid is gesteld zich tegenover
de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden. -----
 7. Ontslag van een bestuurder overeenkomstig het bepaalde in lid 5 en 6 van -
dit artikel vereist een meerderheid van ten minste twee derde der -----
uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste -----
kapitaal in de vennootschap is vertegenwoordigd. -----
 8. De Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een ----
desbetreffend verzoek een niet-uitvoerend bestuurder ontslaan wegens -----
verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens
ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan -----
handhaving als niet-uitvoerend bestuurder redelijkerwijze niet van de -----
vennootschap kan worden verlangd. -----
Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, alsmede door ---
een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering -
van aandeelhouders of van de ondernemingsraad. -----

9. Ieder uitvoerend lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de raad - van bestuur worden geschorst. De schorsing kan te allen tijde door de ----- algemene vergadering van aandeelhouders worden opgeheven.-----
10. Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen ----- beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan - eindigt de schorsing. -----

Artikel 11 – Voorzitter raad van bestuur -----

1. De raad van bestuur benoemt een van de niet-uitvoerend bestuurders tot --- zijn voorzitter voor zolang als de raad van bestuur zal bepalen.-----
2. De raad van bestuur kan een of meer van de niet-uitvoerend bestuurders tot vice-voorzitter van de raad van bestuur benoemen voor zolang als de raad - van bestuur zal bepalen. Aan een vice-voorzitter komen met betrekking tot de in deze statuten aan de voorzitter van de raad van bestuur opgedragen --- taken in geval van diens afwezigheid of weigering zodanige bevoegdheden toe als de raad van bestuur zal bepalen. -----
3. Ingeval geen voorzitter is benoemd of in geval van afwezigheid of ----- weigering van de voorzitter, wordt het voorzitterschap van de vergadering - van de raad van bestuur waargenomen door een vice-voorzitter of in het --- geval van diens afwezigheid of weigering door een daartoe door de ----- vergadering aangewezen lid van de raad van bestuur of andere aanwezige -- persoon. -----

Artikel 12 - Ontstentenis of belet-----

1. In geval van ontstentenis of belet van één of meerdere uitvoerende leden --- van de raad van bestuur wordt het bestuur van de vennootschap ----- waargenomen door de overige leden van uitvoerende de raad van bestuur of het overgebleven lid. -----
2. In geval van ontstentenis of belet van alle leden uitvoerende leden van de -- bestuur of enig uitvoerend lid van het bestuur zijn de niet uitvoerende leden van de raad van tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, ----- onverminderd de bevoegdheid om het bestuur tijdelijk om te dragen aan een ander persoon uit of buiten zijn midden. -----

Artikel 13 - Vergaderingen -----

1. Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen te allen tijde worden ----- bijeengeroepen, hetzij door een of meer leden van de raad van bestuur, ---- hetzij in zijn of hun opdracht door de secretaris.-----

2. Een daartoe door de raad van bestuur benoemd secretaris is bevoegd de vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen. De raad van bestuur is tevens bevoegd anderen tot een vergadering toe te laten.
3. De niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur vergaderen gezamenlijk met de uitvoerende leden van de raad van bestuur, tenzij de niet-uitvoerende leden zonder de uitvoerende leden van de raad van bestuur wensen te vergaderen.

Artikel 14- Taak leden van bestuur, taakverdeling en besluitvorming

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de vennootschap en heeft daartoe binnen de grenzen van de wet alle bevoegdheden welke bij deze statuten niet aan anderen zijn toegekend.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. De uitvoerende leden van de raad van bestuur kunnen rechtsgeldig besluiten omtrent zaken die behoren tot hun taak. In aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald kan de raad van bestuur regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de uitvoerende leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt voorts bij schriftelijk besluit met welke taak ieder der uitvoerende leden van de raad van bestuur meer in het bijzonder is dan wel zal zijn belast.
4. De niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur hebben tot taak toezicht te houden op het beleid van de uitvoerende leden van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zij staan de uitvoerende leden van de raad van bestuur met raad terzijde.
5. De uitvoerende leden van de raad van bestuur verschaffen de niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur tijdig de voor de uitoefening van hun taak noodzakelijke gegevens.
6. De niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur kunnen zich door deskundigen laten bijstaan. De kosten van dergelijke bijstand komen voor rekening van de vennootschap.
7. De niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur kunnen bepalen dat één of meer niet-uitvoerende leden en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor en de overige gebouwen en terreinen van de vennootschap en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien.
8. Een niet-uitvoerend lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect

persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang/ de belangen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer de niet uitvoerende leden hierdoor geen besluit kunnen nemen, wordt het besluit --- genomen door de algemene vergadering. -----

