



STATUTEN-
WIJZIGING
FK/pd
2015.001589.01
rep.nr : 18.715
AFSCHRIFT

Heden, twee juni tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. drs. Fokko Aleid Keuning, notaris te Groningen:-----
mevrouw Anna Ietje Berends-Hofstee, werkzaam en te dezer zake domicilie kiezende ten -----
kantore van mij, notaris, aan de Van Elmpstraat 2 te Groningen (9723 ZL), geboren te -----
Smallingerland op dertien december negentienhonderd vijfenzestig,-----
ten deze handelende ter vertegenwoordiging van de naamloze vennootschap **Hanzevast** -----
capital N.V., statutair gevestigd te Hilversum en aldaar kantoorhoudende aan de Utrechtseweg
47 (1213 TL), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32067248, hierna te noemen:
de vennootschap, daartoe aangewezen door de op heden gehouden algemene vergadering van
aandeelhouders van de vennootschap.-----

Van de gemelde aanwijzing blijkt uit een aan deze akte gehecht afschrift van de notulen van de
gemelde vergadering.-----

De comparante verklaarde dat voormelde algemene vergadering van aandeelhouders in de -----
vennootschap heeft besloten de statuten der vennootschap algeheel te wijzigen.-----

Een afschrift van de notulen der gemelde vergadering is aan deze akte gehecht.-----

Uit gemeld afschrift blijkt dat zij, comparante, bevoegd is tot het doen verlijden dezer akte.-----

De comparante verklaarde vervolgens, ter uitvoering van gemeld besluit, bij deze akte de statuten -
der vennootschap zodanig te wijzigen dat zij luiden als volgt:-----

STATUTEN-----

" INDELING -----

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken:-----

- Hoofdstuk 1: Naam, zetel, doel.-----
- Hoofdstuk 2: Kapitaal, aandelen, aandeelhoudersregister, (rechten op) aandelen.-----
- Hoofdstuk 3: Overdraagbaarheid van aandelen.-----
- Hoofdstuk 4: Bestuur en toezicht.-----
- Hoofdstuk 5: Algemene vergadering.-----
- Hoofdstuk 6: Boekjaar, jaarrekening, winstbestemming, dividend.-----
- Hoofdstuk 7: Statutenwijziging, ontbinding, liquidatie.-----

Begripsbepalingen-----

Artikel 1-----

1 In de statuten wordt verstaan onder.-----

(a) "**Aandelen**": Zowel de Gewone Aandelen als de Prioriteitsaandelen in het kapitaal van
de Vennootschap, tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld.-----

(b) "**Aandeelhouders**": zowel de houders van Gewone Aandelen als de houders van -----



- Prioriteits aandelen, tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld.-----
- (c) "**Algemene Vergadering**": de algemene vergadering van aandeelhouders als orgaan van de Vennootschap alsmede bijeenkomsten van dit orgaan.-----
 - (d) "**Beperkt Recht**"; een recht van vruchtgebruik, in de zin van titel 8 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, of een pandrecht, in de zin van titel 9 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.-----
 - (e) "**Boek 2**": Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.-----
 - (f) "**Blokkeringsregeling**": de in deze statuten opgenomen bepalingen die de vrije overdraagbaarheid van Aandelen beperken.-----
 - (g) "**Certificaathoudersrechten**": de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten op naam van Aandelen, ondermeer omvattende het recht te worden opgeroepen tot Algemene Vergadering, het recht die vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.-----
 - (h) "**Commissaris**": een lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap.-----
 - (i) "**Deelneming**": een deelneming, in de zin van artikel 24e van Boek 2, van de Vennootschap.-----
 - (j) "**Directie**": het bestuur van de Vennootschap in de zin van Boek 2.-----
 - (k) "**Directeur**": de bestuurder van de Vennootschap in de zin van Boek 2.-----
 - (l) "**Dochtermaatschappij**"; een dochtermaatschappij, in de zin van artikel 24a van Boek 2, van de Vennootschap.-----
 - (m) "**Gewone Aandelen**": de gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.-----
 - (n) "**Groepsmaatschappij**": een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een groep, in de zin van artikel 24b van Boek 2.-----
 - (o) "**Intrekbare Aandelen**": de Aandelen, die kunnen worden ingetrokken met terugbetaling van het op die aandelen gestorte bedrag, vermeerderd, voorzover van toepassing, met het dividend volgens artikel 25, te berekenen naar tijdsgelang, onder aftrek van interim-dividend.-----
 - (p) "**Jaarrekening**": de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, als bedoeld in titel 9 van Boek 2, van de Vennootschap.-----
 - (q) "**Prioriteit**": de vergadering van houders van Prioriteits aandelen als orgaan van de Vennootschap, als ook bijeenkomsten van dit orgaan.-----
 - (r) "**Prioriteits aandelen**": de prioriteits aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.-----
 - (s) "**Raad van Commissarissen**": de raad van commissarissen van de Vennootschap.-----
 - (t) "**Register van Aandeelhouders**": het register als bedoeld in artikel 85 van Boek 2.-----
 - (u) "**Vennootschap**": de rechtspersoon waarop de onderhavige statuten van toepassing



zijn.-----

- (v) "**Vennootschapsorgaan**": de Algemene Vergadering, de Directie, de Raad van -----
Commissarissen en de Prioriteit.-----
- (w) "**Zeggenschap**"; (a) het directe of indirecte bezit van de bevoegdheid tot het -----
benoemen, doen benoemen, ontslaan of doen ontslaan van een meerderheid van de -
bestuurders of van de commissarissen of van de leden van vergelijkbare -----
bestuursorganen van een rechtspersoon of vergelijkbaar lichaam, door de -----
gerechtigdheid tot stemgerechtigde effecten, door een overeenkomst of anderszins, ---
(b) het directe of indirecte bezit van aandelen of andere belangen in het kapitaal van --
een rechtspersoon of een vergelijkbaar lichaam die In totaal recht geven op meer dan
vijftig procent (50%) van alle stemrechten of (c) de bevoegdheid, door een -----
overeenkomst of anderszins, tot het bepalen van het beleid of de activiteiten van die --
rechtspersoon of het vergelijkbare lichaam.-----

- 2 Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: -----
per e-mail, per telefax of via enig ander telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven
tekst leesbaar en reproduceerbaar over te brengen.-----
- 3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar een begrip of ---
woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in --
en omgekeerd.-----
- 4 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar het mannelijk ----
geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd.-----

HOOFDSTUK I: NAAM, ZETEL, DOEL.-----

Naam, Zetel-----

Artikel 2-----

- 1 De Vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam:-----
Hanzevast capital N.V.-----
- 2 De Vennootschap is gevestigd te Groningen.-----
Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben.-----

Doel-----

Artikel 3-----

- 1 De Vennootschap heeft ten doel:-----
- (a) het besturen en beheren van beleggingsfondsen en beleggingsinstellingen;-----
- (b) het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen - -----
onroerende zaken, schepen en rechten van intellectuele eigendom daaronder -----
begrepen -, zomede het beleggen van vermogen, in het bijzonder - doch niet -----



- uitsluitend – in Nederland;-----
- (c) het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van -----
Deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en -----
ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan, meer in het ----
bijzonder indien deze rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen het onder
(a) genoemde ten doel hebben;-----
 - (d) het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder- doch niet ----
uitsluitend aan Dochtermaatschappijen Groepsmaatschappijen en/of Deelnemingen -
alles met inachtneming van het bepaalde in lid, zomede hel ter leen opnemen of doen
opnemen van gelden;-----
 - (e) het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als borg of hoofdelijk --
medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in
het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en -----
vennootschappen als hiervoor onder (c) bedoeld;-----
 - (f) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe -----
bevorderlijk kan zijn.-----
- 2 Het is de Vennootschap, tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves, -----
toegestaan leningen te verstrekken met het oog op het nemen of verkrijgen van Aandelen -
of van certificaten daarvan.-----

HOOFDSTUK 2: KAPITAAL, AANDELEN, AANDEELHOUDERSREGISTER, (RECHTEN OP) AANDELEN. -----

Kapitaal-----

Artikel 4-----

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt vijf miljoen euro -----
(€ 5.000,000,00), verdeeld in negenennegentig duizend en negenhonderd (99.900) -----
Gewone Aandelen, elk nominaal groot vijftig euro (€ 50,00) en éénhonderd (100) -----
Prioriteitsaandelen, elk eveneens nominaal groot vijftig euro (€ 50,00).-----

Aandelen, Certificering, Beperkte Rechten-----

Artikel 5-----

- 1 De Aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. De -----
prioriteitsaandelen worden aangeduid met de afkorting: P. De Directie kan de Aandelen ----
van een doorlopende nummering voorzien; in dat geval begint de nummering van de -----
Gewone Aandelen met het nummer 1 en de aanduiding van de Prioriteitsaandelen met P1.
De Directie kan, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, de aanduiding van ---
Aandelen wijzigen.-----



- 2 De Vennootschap kan haar medewerking verlenen aan het uitgeven van certificaten op naam van Aandelen. Certificaten aan toonder van Aandelen mogen niet worden uitgegeven.
- 3 Op Aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe, indien de toekenning van het stemrecht aan de vruchtgebruiker, alsmede – bij overdracht of overgang van het vruchtgebruik – de overgang van het stemrecht met algemene stemmen is goedgekeurd door de Prioriteit.
- 4 Slechts op Gewone Aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het bepaalde in de tweede zin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op de toekenning van het stemrecht aan de pandhouder. Treedt een ander in de rechten van de pandhouder, dan komt hem het stemrecht slechts toe, indien de Prioriteit de overgang van het stemrecht met algemene stemmen goedkeurt.
- 5 Afgezien van houders van certificaten op naam van Aandelen, die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, komen aan de Aandeelhouder die geen stemrecht heeft als gevolg van een op zijn Aandelen rustend vruchtgebruik of pandrecht, aan stemgerechtigde vruchtgebruikers van Aandelen en aan stemgerechtigde pandhouders van Aandelen de Certificaathoudersrechten toe. Aan Vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen die geen stemrecht hebben, komen de Certificaathoudersrechten niet toe.

Levering van aandelen, Uitoefening aandeelhoudersrechten

Artikel 6

- 1 Voor de levering van een Aandeel of de levering een Beperkt Recht daarop is een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte vereist waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 2 Behoudens in het geval de Vennootschap zelf bij een rechtshandeling als bedoeld in lid 1 van dit artikel partij is, kunnen de aan het betrokken Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend, nadat de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 86b van Boek 2, dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het Register van Aandeelhouders.

Opgaaf van woonplaats en adres, Oproepingen en kennisgevingen Register van Aandeelhouders

Artikel 7

- 1 Aandeelhouders, pandhouders en vruchtgebruikers van Aandelen, zomede houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van Aandelen dienen hun woonplaats en adres, alsmede hun e-mailadres, schriftelijk op te geven aan de



Vennootschap.-----

- 2 Door de Directie wordt een Register van Aandeelhouders gehouden.-----
- 3 Indien en zodra certificaten op naam van Aandelen zijn uitgegeven met medewerking van -- de Vennootschap, worden de namen en adressen van de houders van die certificaten ----- ingeschreven in het Register van Aandeelhouders, dan wel in een daarbij behorend en ---- daarvan deel uitmakend afzonderlijk register.-----

Uitgifte van Aandelen-----

Artikel 8-----

- 1 De Algemene Vergadering is op voorstel van de Prioriteit bevoegd te besluiten tot uitgifte -- van Aandelen, daaronder begrepen het vaststellen van de koers van uitgifte en de verdere voorwaarden, waaronder de storting op Aandelen in vreemd geld kan zijn begrepen.----- De uitgifte van Prioriteitsaandelen kan slechts à pari geschieden. -----
- 2 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen Van Aandelen, maar is niet van toepassing op uitgifte van Aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.-
- 3 Voor de uitgifte van Aandelen is een daartoe bestemde voor een in Nederland gevestigde - notaris verlede akte vereist, waarbij de Vennootschap en iedere persoon aan wie ----- Aandelen worden uitgegeven partij zijn.-----
- 4 De Vennootschap kan bij uitgifte geen Aandelen nemen.-----
- 5 Bij het nemen van het Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. ----- Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag, --- eerst hoeft te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd. Een -- zodanig beding kan slechts voorafgaand aan het besluit tot uitgifte worden aangegaan en -- hoeft de goedkeuring van de Prioriteit. Prioriteitsaandelen kunnen slechts onder de ----- verplichting tot volstorting worden uitgegeven.-----

Voorkeursrecht bij uitgifte-----

Artikel 9-----

- 1 Bij uitgifte ven Aandelen van een bepaalde soort heeft iedere houder van Aandelen van die soort een voorkeursrecht – behoudens in die gevallen waarin de wet hem dat ----- dwingendrechtelijk onthoudt – naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn ---- Aandelen van die soort op de dag waarop tot uitgifte wordt besloten.-----
- 2 Indien een Aandeelhouder bij uitgifte van Aandelen van een bepaalde soort een ----- voorkeursrecht heeft en dat recht niet, niet tijdig of niet volledig uitoefent, komt het ----- voorkeursrecht voor de vrijvallende Aandelen van die soort toe aan de overige houders ven Aandelen van die soort, in de verhouding van hun bezit aan Aandelen van die soort op de -



- dag waarop tot uitgifte werd besloten.-----
- 3 De Algemene Vergadering kan op voorstel van de Prioriteit, telkens voor een enkele -----
uitgifte, besluiten het voorkeursrecht tot het nemen van Aandelen te beperken of uit te -----
sluiten, mits een zodanig besluit gelijktijdig met het besluit tot uitgifte wordt genomen.-----
De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan -----
worden uitgeoefend aan alle Aandeelhouders aan. Het voorkeursrecht kan worden -----
uitgeoefend gedurende de door de Prioriteit vast te stellen termijn, die ten minste vier -----
weken bedraagt, te rekenen van de dag af die volgt op de dag van verzending van de -----
aankondiging.-----
- 4 Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van -----
rechten tot het nemen van Aandelen.-----