9. Besluiten van de raad van bestuur kunnen te allen tijde buiten vergadering - worden genomen, schriftelijk of anderszins, mits het betreffende voorstel -- aan alle in functie zijnde leden van de raad van bestuur is voorgelegd en --- geen van hen zich tegen de betreffende wijze van besluitvorming verzet. --- Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke ----- verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van bestuur. -----
10. Besluiten van de raad van bestuur behoeven de goedkeuring van de ----- algemene vergadering van aandeelhouders indien en voor zover de wet of -- deze statuten een zodanige goedkeuring vereisen. -----
11. Goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van ----- besluiten op grond van lid 10 van dit artikel kan worden verleend in de ---- vorm van een voorafgaande, generieke goedkeuring van een of meer ----- bepaalde categorieën besluiten voor bepaalde tijd. De reikwijdte en de duur van zodanige generieke goedkeuring vooraf dienen duidelijk in het ----- goedkeuringsbesluit te worden aangegeven. -----
12. De raad van bestuur kan zodanige commissies instellen die hij nodig acht -- bestaande uit één of meer van zijn leden of uit andere personen. ----- De raad van bestuur wijst de leden van iedere commissie aan en stelt de --- taken van iedere commissie vast. De raad van bestuur te allen tijde de taken en de samenstelling van iedere commissie wijzigen. -----

Artikel 15 - Vertegenwoordiging -----

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap, voor zover uit de - wet niet anders voortvloeit. ----- De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan elk uitvoerend -- lid van de raad van bestuur. -----
2. Indien de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een van de leden van de raad van bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door elk van de overige leden van de raad van bestuur. -----
3. Indien de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met alle leden of het enige lid van de raad van bestuur, wordt de vennootschap ----- vertegenwoordigd door de niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur. -
4. De raad van bestuur is bevoegd, onverminderd zijn eigen ----- verantwoordelijkheid, functionarissen met ----- vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen en – door verlening van ----

volmacht – zodanige functie en bevoegdheden toe te kennen als door het ---
bestuur te bepalen.-----

Artikel 16 - Reglementen-----

1. De raad van bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een of meer -
reglementen opstellen met regels over zijn functioneren, zijn -----
besluitvorming, de samenstelling, de taak en werkwijze van commissies en
andere aangelegenheden die de raad van bestuur, de Chief Executive -----
Officer (indien benoemd), de uitvoerend bestuurders en de door de raad van
bestuur ingestelde commissies betreffen. Het reglement kan – indien en ---
voor zover dit wettelijk mogelijk is – bepalen dat een of meer leden van de
raad van bestuur rechtsgeldig kunnen besluiten omtrent zaken die tot zijn --
respectievelijk hun taak behoren.-----
2. Reglementen betreffende de gang van zaken bij algemene vergaderingen ---
van aandeelhouders worden op de website van de vennootschap geplaatst. --

Artikel 17 - Goedkeuring algemene vergadering-----

1. Onverminderd het elders in de statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring ---
van de algemene vergadering van aandeelhouders onderworpen de -----
besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering in 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 een 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.-----
2. De raad van bestuur is bevoegd met algemene stemmen te besluiten tot:-----
 - a. Uitgifte en verkrijging van aandelen in en het verlenen van rechten tot ----
het nemen van aandelen (waaronder in aandelen in de vennootschap om
te zetten vorderingen) en schuldbrieven ten laste van een commanditaire

- vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap --
volledig aansprakelijk vennote is;-----
- b. Medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen; -----
 - c. Aanvragen van notering of van intrekking van de onder a en b bedoelde
stukken in de prijscourant van enige beurs; -----
 - d. Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de -----
vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere -----
rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke -----
vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder ----
firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende -----
betekenis voor de vennootschap;-----
 - e. Het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde ---
van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de ---
balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een -----
afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap,
alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een -----
deelneming; -----
 - f. Investerings, welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde van het
geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar --
balans met toelichting vereisen; -----
 - g. Een voorstel tot wijziging van de statuten; -----
 - h. Een voorstel tot ontbinding van het vennootschap; -----
 - i. Aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; -----
 - j. Beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal -----
werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij
tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; -----
 - k. Ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een -----
aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een -----
afhankelijke maatschappij;-----
 - l. Het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van conservatoire ----
maatregelen;-----
 - m. Het aangaan van dadingen; -----
 - n. Het vestigen en opheffen van bijkantoren; -----
 - o. Het verlenen van pensioenrechten anders dan krachtens geldende -----
regelingen;-----
 - p. Een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal; -----
 - q. De in lid 1 genoemde belangrijke verandering in de identiteit of het ----
karakter van de vennootschap of onderneming. -----

3. Het ontbreken van de goedkeuring op een besluit als bedoeld in het eerste lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of de bestuurders niet aan. -----
4. In deze statuten wordt verstaan onder afhankelijke maatschappij: -----
 - a. Een rechtspersoon waaraan de vennootschap of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -----
 - b. Een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden. -----

Boekjaar, jaarrekening, winstbestemming-----**Artikel 18**-----

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. -----
2. Jaarlijks, uiterlijk in de maand mei wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, bestaande uit een balans en een winst- en verliesrekening, vergezeld van een toelichting. -----
3. De vennootschap verleent aan een registeraccountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. -----

Tot het verlenen van de opdracht is dan wel zijn de niet-uitvoerend bestuurder(s) bevoegd. -----

Gaat dan wel gaan deze daartoe niet over, dan is de raad van bestuur bevoegd. -----

De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering van aandeelhouders en door degene die haar heeft verleend. -----

De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. -----
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur, onderbreekt de handtekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. -----
5. De vennootschap legt de jaarrekening ter behandeling over aan de algemene vergadering. -----

Het bestuur zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad. -----
6. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast. -----

Het bestuur verstrekt zo spoedig mogelijk na vaststelling van de jaarrekening een exemplaar van de jaarrekening en het jaarverslag in de Nederlandse taal en de daarbij de voegen overige gegevens, als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek, ter bespreking aan de ondernemingsraad.

7. Vanaf de dag van oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot de --
behandeling van de jaarrekening, tot de afloop van die vergadering liggen -
de jaarrekening, de verklaring van de accountant bedoeld in lid 3 van dit ---
artikel, alsmede het jaarverslag van het bestuur bedoeld in artikel 21, lid 2,
sub a, ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage. -
8. De vennootschap stelt ter plaatste als in de oproeping vermeld en ten -----
kantore van de vennootschap, een afschrift van de jaarrekening en van het -
jaarverslag om niet ter beschikking van de houders van haar aandelen en ---
van met haar medewerking uitgegeven certificaten van haar aandelen. -----
De vennootschap stelt een afschrift van de jaarrekening en van het -----
jaarverslag, hoogstens tegen kostprijs, ter beschikking van derden. -----
Onder houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven ----
certificaten van aandelen worden in deze statuten mede verstaan de -----
personen, aan wie de rechten toekomen die door de wet aan zodanige -----
certificaathouders worden toegekend. -----

Winst -----**Artikel 19 -----**

1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de
voor uitkering vatbare winst slechts winstuitkeringen 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. -----
2. Uit de winst voor zover die mag worden uitgekeerd wordt allereerst op de -
preferente aandelen op jaarbasis uitgekeerd het hierna te noemen -----
percentage van het verplicht op die aandelen gestorte bedrag.-----
Het hiervoor bedoelde percentage is gelijk aan de door de Europese -----
Centrale Bank vastgestelde herfinancieringsrente – gewogen naar het aantal
dagen waarvoor dit percentage gold – gedurende het boekjaar waarvoor de
uitkering geschiedt, verhoogd met twee en een kwart procent (2,25%). -----
Op de preferente aandelen geschieden geen verdere winstuitkeringen. -----
3. Het bestuur is bevoegd de na toepassing van het vorige lid resterende winst
geheel of gedeeltelijk te reserveren.-----
4. De na reservering als bedoeld in het vorige lid eventueel resterende winst --
staat ter beschikking van de algemene vergadering.-----
5. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening -----
waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. -----