Verkrijging van Aandelen of certificaten daarvan door de Vennootschap-----

Artikel 10 -----

- 1 Verkrijging door de Vennootschap van niet-volgestorte Aandelen is nietig.-----
- 2 De Vennootschap mag volgestorte Aandelen verkrijgen krachtens een daartoe strekkend --
besluit van de Algemene Vergadering op voorstel van de Prioriteit. Zodanig besluit -----
machtigt en verplicht de Directie tot de verkrijging, onverminderd het hierna in dit lid -----
bepaalde.-----
De verkrijging van volgestorte Aandelen door de Vennootschap is slechts toegestaan, -----
indien:-----
- (a) haar eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het -----
gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves de -----
krachtens d wet moeten worden aangehouden, en-----
- (b) het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar -
Dochtermaatschappijen tezamen gehouden, aandelen niet meer dan de helft van het --
geplaatste kapitaal bedraagt.-----
- 3 Voor de geldigheid van de verkrijging van Aandelen door de Vennootschap is bepalend de
grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de
verkrijgingsprijs voor Aandelen en Uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en --
haar Dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden.-----
Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is -----
vastgesteld, dan is de verkrijging overeenkomstig lid 2 van dit artikel niet toegestaan.-----
- 4 De vorige leden van dit artikel gelden niet voor Aandelen die de Vennootschap om niet of --
onder algemene titel verkrijgt.-----
- 5 Verkrijging van Aandelen in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel is nietig.-----



6 In dit artikel worden onder Aandelen mede certificaten daarvan begrepen.-----

Vermindering van kapitaal-----

Artikel 11-----

- 1 Op voorstel van de Prioriteit kan de Algemene Vergadering besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door Aandelen in te trekken of door het bedrag van alle Aandelen, -- dan wal het bedrag van hetzij uitsluitend de Gewone Aandelen, hetzij uitsluitend de ----- Prioriteitsaandelen bij statutenwijziging te verminderen. -----
- 2 Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten ---- tijde van het besluit wettelijk voorgeschreven minimumkapitaal.-----
- 3 Een besluit tot intrekking kan slechts Aandelen betreffen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt en de Intrekbare Aandelen.-----
- 4 Vermindering van het bedrag van Aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle Aandelen van een zelfde soort -- geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming -- van alle betrokken Aandeelhouders.-----
- 5 Gedeeltelijke terugbetaling op Aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is ---- slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de ----- Aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle aandelen -- geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken Met instemming -- van alle betrokken Aandeelhouders.-----

Gemeenschap-----

Artikel 12-----

Indien een Aandeel, een met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaat op naam van een Aandeel, of een Beperkt Recht op een Aandeel of een certificaat daarvan --- door meerdere personen gezamenlijk wordt gehouden, kan de Vennootschap verlangen --- dat dergelijke deelgenoten aan één persoon een schriftelijke volmacht verstrekken om hen tegenover de Vennootschap te vertegenwoordigen.-----

HOOFDSTUK 3: OVERDRAAGBAARHEID VAN AANDELEN.-----

Blokkeringsregeling-----

Artikel 13-----

- 1 Tenzij het bepaalde in lid 17 van dit artikel toepassing vindt, heeft iedere overdracht van Aandelen, wil zij geldig zijn, de goedkeuring van de Prioriteit,-----
- 2 De Aandeelhouder die één of meer van zijn Aandelen wil overdragen - hierna te noemen -- de "Verzoeker" - stelt de Directie daarvan in kennis. De kennisgeving dient het verzoek om goedkeuring te bevatten en vermeldt het aantal en de aanduidingen - waaronder de soort -



- van de Aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft - hierna ook aan te duiden als het "**Pakket**"-, de naam van de (rechts)perso(o)n(en) waaraan de overdracht ---- wordt beoogd alsmede - voorzover bekend - de overeengekomen prijs of wijze waarop de - prijs zal worden vastgesteld.-----
- 3 Na ontvangst van de in lid 2 van dit artikel bedoelde kennisgeving dient:-----
- (a) de Directie een vergadering van de houders van Prioriteitsaandelen bijeen te roepen -- op een zodanige termijn, dat deze binnen vier weken na ontvangst van de ----- kennisgeving kan worden gehouden;-----
 - (b) de Prioriteit binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving een besluit hebben -- genomen op het verzoek om goedkeuring;-----
 - (c) het besluit van de Prioriteit, binnen de termijn als hiervoor onder (b) gemeld, aan de --- Verzoeker te zijn medegedeeld. -----
- 4 De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien;-----
- (a) niet of niet tijdig aan het bepaalde in lid 3 sub (c) is voldaan;-----
 - (b) de Prioriteit niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de Verzoeker ---- opgave doet van één of meer door haar aangewezen (rechts)perso(o)n(en) - hierna in dit en het volgende artikel aan te duiden als de "**Gegadigde(n)**" - die bereid en in ----- staat zijn het Pakket tegen contante betaling te kopen.-----
- De Prioriteit kan ook de Vennootschap of een Dochtermaatschappij aanwijzen als ----- Gegadigde, mits een zodanige verkrijging niet in strijd is met de wet en/of de statuten en --- de Verzoeker heeft verklaard mei een zodanige aanwijzing in te stemmen.-----
- 5 Wordt de verzochte goedkeuring verleend of wordt deze geacht te zijn verleend, dan is de - Verzoeker, gedurende drie maanden nadien, vrij het Pakket over te dragen aan de ----- (rechts)perso(o)n(en) vermeld in de in lid 2 van dit artikel bedoelde kennisgeving.-----
- 6 Indien de Prioriteit tijdig één of meer Gegadigden heeft aangewezen en opgegeven, heeft - de Verzoeker, onverkort zijn recht als bedoeld in lid 13, tien dagen de tijd om de Directie --- schriftelijk te laten weten of hij zich terugtrekt wegens de onaanvaardbaarheid van de ----- aangewezen Gegadigde(n). De Directie doet van de ontvangst van de in de vorige alinea -- bedoelde kennisgeving onverwijld mededeling aan de Gegadigden en de mede----- aandeelhouders van de Verzoeker. Indien de Verzoeker zich heeft teruggetrokken, is hij --- niet bevoegd tot overdracht van het Pakket.-----
- 7 Indien de Verzoeker zich niet heeft teruggetrokken, op grond van het bepaalde in lid 13 ---- van dit artikel, wordt de prijs voor de tot het Pakket behorende Gewone Aandelen ----- vastgesteld in onderling overleg tussen de Verzoeker enerzijds en de Gegadigde(n) ----- anderzijds - hierna in dit artikel tezamen ook te noemen de "**Belanghebbenden**" - na -----