6. Voor zover de algemene vergadering van aandeelhouders niet besluit tot --- uitkering van winst over enig boekjaar, wordt die winst bij de reserves ----- gevoegd.-----
7. De raad van bestuur kan tussentijds besluiten tot het doen van een uitkering indien aan het vereiste van lid 1 van dit artikel is voldaan en daarvan blijkt - uit een tussentijdse vermogensopstelling, als genoemd in artikel 2:105, lid 4 Burgerlijk Wetboek, welke vermogensopstelling moet worden gedeponereerd ten kantore van het handelsregister binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekendgemaakt.-----
Op de uitbetaling van een uitkering tussentijds is het bepaalde in lid 9 van - dit artikel van overeenkomstige toepassing. -----
8. De algemene vergadering van aandeelhouders kan uitsluitend op grond van een voorstel van het bestuur besluiten tot winstuitkering ten laste van een -- voor uitkering vatbare reserve. -----
9. De algemene vergadering van aandeelhouders kan op grond van een ----- voorstel van het bestuur besluiten tot uitkeringen in aandelen/en of ----- certificaten van aandelen van de vennootschap, zulks onverminderd het in - artikel 4, 5 en 6 van deze statuten bepaalde.-----
10. Betaalbaarstelling van uitkeringen vindt plaats veertien dagen na de ----- vaststelling daarvan, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders -- anders bepaalt, ter plaatse en ten tijde door het bestuur te bepalen.-----
11. De vordering van de aandeelhouders vervalt ten behoeve van de ----- vennootschap door het verstrijken van een termijn van vijf jaren, sedert de - tweede dag waarop zij opeisbaar is geworden. -----

Algemene vergaderingen van aandeelhouders -----

Artikel 20 -----

1. Uiterlijk in de maand juni, wordt de jaarlijkse algemene vergadering van --- aandeelhouders gehouden.-----
2. In die vergadering wordt onder meer aan de orde gesteld: -----
 - a. Het jaarverslag; -----
 - b. De vaststelling van de jaarrekening; -----
 - c. De bestemming van de winst; -----
 - d. De voorziening in eventuele vacatures; -----
 - e. Het verlenen van decharge aan de uitvoerend bestuurders voor in het --- afgelopen boekjaar gevoerde bestuur;-----
 - f. Het verlenen van decharge aan de niet-uitvoerend bestuurders voor het - in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht;-----

- g. Eventuele voorstellen van de raad van bestuur of aandeelhouders of -----
certificaathouders, mits aan de orde gesteld met inachtneming van de ---
wettelijke of statutaire voorschriften.-----
3. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden -----
gehouden zo dikwijls als de raad van bestuur dit wenselijk oordeelt. -----
4. Voorstellen van vergadergerechtigde aandeelhouders en certificaathouders
worden in de agenda slechts opgenomen, indien zij door een of meer -----
houders van aandelen/ certificaten, die alleen of gezamenlijk het door de ---
wet voorgeschreven percentage van het geplaatste kapitaal -----
vertegenwoordigen, niet later dan op de zestigste dag voor die van de -----
vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend en mits geen -----
zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. -----
5. De algemene vergaderingen, zowel de gewone als de buitengewone, -----
worden, op aanwijzing van de raad van bestuur, gehouden op enige plaats -
in Nederland. De betreffende plaats wordt bij de oproeping voor de -----
algemene vergadering van aandeelhouders kenbaar gemaakt.-----
6. Tot algemene vergaderingen worden opgeroepen zowel aandeelhouders als
houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
van aandelen.-----
7. De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt -
door de voorzitter van de raad van bestuur, dan wel door de raad van -----
bestuur, met inachtneming van toepasselijke beursvoorschriften.-----
Personen die vergaderingsgerechtigd zijn met betrekking tot een aandeel op
naam, kunnen worden opgeroepen door middel van oproepingsbrieven ----
gericht aan de adressen van die vergadergerechtigden zoals deze zijn -----
vermeld in het aandeelhoudersregister.-----
In afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde en onverminderd de -----
voorschriften van Euronext Amsterdam N.V., kunnen niet in het -----
aandeelhoudersregister ingeschreven personen die vergadergerechtigd zijn -
met betrekking tot aandelen op naam, worden opgeroepen door middel van
een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging welke tot ---
aan de algemene vergadering van aandeelhouders rechtstreeks en -----
permanent toegankelijk is.-----
Indien een in het aandeelhoudersregister ingeschreven persoon die -----
vergadergerechtigd is met betrekking tot een aandeel op naam hiermee ----
instemt, kan hij in afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde, worden ---
opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar bericht

aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap bekend is ----
gemaakt.-----

8. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt -
medegedeeld dat aandeelhouders en houders van met medewerking van de -----
vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen ten kantore van de -----
vennootschap daarvan kennis kunnen nemen.-----
Alsdan wordt tegens vermeld op welke plaats exemplaren van de agenda ---
voor hen kosteloos verkrijgbaar zijn. -----
9. Het bestuur heeft de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2:119 Burgerlijk ---
Wetboek en kan bij de oproeping tot een algemene vergadering van -----
aandeelhouders een registratiedatum vaststellen. -----
Het hiervoor bedoelde registratietijdstip mag niet vroeger worden gesteld --
dan de achtentwintigste dag voor die van de vergadering. -----
Het registratietijdstip kan van toepassing worden verklaard voor een of ----
meerdere soorten aandelen als vermeld in artikel 3 van deze statuten. -----
Bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders wordt de
dag en het tijdstip van registratie vermeld, welke dag niet eerder mag -----
worden gesteld dan de dag van de oproeping, alsmede de wijze waarop de -
stem- of vergadergerechtigden, op wie het registratietijdstip van toepassing
is, zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen
uitoefenen. -----

Artikel 21-----

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door
de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens ontstentenis door de -----
plaatsvervangend voorzitter van de raad van bestuur. -----
2. Bij ontstentenis van deze beide functionarissen voorziet de vergadering zelf
in haar voorzitterschap. -----

Artikel 22-----

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem, tenzij de wet anders
bepaalt. -----
2. Geldige stemmen kunnen worden uitgebracht voor aandelen van hen die uit
anderen hoofde dan als aandeelhouders der vennootschap door het te nemen
besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die ----
daardoor van enige verplichting jegens haar zou worden ontslagen. -----
3. Alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van geldig uitgebrachte
stemmen, voor zover de wet of de statuten geen grote meerderheid -----
voorschrijven. -----

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, -----
tenzij de vergadering anders bepaalt. -----
5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet geacht niet te zijn ----
uitgebracht. -----
6. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. -----
7. Indien het bestuur zulks bepaalt en dit bij de oproeping is kenbaar gemaakt,
worden stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering van -----
aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel worden -----
uitgebracht gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering ---
worden uitgebracht. -----
Het bestuur kan dit alleen bepalen met betrekking tot aandelen of -----
certificaten waarvoor, met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 19, ---
een registratietijdstip is vastgesteld, zodat het stemrecht kan worden -----
uitgebracht door degene die stemgerechtigd was op voormeld -----
registratietijdstip, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering van -
aandeelhouders rechthebbenden op de aandelen respectievelijk certificaten
is. -----
8. Indien bij verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft
verkregen, wordt een tweede vrije stemming gehouden. -----
Heeft alsdan weder niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan ----
wordt herstemd tussen de twee personen die bij de tweede stemming het ---
grootste aantal stemmen op zich verenigd hebben. -----
9. Indien meer dan twee personen in dit geval verkeren, wordt door loting ----
uitgemaakt welke twee van hen voor herstemming in aanmerking komen.---
Indien het grootste aantal stemmen slechts door één persoon is verkregen, -
wordt herstemd tussen die persoon en een persoon die een aantal stemmen -
verkregen heeft, hetwelk het dichtst bij het grootste aantal stemmen komt, -
en indien meerdere personen in dit laatste geval verkeren, zal door het lot --
worden beslist wie van hen voor herstemming in aanmerking komt. -----
10. Bij deze derde stemming is alsdan gekozen hij, die de meeste stemmen op -
zich verenigd heeft, terwijl indien bij deze herstemming de stemmen staken
het lot beslist.-----