- ommekomst van de termijn als bedoeld in lid 6 van dit artikel. De te betalen prijs voor de tot het Pakket behorende Prioriteitsaandelen is gelijk aan de nominale waarde van die ----- Aandelen.-----
- 8 Hebben de Belanghebbenden over de voor de Gewone Aandelen te betalen prijs geen ---- overeenstemming bereikt binnen dertig dagen na verloop van de termijn als bedoeld in lid -- 7 van dit artikel, dan geschiedt de prijsvaststelling van de tot het Pakket behorende ----- Gewone Aandelen door drie onafhankelijke deskundigen, tenzij de Belanghebbenden ----- binnen zeven dagen na afloop van voormelde termijn van dertig dagen overeenstemming -- hebben bereikt over de benoeming van een ander aantal dan drie. De benoeming van de -- deskundige(n) geschiedt door de Belanghebbenden in onderling overleg; hebben zij ----- daarover geen overeenstemming bereikt binnen veertien dagen na afloop van de hiervoor - in dit lid bedoelde termijn van dertig dagen, dan wordt één onafhankelijke deskundige, op -- verzoek van de meest gereede partij, benoemd door de voorzitter, of diens plaatsvervanger, van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants.-----
- Zowel één onafhankelijke deskundige als meer onafhankelijke deskundigen worden hierna in dit en het volgende artikel aangeduid als de "**Deskundige**".-----
- 9 De Deskundige heeft het recht alle boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van -- de Vennootschap in te zien. De Directie verschaft hem alle door hem verlangde ----- inlichtingen en verleent hem alle door hem gewenste medewerking ten behoeve van te ---- verrichten prijsvaststelling(en).-----
- 10 Tenzij de Belanghebbenden anders overeenkomen of dit leidt tot een kennelijke ----- onredelijke waardering, wordt de prijs van de tot het Pakket behorende Gewone Aandelen - vastgesteld naar de toestand per de laatste dag van het kalenderkwartaal dat voorafgaat -- aan de datum waarop de Deskundige is benoemd.-----
- De prijs dient voor elk tot het Pakket behorend Gewoon Aandeel, naar evenredigheid van -- het daarop gestorte (deel van het) nominale bedrag, gelijk te zijn, behoudens voor zover --- sprake is van waardedrukkende factoren tengevolge van beperkte rechten die op één of --- meer van de tot het Pakket behorende Gewone Aandelen rusten.-----
- 11 De Deskundige is verplicht de door hem voor de tot het Pakket behorende Gewone ----- Aandelen vastgestelde prijs aan de Directie op te geven, die dan verplicht is deze prijs ----- onverwijld mede te delen aan de Verzoeker, de Gegadigde(n) en aan alle overige ----- Aandeelhouders.-----
- 12 Iedere Gegadigde heeft gedurende een maand na verzending van de in het vorige lid ----- bedoelde mededeling hel recht te verklaren, dat hij zich terugtrekt als Gegadigde of minder tot het Pakket behorende Aandelen wenst te kopen dan waarvoor hij aanvankelijk -----



Gegadigde was. De verklaring dient te zijn gericht aan de Directie, die dan verplicht is deze verklaring onverwijld Mededeling te doen aan de Verzoeker, de overige Gegadigde(n) en -- aan alle overige Aandeelhouders.-----

Maken één of meer Gegadigden van de hiervoor bedoelde bevoegdheid gebruik, dan ----- wordt de verzochte goedkeuring alsnog geacht te zijn verleend, tenzij de Gegadigden die -- zich niet hebben teruggetrokken, dan wel één of meer van hen, binnen één maand na het -- verstrekken van de in de eerste zin bedoelde termijn van een maand zich schriftelijk bereid hebben verklaard alle (vrijvallende) Aandelen te kopen tegen de overeengekomen casu ---- quo vastgestelde prijs. Het bepaalde in de tweede zin van dit artikel is van ----- overeenkomstige toepassing. -----

- 13 De Verzoeker heeft te allen tijde, echter uiterlijk tot één maand na verzending van de in lid - 11 bedoelde mededeling, het recht zich terug te trekken door middel van een daartoe ----- strekkende kennisgeving aan de Directie. Vindt het bepaalde in lid 12 derde volzin van dit - artikel toepassing dan wordt de termijn bedoeld in de eerste volzin van dit lid verlengd met - één maand.-----

De Directie doet van de ontvangst van de in de eerste zin bedoelde kennisgeving ----- onverwijld mededeling aan de Gegadigden en de mede-Aandeelhouders van de ----- Verzoeker.-----

Voor de toepassing van het hiervoor in dit lid bepaalde wordt de prijs van ----- Prioriteitsaandelen geacht te zijn vastgesteld op het tijdstip waarop Gegadigden voor die --- Aandelen zijn aangewezen.-----

Indien de Verzoeker zich heeft teruggetrokken, is hij niet bevoegd tot overdracht van het --- Pakket.-----

- 14 Na het verstrijken van de in lid 13 van dit artikel bedoelde termijn moet het Pakket binnen -- één maand nadien worden geleverd aan de Gegadigden, die - tenzij partijen anders ----- overeenkomen - verplicht zijn tot gelijktijdige betaling van de koopprijs.-----

Indien een overeenkomst tot levering van de tot het Pakket, behorende Aandelen wordt ---- ontbonden of vernietigd, is de Prioriteit bevoegd voor de aldus vrijvallende Aandelen nog -- eenmaal, met overeenkomstige toepassing van het hiervoor in dit artikel bepaalde, één of - meer Gegadigden aan te wijzen, met dien verstande evenwel, dat die Aandelen binnen ---- dertig dagen nadat zij zijn vrijgevallen moeten zijn toegewezen en geleverd.-----

- 15 Zodra vaststaat dat na toepassing van het bepaalde in lid 14 van dit artikel niet het gehele - Pakket waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, is afgenomen tegen contante betaling, voor zover partijen over de betaling niet anders overeenkwamen, is de Verzoeker - tenzij hij zijn aanbod voordien heeft ingetrokken gedurende drie maanden bevoegd alle ---



(vrijgevallen) Aandelen over te dragen aan de (rechts)perso(o)n(en) en voor de prijs -----
vermeld in de in lid 2 van dit artikel bedoelde kennisgeving.-----

- 16 De kosten die zijn verbonden aan de prijsvaststelling door de Deskundige komen ten laste
van de Verzoeker indien hij zich terugtrekt na de prijsvaststelling, en ten laste van de -----
Vennootschap in alle overige gevallen.-----
- 17 Het bepaalde in de leden 2 tot en met 16 van dit artikel blijft uitsluitend buiten toepassing, --
indien een Aandeelhouder één of meer van zijn Aandelen overdraagt met voorafgaande ---
goedkeuring van de overige Aandeelhouders. -----

Bijzondere aanbiedingsplicht-----

- 18 Indien:-----
- (a) een Aandeelhouder onherroepelijk in staat van faillissement is verklaard;-----
 - (b) aan een Aandeelhouder surséance van betaling is verleend;-----
 - (c) een rechtspersoon die Aandelen houdt, wordt ontbonden en ophoudt te bestaan -----
tengevolge van fusie of splitsing,-----
 - (d) een vennootschap die geen rechtspersoon is en Aandelen tot haar vermogen rekent, -
wordt ontbonden;-----
 - (e) enigerlei gemeenschap waartoe Aandelen behoren, wordt ontbonden; -----
 - (f) één of meer Aandelen door een andere oorzaak dan hiervoor in dit lid vermeld onder -
algemene titel overgaat; of-----
 - (g) de Zeggenschap over een rechtspersoon die één of meer Aandelen houdt, om welke -
redenen ook, door één of meer anderen wordt verkregen,-----
- dient de betrokken Aandeelhouder of diens rechtverkrijgende - ieder van hen hierna aan te
duiden als de "**Rechthebbende**" - daarvan onverwijld mededeling te doen aan de Directie -
en is de Rechthebbende verplicht de betrokken Aandelen (de "**Betrokken Aandelen**") over
te dragen aan een of meer Gegadigde(n), die bereid en in staat zijn de Betrokken -----
Aandelen tegen contante betaling te kopen.-----
- 19 Het bepaalde in het voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van -----
overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de Rechthebbende niet bevoegd is ---
zijn aanbod in te trekken.-----
- 20 Indien de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na de in lid 18 bedoelde -----
mededeling één of meer Gegadigden heeft aangewezen, is de Rechthebbende bevoegd ---
de Betrokken Aandelen te behouden.-----
- 21 Blijft de Rechthebbende ondanks aanmaning door de Vennootschap in gebreke met de ----
nakoming van enige in lid 18 van dit artikel omschreven verplichting - de verplichting tot ----
levering daaronder begrepen - dan is de Vennootschap bevoegd en ook verplicht die -----



- verplichting(en) voor en namens de Rechthebbende na te komen. In dat geval kan de prijs van de Betrokken Aandelen slechts worden vastgesteld door een Deskundige. -----
- 22 De Vennootschap zal, ingeval van overdracht van de Betrokken Aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake vallende kosten uitkeren aan de Rechthebbende. -----
- 23 Zolang de Rechthebbende in gebreke is, kan het aan de betrokken Aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet worden uitgeoefend en wordt het aan de Betrokken Aandelen verbonden recht op uitkeringen opgeschort.-----
- 24 Zowel de overdracht als de overgang van rechten tot het nemen van Aandelen is ----- onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.-----
- 25 Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge dit artikel geschieden bij ----- deurwaardersexploijt of per brief tegen bewijs van ontvangst.-----

HOOFDSTUK 4: BESTUUR EN TOEZICHT-----

Benoeming, schorsing en ontslag Directeuren en Commissarissen-----

Artikel 14-----

- 1 De Vennootschap wordt bestuurd door een Directie die uit één of meer Directeuren ----- bestaat. De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen die uit een of meer leden ----- bestaat, indien en zodra de Algemene Vergadering daartoe besluit en dit besluit is ----- neergelegd ten kantore van het handelsregister waaronder de Vennootschap ressorteert. -- Al hetgeen in deze statuten is bepaald omtrent de Raad van Commissarissen en zijn ----- verplichtingen en zijn bevoegdheden, alsmede de verplichtingen en bevoegdheden van de individuele leden van de Raad van Commissarissen, geldt slechts indien een Raad van ----- Commissarissen is ingesteld. Zolang geen Raad van Commissarissen is ingesteld, komen ----- alle verplichtingen en bevoegdheden, welke in deze statuten aan de Raad van ----- Commissarissen worden opgelegd dan wel toekomen, toe aan de Algemene Vergadering.-- Het aantal Directeuren en het aantal Commissarissen wordt vastgesteld door de Prioriteit.--
- 2 Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen tot Directeur worden benoemd. ---- Slechts natuurlijke personen kunnen tot Commissaris worden benoemd.-----
- 3 Directeuren en Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering. De ----- Prioriteit stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere Directeur en van de in artikel 16.2 bedoelde persoon vast. De Prioriteit kan een beloning toekennen aan de ----- Commissarissen of aan één of meer van hen.-----
- 4 De Prioriteit zal voor de benoeming van Directeuren en Commissarissen bindende ----- voordrachten opmaken.-----
- De Algemene Vergadering kan aan elke voordracht het bindend karakter ontnemen bij een



besluit genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen; deze meerderheid dient meer dan de helft van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen.

Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen.

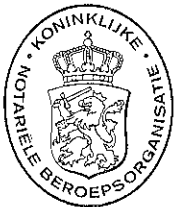
Het bepaalde in artikel 120 lid 3 van Boek 2 omtrent het houden van een nieuwe vergadering ingeval het vereiste gedeelte van het kapitaal ter vergadering niet vertegenwoordigd was, wordt uitgesloten.

De Algemene Vergadering is vrij in de benoeming, indien de Prioriteit niet uiterlijk drie maanden na het ontslaan van de te vervullen vacature de voordracht aan de Vennootschap deed toekomen.

Bij een voordracht tot benoeming van een Commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden Aandelen en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder vennootschappen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.

De voordracht wordt met redenen omkleed.

- 5 De Algemene Vergadering kan een Directeur te allen tijde schorsen en ontslaan, mits dit besluit wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen; deze meerderheid dient meer dan de helft van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen. De betrokken Directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
- 6 De schorsing van een Directeur vervalt, indien de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.
- 7 Tenzij na te melden besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen op voorstel van de Prioriteit, kan de Algemene Vergadering een besluit tot schorsing, tot handhaving van een schorsing of tot ontslag van een Directeur slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen; deze meerderheid dient meer dan de helft van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen.



Een voorstel tot schorsing, tot handhaving van een schorsing af tot ontslag kan niet in een tweede Algemene Vergadering, als bedoeld in artikel 120 van Boek 2, aan de orde worden gesteld, indien in de eerstgehouden Algemene Vergadering niet het in de vorige zin ----- vermelde gedeelte van het geplaatste kapitaal was vertegenwoordigd.-----

- 8 De Raad van Commissarissen is bevoegd een Directeur te schorsen, mits een zodanig ----- besluit wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de ----- uitgebrachte stammen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal in ----- functie zijnde Commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is. Het bepaalde in de ----- laatste zin van lid 7 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.-----

Indien de raad van Commissarissen een Directeur heeft geschorst:-----

- (a) kan het besluit tot handhaving of opheffing van de schorsing uitsluitend worden ----- genomen door de Algemene Vergadering;-----
- (b) geschiedt de in lid 5 van dit artikel bedoelde verantwoording van de betrokken ----- Directeur in de Algemene Vergadering.-----

De Raad van Commissarissen is niet bevoegd een Commissaris te schorsen.-----

- 9 Een Commissaris kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Algemene ----- Vergadering. Het bepaalde in de leden 5, 6 en 7 van dit artikel vindt ten aanzien van ----- schorsing en ontslag van Commissarissen overeenkomstige toepassing.-----

Artikel 15 -----

Besluitvorming Directie, Belet of ontstentenis-----

- 15.1 Een meerhoofdige Directie besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte ----- stemmen.-----

Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een Directeur dit verlangt. Vindt - geen herstemming plaats of staken de stemmen opnieuw, dan is de Prioriteit bevoegd over het betrokken voorstel te besluiten.-----

- 2 Iedere Directeur is tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Bij de vervulling van hun taak richten de Directeuren zich naar -- het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.-----
3. Een Directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij ---- een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het in het vorige lid ----- bedoelde belang. Wanneer door het bepaalde in de vorige volzin echter geen besluit van -- de Directie genomen kan worden, is de Directie alsnog bevoegd het betreffende besluit te - nemen.-----
4. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer Directeuren zijn de overige Directeuren -- of is de enig overblijvende Directeur tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast.--



Ingeval van belet of ontstentenis van alle Directeuren of van de enig Directeur is de -----
persoon die daartoe door de Raad van Commissarissen, al dan niet uit zijn midden, is of ---
wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. Bij gebreke van --
een aanwijzing door de Raad van Commissarissen, wordt de in de vorige zin bedoelde ----
persoon aangewezen door de Algemene Vergadering. Het in de statuten omtrent de -----
Directie en de Directeur(en) bepaalde is op hem van overeenkomstige toepassing. Voorts -
dient hij zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin kan -----
worden besloten over de benoeming van één of meer Directeuren.-----

- 5 Directeuren kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen, ook buiten -----
vergadering nemen, al dan niet met gebruikmaking van de mogelijkheden die de moderne -
informatie- en communicatietechnologie biedt, mits alle Directeuren is bericht dat zij in de --
gelegenheid zijn zich uit te spreken casu quo deel te nemen aan het besluitvormingsproces
en het besluit met de statutair vereiste meerderheid van de uitgebrachte stemmen wordt ---
genomen. Een aldus genomen besluit dient door de betrokkenen schriftelijk te worden -----
vastgelegd en ten kantore van de Vennootschap te worden bewaard. De bescheiden zijn --
voor iedere Directeur ter inzage.-----

Artikel 16 -----

Vertegenwoordiging-----

- 1 De Directie vertegenwoordigt de Vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging ---
komt mede toe aan twee Directeuren gezamenlijk handelend.-----
- 2 De vertegenwoordigingsbevoegdheid vermeld in het vorige lid blijft ook in stand indien één
of meer Directeuren een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap.-----
- 3 De Directie kan aan één of meer personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid --
wijzigen of intrekken.-----

Beperkingen van de bestuursbevoegdheid-----

Artikel 17 -----

- 1 De volgende besluiten van de Directie zijn onderworpen een de goedkeuring van de -----
Prioriteit:-----
 - (a) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik
of genot nemen en geven van registergoederen;-----
 - (b) het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de Vennootschap een krediet wordt ---
verleend; -----
 - (c) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, -----
waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de -----
Vennootschap verleend krediet dat door de Prioriteit is goedgekeurd;-----



- (d) het aangaan van dadingen, vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden;
- (e) het rechtstreeks of middellijk deelnemen in een andere rechtspersoon of vennootschap en het aanbrengen van een wijziging in of het afstoten van zodanige deelneming;
- (f) het toekennen, wijzigen of intrekken van procuratie;
- (g) het aangaan van overeenkomsten, waarvan de waarde een door de Prioriteit vastgesteld bedrag te boven gaat of welke een jaar of langer duren.

Het ontbreken van een ingevolge dit lid vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 16.1. niet aan.

- 2 De Prioriteit is bevoegd ook andere besluiten van de Directie dan die in lid 1 van dit artikel zijn vermeld, aan haar goedkeuring te onderwerpen, mits bedoeld Vennootschapsorgaan -- zodanige besluiten nauwkeurig omschrijft en aan de Directie mededeelt.
- 3 Indien een Raad van Commissarissen is ingesteld, komt deze bevoegdheden genoemd in lid 2 en lid 3 van dit artikel toe aan de Raad van Commissarissen.

Taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

Artikel 18

- 1 De Raad van Commissarissen heeft tot taak:
 - (a) toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken -- in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
 - (b) de Directie met raad ter zijde te staan.Bij de vervulling van hun taak richten de Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
- 2 Een Commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het in het vorige lid bedoelde belang. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 3 De Directeuren zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen.
- 4 De Raad van Commissarissen kan één of meer van zijn leden aanwijzen aan wie de bevoegdheid toekomt de gebouwen en terreinen van de Vennootschap te betreden en inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap.
- 5 De Raad van Commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak, voor rekening van de Vennootschap, doen bijstaan door deskundigen.



- 6 Bij één of meer vacatures in de Raad van Commissarissen blijft hij bevoegd zijn wettelijke - en statutaire taken te vervullen.-----
- 7 Indien en zolang slechts één Commissaris in functie is, oefent hij de wettelijke en statutaire bevoegdheden en verplichtingen van de Raad van Commissarissen uit.-----
- 8 Commissarissen kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen, ook buiten ---- vergadering nemen, al dan niet met gebruikmaking van de mogelijkheden die de moderne - informatie- en communicatietechnologie biedt, mits alle Commissarissen is bericht dat zij in de gelegenheid zijn zich uit te spreken casu quo deel te nemen aan het ----- besluitvormingsproces en het besluit met de statutair vereiste meerderheid van de ----- uitgebrachte stemmen wordt genomen. Een aldus genomen besluit dient door de ----- betrokkenen schriftelijk te worden vastgelegd en ten kantore van de Vennootschap te ----- worden bewaard. De bescheiden zijn voor iedere Commissaris ter inzage.-----

HOOFDSTUK 5: ALGEMENE VERGADERING-----

Bijeenroeping, Plaats van de vergadering-----

Artikel 19-----

- 1 Onverminderd het bepaalde in artikel 26, worden Algemene Vergaderingen gehouden, zo - dikwijls de Directie of een Directeur, dan wel de Raad van Commissarissen of een ----- Commissaris dan wel de Prioriteit dit wenst. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de ----- Algemene Vergadering komt toe aan de Directie, aan iedere Directeur afzonderlijk, aan de Raad van Commissarissen en aan iedere Commissaris afzonderlijk alsmede aan de ----- Prioriteit.-----
- 2 De Directie dient een Algemene Vergadering bijeen te roepen, indien één of meer ----- Aandeelhouders die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste ----- kapitaal vertegenwoordigen, daartoe schriftelijk een verzoek indienen, onder nauwkeurige - opgave van de te behandelen onderwerpen. Een gelijke plicht rust op de Raad van ----- Commissarissen.-----
Indien de Algemene Vergadering niet binnen zes weken na het verzoek wordt gehouden, -- zijn de verzoekers - met inachtneming van de wet en de statuten - zelf bevoegd de ----- Algemene Vergadering bijeen te roepen zonder daartoe de machtiging van de president ---- van de rechtbank nodig te hebben. Op een bijeenroeping als in de vorige zin bedoeld, is --- het bepaalde in lid 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.-----
- 3 Tot het bijwonen van de Algemene Vergadering dient iedere Aandeelhouder en een ieder -- aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen schriftelijk te worden opgeroepen. De ----- oproeping dient niet later te geschieden dan op de vijftiende dag voor de dag waarop de --- vergadering wordt gehouden.-----



De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven. Deze vermelden de datum en de plaats van de vergadering en het aanvangstijdstip.-----

De in de vergadering te behandelen onderwerpen worden vermeld in de oproepingsbrieven of door middel van een afzonderlijke brief ter kennis van de Aandeelhouders en van een --- ieder aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen gebracht binnen de voor de ----- oproeping gestelde termijn.-----

Personen die tot de Algemene Vergadering worden opgeroepen, kunnen door de Directie -- of door de Raad van Commissarissen de onderwerpen die zij ter vergadering behandeld --- willen zien, op de agenda doen plaatsen, mits zij die onderwerpen niet later aan de Directie respectievelijk de Raad van Commissarissen opgeven dan tweeëntwintig dagen voor de --- dag waarop de vergadering, bestemd tot hun behandeling, wordt gehouden.-----

Mededelingen die krachtens de wet of de statuten moeten worden gericht aan de ----- Algemene Vergadering, kunnen geschieden door opneming in de oproepingsbrieven.-----

4 Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft de oproeping niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen niettemin wettige besluiten worden genomen, ook ten ----- aanzien van onderwerpen die niet of niet op de voorgeschreven wijze zijn aangekondigd, -- mits een zodanig besluit wordt genomen met algemene stemmen in een Algemene ----- Vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.-----

5 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar -- zetel heeft.-----

Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel, kunnen in een elders - in of buiten ----- Nederland - gehouden Algemene Vergadering slechts wettige besluiten worden genomen, - indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.-----

Artikel 20 -----

Toegang tot en leiding van de Algemene Vergadering -----

1 Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de Aandeelhouders en een ieder aan wie -- de Certificaathoudersrechten toekomen. Het recht van toegang komt tevens toe aan iedere Directeur 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.-----

2 Indien een Aandeelhouder of een (rechts)persoon aan wie de Certificaathoudersrechten --- toekomen zich in een Algemene Vergadering wil doen vertegenwoordigen, dient hij ----- schriftelijk een daartoe strekkende volmacht te verlenen, die moet worden overhandigd aan de voorzitter van de betrokken vergadering.-----

3 De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van -----



Commissarissen dan wel de door de Raad van Commissarissen, al dan niet uit haar midden, aan te wijzen persoon. Is de voorzitter niet aanwezig en laat de Raad van Commissarissen een aanwijzing als hiervoor bedoeld achterwege, dan voorziet de Algemene Vergadering zelf in haar leiding.

- 4 Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt of de voorzitter zelf de notulen wenst te houden, wijst de voorzitter een persoon aan die met het houden van de notulen is belast.

De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld door de Algemene Vergadering en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin de vaststelling geschiedt. Zowel de Algemene Vergadering, de Directie, de Raad van Commissarissen als de Prioriteit is bevoegd te besluiten tot het doen opmaken van een notarieel proces-verbaal van hetgeen in de Algemene Vergadering wordt verhandeld. De kosten van het proces-verbaal zijn voor rekening van de Vennootschap.

Stemrecht, Besluitvorming

Artikel 21

- 1 Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 2 Bij de vaststelling in hoeverre Aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of in hoeverre het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 3 De Algemene Vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.
- 4 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 5 Stemmingen over zaken - schorsing en ontslag van personen daaronder begrepen - geschieden mondeling en stemmingen over personen geschieden bij ongetekende gesloten briefes, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemming vaststelt en geen van de ter vergadering aanwezigen zich daartegen verzet.
- 6 Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in dezelfde vergadering eenmaal een nieuwe stemming plaats, staken de stemmen dan opnieuw, dan beslist onverminderd het bepaalde in de volgende zin - de Prioriteit.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich verenigden, zoodoorg na tussenstemming en/of loting.
Staken de stemmen omtrent een ander voorstel dan hiervoor in dit lid bedoeld, dan is de



Prioriteit bevoegd over het betrokken voorstel te besluiten.-----

Besluitvorming buiten vergadering -----

Artikel 22. -----

Tenzij er (rechts)personen aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen zijn, kunnen ----
stemgerechtigde Aandeelhouders alle besluiten die zij in een Algemene Vergadering -----
kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, mits zij zich allen schriftelijk ten gunste van
het betrokken voorstel uitspreken en zij de Directeuren en Commissarissen vooraf hebben
geraadpleegd. De personen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen ---
de Directie en de Raad van Commissarissen onverwijld in kennis van dat besluit. In de ----
eerstvolgende Algemene Vergadering wordt van dat besluit mededeling gedaan.-----

Vergaderingen van de Prioriteit -----

Artikel 23 -----

- 1 Zowel de Directie, de Raad van Commissarissen als een of meer houders van -----
Prioriteits aandelen zijn bevoegd een vergadering van de Prioriteit bijeen te roepen.-----
De oproeping geschiedt op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van oproeping
en die van de vergadering niet meegerekend. -----
- 2 Toegang tot de vergadering van de Prioriteit hebben:-----
 - (a) de houders van Prioriteits aandelen;-----
 - (b) de houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten op ----
naam van Prioriteits aandelen;-----
 - (c) stemgerechtigde vruchtgebruikers van Prioriteits aandelen;-----
 - (d) iedere Directeur en iedere Commissaris; en -----
 - (e) zij die tot het bijwonen van de vergadering zijn uitgenodigd.-----
- 3 Staken de stemmen in de Prioriteit over enig voorstel, dan is dat voorstel verworpen.-----
- 4 Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, is op de vergaderingen van de Prioriteitel
bepaalde in de artikelen 19 tot en met 22.-----

HOOFDSTUK 6: BOEKJAAR, (HALF)JAARREKENING, WINSTBESTEMMING, DIVIDEND.---

Boekjaar, (Half)Jaarrekening -----

Artikel 24 -----

- 1 Het boekjaar van de Vennootschap is het kalenderjaar.-----
- 2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap, -----
behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de Algemene -
Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de Directie een -----
Jaarrekening en een jaarverslag op over dat boekjaar. Bij deze stukken worden de in -----
artikel 392 lid 1 van Boek 2 bedoelde gegevens gevoegd.-----



- Indien op de Vennootschap artikel 403 lid 1 van Boek 2 van toepassing is, is de -----
Vennootschap niet verplicht een jaarverslag op te maken en behoeven de in voormeld -----
artikel 392 bedoelde gegevens niet aan de Jaarrekening te worden toegevoegd.-----
Indien de Vennootschap kwalificeert als een rechtspersoon als bedoeld in artikel 396 lid 1 --
of artikel 397 lid 1 van Boek 2, is de Vennootschap niet verplicht een jaarverslag op te -----
maken, tenzij krachtens wettelijke verplichting een ondernemersraad moet worden -----
ingesteld dan wel de Algemene Vergadering, uiterlijk zes maanden na het begin van het ---
betrokken boekjaar, anders heeft besloten.-----
- 3 De Jaarrekening wordt ondertekend door iedere Directeur en iedere Commissaris. Indien --
de ondertekening van één of meer Directeuren en/of één of meer Commissarissen -----
ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.-----
- 4 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening en, indien vereist, het jaarverslag
en de krachtens meerbedoeld artikel 392 toegevoegde gegevens zo spoedig mogelijk doch
niet later dan met ingang van de datum van oproeping tot de Algemene Vergadering, -----
bestemd, tot hun behandeling, op het kantoor van de Vennootschap aanwezig zijn. -----
Aandeelhouders en een ieder aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen komen die --
stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.-----
- 5 Jaarlijks binnen twee maanden na afloop van de eerste helft van het boekjaar van de -----
Vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden -----
door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de -----
Directie een Halfjaarrekening en een halfjaarverslag op over dat halfjaar.-----
- 6 De halfjaarrekening wordt ondertekening door iedere Directeur en iedere Commissaris. ----
Indien de ondertekening van één of meer Directeuren en/of één of meer Commissarissen --
ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.-----
- 7 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte Halfjaarrekening zo spoedig mogelijk op het ---
kantoor van de Vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders en een ieder aan wie de ----
Certificaathoudersrechten toekomen kunnen die stukken aldaar inzien en er kosteloos een
afschrift van verkrijgen.-----

Jaarlijkse Algemene Vergadering, Vaststelling jaarrekening -----

Artikel 25 -----

- 1 Elk jaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden, en wel binnen zes -----
maanden na afloop van het laatstverstreken boekjaar van de Vennootschap; deze -----
Algemene Vergadering wordt hierna aangeduid als de "**Jaarvergadering**".-----
De agenda voor de Jaarvergadering bevat ten minste de volgende onderwerpen:-----
(a) indien een jaarverslag over het laatst verstreken boekjaar is vereist: de behandeling ---



- van dit jaarverslag;-----
- (b) de vaststelling van de Jaarrekening over het laatstverstreken boekjaar; -----
- (c) de bestemming van de in het laatstverstreken boekjaar behaalde winst dan wel de ----
vaststelling van de wijze waarop een in dat boekjaar geleden verlies wordt gedelgd.----
- 2 De in lid 1 van dit artikel vermelde onderwerpen behoeven niet op de agenda voor de -----
Jaarvergadering te worden vermeld, indien de termijn voor het opmaken van de -----
Jaarrekening is verlengd of een voorstel tot verlenging van die termijn op die agenda is ----
vermeld.-----
- 3 Vaststelling van de Jaarrekening geschiedt door de Algemene Vergadering.-----
- 4 Indien een verklaring omtrent de getrouwheid van de Jaarrekening is vereist en de -----
Algemene Vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van die verklaring, kan de -----
Jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond
wordt. medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt .-----
- 5 Indien de Jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, kunnen de Aandeelhouders en een ----
ieder aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen daarvan kosteloos een afschrift -----
verkrijgen.-----

Winst en verlies -----

Artikel 26 -----

- 1 De winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering.-----
- 2 De Vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is --
dan het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de ----
reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.-----
Op Prioriteitsaandelen zal over enig boekjaar nimmer meer dividend worden uitgekeerd ----
dan een percentage van het nominaal bedrag van die aandelen, gelijk aan het percentage -
van de wettelijke rente op de laatste dag van het boekjaar waarover dividend wordt -----
vastgesteld.-----
- 3 Uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij -
geoorloofd is.-----
- 4 Door de Vennootschap gehouden Aandelen of certificaten daarvan en Aandelen of -----
certificaten daarvan die de Vennootschap in vruchtgebruik heeft, tellen niet mee bij de -----
berekening van de winstverdeling.-----
- 5 De Algemene Vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen. Een ----
besluit tot het uitkeren van een interim-dividend uit de winst over het lopende boekjaar kan
tevens door de Directie worden genomen.-----
Uitkeringen als in dit lid bedoeld, kunnen slechts geschieden indien is voldaan aan het -----



bepaalde in lid 2 van dit artikel blijkt een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld --
in artikel 105 lid 4 van Boek 2.-----

- 6 Tenzij de Algemene Vergadering een andere termijn vaststelt, worden dividenden binnen --
dertig dagen na vaststelling ter beschikking gesteld. -----
- 7 De Algemene Vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een -----
andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.-----
- 8 Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden -----
gedelgd indien en voor zover de wet dat toestaat.-----
- 9 Is de som van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal en de reserves die -----
krachtens de wet moeten worden aangehouden, geringer dan het laatst vastgestelde -----
wettelijk minimumkapitaal, dan moet de Vennootschap een reserve aanhouden ter grootte -
van het verschil.-----

HOOFDSTUK 7: STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING, LIQUIDATIE.-----

Statutenwijziging, Fusie, Splitsing -----

Artikel 27-----

- 1 De Algemene Vergadering kan een besluit tot statutenwijziging of een besluit tot fusie of ---
splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 slechts nemen op voorstel van de Prioriteit en met
een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen; deze -----
meerderheid dient meer dan de helft van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen.-----
- 2 Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal -----
worden gedaan, moet dit steeds bij de oproeping tot de Algemene Vergadering worden ----
vermeld. Degenen die de oproeping hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van
dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor ----
van de Vennootschap ter inzage leggen van de Aandeelhouders en van een ieder aan wie
de Certificaathoudersrechten toekomen. Bij gebreke daarvan kan over het voorstel slechts
wettig worden besloten indien is voldaan aan alle in artikel 19 lid 4 gestelde vereisten.-----
- 3 De Aandeelhouders en een ieder aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen, moeten
in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de nederlegging van het voorstel tot ----
statutenwijziging tot na afloop van de Algemene Vergadering waarin dat voorstel wordt ----
behandeld, een afschrift daarvan te verkrijgen. Deze afschriften worden kosteloos -----
verstrek. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 28 -----

- 1 De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de Vennootschap, ---
mits met inachtneming van de in artikel 27 gestelde vereisten,-----



- 2 Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de -----
Directeuren als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden Vennootschap op.-----
- 3 Uit hetgeen van het vermogen van de ontbonden Vennootschap resteert na voldoening ----
van al haar schulden, wordt allereerst, voor zover mogelijk, aan de houders van -----
Prioriteits aandelen het nominale bedrag van hun Prioriteits aandelen overgedragen; op de --
Prioriteits aandelen zal geen enkele verdere uitkering geschieden. Vervolgens wordt aan de
houders van Gewone Aandelen overgedragen:-----
 - (a) allereerst, voorzover mogelijk, het nominale bedrag van hun Gewone Aandelen; -----
 - (b) vervolgens al hetgeen na toepassing van het vorenstaande van het vermogen van de
ontbonden Vennootschap resteert.-----
- 4 Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere -----
gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven
bewaartermijn berusten bij degene die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is -----
aangewezen."-----

SLOTVERKLARINGEN:-----

Voorts verklaarde de comparante dat ten tijde van de onderhavige statutenwijziging zijn geplaatst
zesentwintigduizend tweehonderdvierenveertig (26.244) gewone aandelen, genummerd 1 tot en --
met 26.244, en zes (6) prioriteits aandelen, genummerd P1 tot en met P6,-----
zodat het geplaatste kapitaal één miljoen driehonderd twaalfduizend vijfhonderd euro -----
(€ 1.312.500,00) bedraagt.-----

Tenslotte verklaarde de comparante ter uitvoering dezer woonplaats te kiezen ten kantore van --
de bewaarder van deze akte.-----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken ---
verschenen persoon, voorzover door de wet voorgeschreven, is door mij, notaris, aan de hand --
van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.-----

WAARVAN AKTE,-----

is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave
van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop door mij, notaris, aan de verschenen ----
persoon heeft zij verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, daarmee --
in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte
voorlezing van de akte is deze eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, -----
notaris, ondertekend, om elf uur tien.-----

(Volgt ondertekening)



De  Haan

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.