Artikel 23-----

1. De notulen der algemene vergadering van aandeelhouders worden -----
opgemaakt door een door de voorzitter aan te wijzen persoon en door deze -
met de voorzitter ondertekend. -----
De notulen worden vastgesteld door de ondertekening als in het eerste of ---
tweede lid van dit artikel vermeld. -----

2. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de ondertekening daarvan door de notaris met getuigen voldoende. -----

Artikel 24-----

De raad van bestuur verschaft de algemene vergadering van aandeelhouders --- alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de ----- vennootschap zich daartegen verzet. -----

Wijziging van de statuten en ontbinding, fusie en ontbinding-----

Artikel 25-----

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan slechts op voorstel van - de raad van bestuur besluiten tot wijziging van de statuten, tot juridische --- fusie of een splitsing dan tot ontbinding van de vennootschap.-----
2. Wanneer aan de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de ----- oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden ----- vermeld. -----

Degenen die zodanige oproeping hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is -- opgenomen, ten kantore van de vennootschap tot de afloop der vergadering ter inzage leggen voor iedere aandeelhouder en houders van met ----- medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. -- De oproeping vermeldt tevens op welke plaats een dergelijk afschrift voor - aandeelhouders en certificaathouders kosteloos verkrijgbaar is. -----

Artikel 26-----

1. Voor het geval tot ontbinding van de vennootschap wordt besloten, is het -- bestuur belast met de liquidatie. -----
Hetgeen deze statuten voorschrijven omtrent de benoeming van leden van - het bestuur is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de ----- benoeming van liquidateurs. -----
De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt de beloning van de -- liquidateurs. -----
2. Uit het liquidatiesaldo wordt eerst aan de houders van preferente aandelen - uitgekeerd het nominaal gestorte bedrag van die aandelen. -----
Het daarna overblijvende wordt uitgekeerd aan de houders van gewone ---- aandelen naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van ieders ----- gewone aandelen. -----
3. De bepalingen dezer statuten blijven, voor zover mogelijk ook gedurende -- de liquidatie, van kracht.-----

Overgangsbepaling-----

Artikel 27-----

1. Na de statutenwijziging die op acht januari tweeduizend achttien van kracht is geworden, kunnen een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een ----- pandhouder die hun rechten ontleen aan een aandeel aan toonder de aan -- dat aandeel verbonden rechten niet (doen) uitoefenen, zolang zij (a) niet in - het aandelenregister zijn ingeschreven of (b) dat aandeel niet hebben ----- geleverd ter opname in een verzameldepot aan een Aangesloten Instelling. -
2. Inschrijving en levering als bedoeld in het vorige lid kunnen slechts ----- plaatsvinden tegen afgifte van de aandeelbewijzen aan de vennootschap. --- Voor de hiervoor in dit artikel bedoelde inschrijving in het aandelenregister kan de vennootschap na ommekomst van een periode van vier maanden --- nadat de gewone aandelen aan toonder in gewone aandelen op naam zijn --- omgezet kosten in rekening brengen. -----

Aan te hechten stukken-----

Aan deze akte zullen de volgende stukken worden vastgehecht: -----

- notulen algemene vergadering. -----

Slot van de akte-----

De comparant is mij, notaris, bekend.-----

Waarvan akte in minuut, is verleden te Dedemsvaart, gemeente Hardenberg, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.-----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon -- en het geven van een toelichting, heeft deze verklaard van de inhoud van deze - akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs - te stellen. -----

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

Op de originele akte zijn vervolgens geplaatst de handtekeningen van de comparant en de notaris.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: