



VAN CAMPEN / LIEM

THL10-103.FEG NV.Deed of Amendment.NL.2010.09.27.exec.doc

**STATUTENWIJZIGING / DEED OF AMENDMENT
FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V.**

Van Campen Liem
Liem & Partners N.V.
J.J. Viottastraat 52, 1071 JT Amsterdam
Tel: +31 (0)20 760 1600



INDEX STATUTEN

HOOFDSTUK I: Begripsbepalingen

Artikel 1.

HOOFDSTUK II: Naam. Zetel. Doel

Artikel 2. Naam en zetel

Artikel 3. Doel

HOOFDSTUK III: Kapitaal en aandelen. Register

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal

Artikel 5. Register van aandeelhouders

HOOFDSTUK IV: Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen. Kapitaalvermindering

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan. Voorwaarden. Voorkeursrecht

Artikel 7. Storting op aandelen. Storting in geld. Inbreng anders dan in geld

Artikel 8. Eigen aandelen

Artikel 9. Kapitaalvermindering

HOOFDSTUK V: Levering van aandelen. Vruchtgebruik. Pandrecht

Artikel 10. Levering van aandelen

Artikel 11. Vruchtgebruik

Artikel 12. Pandrecht

HOOFDSTUK VI: Blokkeringsregeling

Artikel 13. Goedkeuring

HOOFDSTUK VII: Directie

Artikel 14. Directie

Artikel 15. Benoeming

Artikel 16. Schorsing en ontslag

Artikel 17. Bezoldiging

Artikel 18. Besluitvorming. Taakverdeling

Artikel 19. Vertegenwoordiging

Artikel 20. Goedkeuring van besluiten van de directie

Artikel 21. Ontstentenis of belet

HOOFDSTUK VIII: Jaarrekening. Winst

Artikel 22. Boekjaar. Opmaken jaarrekening

Artikel 23. Accountant

Artikel 24. Overlegging aan de aandeelhouders en certificaathouders. Verkrijgbaarstelling. Vaststelling

Artikel 25. Openbaarmaking

Artikel 26. Winst

HOOFDSTUK IX: Algemene vergaderingen

Artikel 27. Jaarlijkse algemene vergadering

Artikel 28. Buitengewone algemene vergaderingen

Artikel 29. Oproeping. Agenda

Artikel 30. Plaats van de vergaderingen

Artikel 31. Gebrek in de oproeping algemene vergadering

Artikel 32. Voorzitterschap

Artikel 33. Notulen

Artikel 34. Vergaderrechten. Toegang

Artikel 35. Besluitvorming algemene vergadering

Artikel 36. Besluitvorming buiten vergadering

HOOFDSTUK X: Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening

Artikel 37. Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 38. Vereffening



**STATUTENWIJZIGING
FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V.**

Heden, zevententwintig september tweeduizend tien, verscheen voor mij, meester doctorandus Tjien Hauw Liem, notaris met plaats van vestiging Amsterdam: _____
meester Martinus Ary Rijkaart van Cappellen, geboren te 's-Hertogenbosch op zestien december negentienhonderd negenenzestig, woonplaats kiezende het adres van voornoemde notaris, Claude Debussylaan 54, 1082 MD Amsterdam, houder van het Nederlandse paspoort met nummer NL5650705. _____

De verschijnende persoon verklaarde: _____

I. HUIDIGE STATUTEN _____

Fortuna Entertainment Group N.V., een naamloze vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, met Ministerie van Justitie nummer NV 1571629, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Strawinskylaan 809, 1077 XX Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34364038 (de "Vennootschap"), werd opgericht en haar statuten werden vastgesteld bij akte op vier november tweeduizend negen voor meester Hendrik Joan Herman Cornelis Eekhof, notaris met plaats van vestiging Amsterdam verleden, waartoe de vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar werd verkregen op dertig oktober tweeduizend negen. _____

De statuten van de vennootschap luiden op heden niet anders dan zoals zij bij voormelde akte werden vastgesteld. _____

II. BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN _____

Blijkens de aan deze akte gehechte notulen (de "Notulen"), heeft de algemene vergadering van aandeelhouders besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen en de verschijnende persoon te machtigen de bij de wet vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar aan te vragen en deze akte te doen passeren en te tekenen. _____

De vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar werd verkregen op veertien september tweeduizend tien onder nummer NV 1571629, welke verklaring aan deze akte is gehecht. _____

III. WIJZIGING VAN DE STATUTEN _____

Ter uitvoering van de Notulen worden de statuten van de Vennootschap zodanig gewijzigd, dat de geheel nieuw vastgestelde statuten van de Vennootschap thans luiden als volgt: _____



STATUTEN

HOOFDSTUK I

Begripsbepalingen

Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder: _____

- a. algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders; _____
- b. aandelen: aandelen op naam en aandelen aan toonder, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; _____
- c. aandeelhouders: houders van aandelen op naam en houders van aandelen aan toonder, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; _____
- d. certificaten: certificaten van aandelen in de vennootschap. Tenzij uit de context anders blijkt, zijn daaronder begrepen zowel certificaten die met als die zonder **medewerking van de vennootschap vergaderrechten** zijn uitgegeven; _____
- ~~e. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Tenzij het tegendeel blijkt zijn daaronder begrepen zij die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten;~~ _____
- fe.** jaarrekening: de balans en de winst en verliesrekening met de toelichting en aanvullende informatie h _____
- gf.** dochtermaatschappij: _____
- een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen; _____
 - een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de directeuren of de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen; _____
- hg.** accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; _____
- ih.** gereglementeerde markt: een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet op het financieel toezicht, waar aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn toegelaten tot de handel; _____
- ji.** gelieerde partij: _____



- een dochtermaatschappij; _____
- een aandeelhouder welke de meerderheid van de stemmen op de algemene vergadering heeft; _____
- een dochtervennootschap van een aandeelhouder welke de meerderheid van de stemmen op de algemene vergadering heeft; _____

kj. ICB: een internationale centrale bewaarder, of door een ICB aangewezen instelling, zijnde een entiteit bevoegd tot bewaring van verzamelbewijzen danwel ter opname in het verzameldepot geleverde aandelen op naam, overeenkomstig de toepasselijke wet en regelgeving van het land waar de gereguleerde markt waarop de aandelen van de vennootschap officieel zijn of zullen worden toegelaten voor handel, is gelegen. _____

HOOFDSTUK II _____

Naam. Zetel. Doel _____

Artikel 2. Naam en zetel _____

2.1 De naam van de vennootschap is **Fortuna Entertainment Group N.V.** _____

2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam. _____

Artikel 3. Doel _____

Het doel van de vennootschap is: _____

- a. het oprichten van, deelnemen in, bestuur voeren over en zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen; _____
- b. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen; _____
- c. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten; _____
- d. het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden, _____

het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin. _____

HOOFDSTUK III _____

Kapitaal en aandelen. Register _____

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal _____

4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderd duizend euro (EUR 2.500.000,-) en is verdeeld in tweehonderd vijftig miljoen (250.000.000) gewone aandelen van één eurocent (EUR 0,01) elk. _____

4.2 Alle aandelen luiden op naam of aan toonder. _____



- 4.3 De aandelen zijn onsplitsbaar. _____
- 4.4 De aandelen aan toonder zijn opgenomen in een of meer verzamelbewijzen van aandelen. Elk verzamelbewijs wordt in bewaring gegeven bij een door de directie aan te wijzen ICB. –
- 4.5 Het beheer over in bewaring gegeven verzamelbewijzen dan wel ter opname in het verzameldepot geleverde aandelen op naam, wordt onherroepelijk overgedragen aan de ICB in zijn hoedanigheid van bewaarder van de in bewaring gegeven aandelen. Het besluit van de directie om aandelen in bewaring te geven bij de ICB behoeft goedkeuring van de raad van commissarissen. _____
- 4.6 De ICB is onherroepelijk gemachtigd om namens alle deelgenoten in het verzameldepot al het nodige te doen, waaronder begrepen het aanvaarden, leveren en medewerken aan afschrijvingen van en bijschrijvingen op de in bewaring gegeven aandelen overeenkomstig de van toepassing zijnde wet en regelgeving van het land waar de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot handel aan een gereguleerde markt. _____
- 4.7 Een deelgenoot in het verzameldepot van in bewaring gegeven verzamelbewijzen, kan de vennootschap verzoeken om uitlevering van zijn deelgerechtigheid in de in bewaring gegeven verzamelbewijzen voor ten hoogste het aantal aandelen waartoe hij gerechtigd is. Om dergelijke uitlevering te bewerkstelligen: _____
- i. levert de ICB de aandelen bij onderhandse akte; _____
 - ii. stelt de ICB de vennootschap in staat om de aandelen uit te leveren uit het verzameldepot danwel door deze van het in bewaring gegeven verzamelbewijs af te schrijven; _____
 - iii. schrijft de vennootschap de aandeelhouder in het aandeelhoudersregister in. _____
- 4.8 Een houder van een aandeel op naam kan dat aandeel omwisselen voor een aandeel aan toonder. Om de omwisseling van aandelen op naam in aandelen aan toonder te bewerkstelligen: _____
- i. levert de aandeelhouder de aandelen aan de ICB; _____
 - ii. stelt de ICB de vennootschap in staat om de aandelen op het in bewaring gegeven verzamelbewijs bij te schrijven; _____
 - iii. schrijft de vennootschap de omwisseling in het aandeelhoudersregister in. _____
- 4.9 Van de aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. _____

Artikel 5. Register van aandeelhouders _____

- 5.1 De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen op naam 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 artikelen 12 en 13 toekomen. _____

- 5.2. Indien aandelen zijn geleverd aan een ICB ter opname in een verzameldepot, wordt de naam en het adres van de ICB opgenomen in het aandeelhoudersregister, met vermelding van de datum waarop die aandelen tot een verzameldepot zijn gaan behoren, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. _____
- 5.3 Op het register is het overige in de wet dienaangaande van toepassing. _____
- 5.4 Een gedeelte van het aandeelhoudersregister kan buiten Nederland worden gehouden ter voldoening aan de aldaar geldende wetgeving of ingevolge van de regels van de gereglementeerde markt waar de aandelen zijn toegelaten tot de handel. _____

HOOFDSTUK IV _____

Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen _____

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan _____

- 6.1 De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. _____
- 6.2 Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd orgaan kan slechts worden genomen op voorstel van de directie. Het voorstel is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. _____
- 6.3 De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan om daartoe te besluiten, een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister waarin de vennootschap is ingeschreven. _____
- 6.4 De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van het in het vorige lid van dit artikel bedoelde handelsregister, met vermelding van aantal aandelen. _____
- 6.5 Het in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. _____

~~6.6 Voor de uitgifte van een aandeel op naam, niet zijnde een aandeel als bedoeld in artikel~~



~~2:86c van het Burgerlijk Wetboek, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.~~

Artikel 7. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht

- 7.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
- 7.2 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, tenzij het aandelen betreft die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld, of aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- 7.3 De vennootschap kondigt de uitgifte van aandelen met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dit kan worden uitgeoefend aan in de [Nederlandse](#) Staatscourant, in een landelijk verspreid dagblad en verder iedere andere publicatie zoals vereist in overeenstemming met de regels van de gereguleerde markt waar aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn toegelaten voor handel.
- De vorige zin is niet van toepassing indien alle aandelen op naam luiden en de aankondiging aan alle aandeelhouders schriftelijk geschiedt aan het door hen opgegeven adres.
- 7.4 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de [Nederlandse](#) Staatscourant of na verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.
- 7.5 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. In het voorstel tot dit besluit moeten de redenen en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeursrecht kan ook worden uitgesloten of beperkt door het ingevolge het bepaalde in artikel 6.1 aangewezen vennootschapsorgaan, indien dit bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. De aanwijzing kan telkens voor niet langer van vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken. Eindigt de bevoegdheid van het vennootschapsorgaan tot uitgifte van aandelen, dan eindigt tevens haar bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.
- 7.6 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan daartoe is een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is. De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten



kantore van het handelsregister. _____

- 7.7 Indien, ingeval van uitgifte van aandelen, 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. _____
- 7.8 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. _____

Artikel 8. Storting op aandelen. Storting in geld. Inbreng anders dan in geld _____

- 8.1 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. -

~~8.2 Het is geoorloofd aan hen die zich in hun beroep belasten met het voor eigen rekening plaatsen van aandelen, bij overeenkomst toe te staan op de door hen genomen aandelen minder te storten dan het nominale bedrag, mits ten minste vier en negentig ten honderd van dit bedrag uiterlijk bij het nemen van de aandelen in geld wordt gestort. _____~~

8.3.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in ~~Nederlands geld~~ euro kan worden gewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting. Indien de aandelen of certificaten onverwijld na uitgifte zullen worden toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt buiten Nederland, kan de vennootschap storting verlangen tegen een wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort. Indien in vreemd geld is gestort wordt binnen twee weken na de storting een verklaring van een bankier, als bedoeld in artikel 2:93a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek ten kantore van het handelsregister neergelegd.

8.43 De directie kan overeenkomsten aangaan betreffende storting op aandelen anders dan in geld. Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van het aandeel of na de dag waartegen een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen. Overeenkomstig artikel 2:94b lid 1 Van het Burgerlijk Wetboek wordt een beschrijving opgemaakt van hetgeen wordt ingebracht. 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 dan wel waartegen een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is



overeengekomen. De directeuren ondertekenen de beschrijving; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. —

8.54 Over de beschrijving van hetgeen wordt ingebracht moet een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek een verklaring afleggen. —

8.65 Het in dit artikel omtrent de beschrijving en de accountantsverklaring bepaalde blijft buiten toepassing in de gevallen bedoeld in artikel 2:94b lid 3 of lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. —

Artikel 9. Eigen aandelen. Financiële ondersteuning. —

9.1 De vennootschap mag bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. —

9.2 Een vennootschap mag alleen volgestorte eigen aandelen verkrijgen om niet of indien: —

a. haar eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden; en —

b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal welke de vennootschap heeft verkregen, reeds zelf of als pandhouder houdt of welke zijn gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer dan ~~een-tiende-de helft~~ van het geplaatste kapitaal bedraagt. —

9.3 Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten 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 verkrijging overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel niet toegestaan. —

9.4 De directie behoeft de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering voor een verkrijging van eigen aandelen anders dan om niet. —

Deze machtiging van de algemene vergadering is geldig voor maximaal ~~vijf jaar. Indien de aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, dan is de machtiging geldig voor maximaal~~ achttien maanden. —

De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen (i) de hoeveelheid aandelen, (ii) de soort aandelen die mogen worden verkregen, (iii) hoe zij mogen worden verkregen en (iv) tussen welke grenzen de prijs moet liggen. —

9.5 De hiervoor in lid 4 bedoelde machtiging van de algemene vergadering is niet vereist, voor zover de vennootschap eigen aandelen verkrijgt, ~~die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt,~~ om krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. —

9.6 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen van aandelen of verkrijgen door



- anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen. —
- 9.7 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het nemen van aandelen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, tenzij de directie daartoe besluit en er is voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 2:98c leden 2 tot en met 7 van het Burgerlijk Wetboek. Het verbod geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. —
- 9.8 Aandelen in het kapitaal van de vennootschap mogen bij uitgifte niet worden genomen door of voor rekening van haar dochtermaatschappijen. Zulke aandelen of certificaten daarvan mogen dochtermaatschappijen voor eigen rekening slechts verkrijgen of doen verkrijgen, voor zover de vennootschap zelf ingevolge de leden 9.2 tot en met 9.5 eigen aandelen of certificaten daarvan mag verkrijgen. —
- 9.9 Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten geschiedt ingevolge een besluit van de ~~algemene vergadering voor zover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen~~ directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen. —
- 9.10 De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. De pandhouder of vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het recht door de vennootschap is gevestigd. Voor aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht. Het in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op aandelen of certificaten die worden gehouden door dochtermaatschappijen of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben. —
- 9.11 Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is, dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht. —

Artikel 10. Kapitaalvermindering

- 10.1 Op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. —



- 10.2 Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. _____
- 10.3 De oproeping tot de algemene vergadering waarin een voorstel tot een in dit artikel genoemd besluit wordt gedaan, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. _____

HOOFDSTUK V _____

Levering van aandelen. Vruuchtgebruik. Pandrecht ~~en certificaten van aandelen~~ _____

Artikel 11. Levering van aandelen _____

11.1 De levering van rechten die een aandeelhouder heeft met betrekking tot aandelen die zijn opgenomen in een verzameldepot geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de regelgeving die van toepassing is op een dergelijke verzameldepot.

~~11.2~~ Voor de levering van aandelen die niet zijn opgenomen in een verzameldepot is vereist een daartoe _____

~~11.2~~ Het in lid 1 van dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de toebedeling van aandelen bij verdeling van enige vorm van gemeenschap, de levering van een aandeel als gevolg van executie van een pandrecht, de vestiging, afstand en levering van een recht van vruchtgebruik op een aandeel en de vestiging en afstand van een pandrecht op een aandeel. _____

~~11.3 Voor de levering van een aandeel, niet zijnde een aandeel zoals genoemd in artikel 2:86c van het Burgerlijk Wetboek, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met een Nederlandse vestigingsplaats verleden akte in Nederland waarbij de betrokkenen partij zijn.~~ _____

Artikel 12. Vruuchtgebruik _____

12.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen vrijelijk een vruchtgebruik vestigen. _____

12.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het vruchtgebruik is gevestigd. _____

12.3 In afwijking van het voorgaande lid van dit artikel komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald. _____

12.4 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft, en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben ~~de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders~~ vergaderrechten. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, tenzij deze hem bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik worden onthouden. _____

~~12.5 Uit het aandeel voortvloeiende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop~~ _____



~~aanspraak heeft.~~

Artikel 13. Pandrecht [en certificaten van aandelen](#)

- 13.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een pandrecht vestigen.
- 13.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het pandrecht is gevestigd.
- 13.3 In afwijking van het voorgaande lid van dit artikel komt het stemrecht toe aan de pandhouder, indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald.
- 13.4 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft, en de pandhouder die stemrecht heeft hebben ~~de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders~~[vergaderrechten](#). De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, tenzij deze hem bij de vestiging of overgang van het pandrecht worden onthouden.
- 13.5 Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. Alsdan is artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats treedt van de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling.
- 13.6 Indien het pandrecht is gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap, dan komen de rechten volgens het bepaalde in dit artikel de pandhouder eerst toe nadat het pandrecht door de vennootschap is erkend of aan haar is betekend.
- [13.7 Aan houders van certificaten van aandelen komen geen vergaderrechten toe, tenzij deze uitdrukkelijk door de vennootschap aan hen zijn toegekend, ingevolge een daartoe strekkend besluit van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.](#)

HOOFDSTUK VI

Directie

Artikel 14. Directie

De directie is belast met het besturen van de vennootschap behoudens de beperkingen volgens deze statuten.

Artikel 15. Benoeming

- 15.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. De algemene vergadering stelt het precieze aantal directeuren vast.
- 15.2 De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.
- 15.3 Een directielid wordt voor een periode van maximaal vier jaren benoemd, op voorwaarde dat, tenzij een directielid eerder ontslag neemt, zijn benoeming zal eindigen bij het sluiten van de ~~eerste~~[jaarlijkse](#) algemene vergadering, welke zal worden gehouden in het vierde jaar na het jaar van de benoeming. Een directielid mag worden herbenoemd behoudens de voorwaarden zoals opgenomen in voorgaande zin.
- 15.4 Herbenoeming is steeds mogelijk voor een met inachtneming van lid 3 van dit artikel vast te stellen periode.
- 15.5 De algemene vergadering kent aan een van de directeuren de titel "Voorzitter" toe, welke



persoon voorzitter van de directie zal zijn. De directie kan aan een van hun leden de titel "Vice-voorzitter" toekennen. _____

Artikel 16. Schorsing en ontslag _____

- 16.1 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. _____
- 16.2 Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven. _____
- 16.3 Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch 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 17. Bezoldiging _____

- 17.1 De vennootschap heeft een beleid ten aanzien van de bezoldiging van de directie. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van commissarissen. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde. _____
- 17.2 De bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden van ieder lid van de directie worden vastgesteld door de raad van commissarissen, met in achtneming van het bezoldigingsbeleid. _____
- 17.3 Regelingen met betrekking tot de beloning van directeuren in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen moeten door de raad van commissarissen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de directie mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor de toekenning of wijziging daarvan. _____
- 17.4 De raad van commissarissen stelt jaarlijks een remuneratierapport op. Het remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de raad van commissarissen wordt voorzien. _____

Artikel 18. Besluitvorming. Taakverdeling _____

- 18.1 De directie vergadert telkenmale wanneer een directeur zulks nodig acht. _____
- 18.2 In de directievergadering heeft iedere directeur recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van de directie worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ~~Bij gelijke stemmen heeft de voorzitter van de directie de beslissende stem.~~
- 18.3 Een directeur kan zich ter vergadering door een mededirecteur bij schriftelijke volmacht



doen vertegenwoordigen. _____

- 18.4 De directie kan buiten vergadering besluiten nemen, mits ~~de~~ het desbetreffende voorstel aan alle stemgerechtigde directeuren is voorgelegd, geen van de directeuren zich tegen deze wijze van besluitvorming schriftelijk geschiedt en alle heeft verzet en de meerderheid van de directeuren zich voor het ~~besluit hebben gestemd~~ voorstel heeft verklaard. _____
- 18.5 Met goedkeuring van de raad van commissarissen kan de directie een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie. _____
- 18.6 De directie kan bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. _____
- 18.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 20.4, neemt een directeur niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft. _____
- 18.8 De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens. _____

Artikel 19. Vertegenwoordiging _____

- 19.1 De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen komt mede toe aan twee directeuren gezamenlijk handelend, mits tenminste één van de twee directeuren of de Voorzitter of de Vice-voorzitter is. _____
- 19.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald. _____
- 19.3 In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur in de zin dat de directeur in privé een overeenkomst aangaat met de vennootschap of partij is in een (juridische) procedure tussen hem en de vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één van de andere directeuren en met inachtneming van het bepaalde in artikel 19.1. Indien er geen andere zodanige directeuren zijn, wijst de raad van commissarissen een persoon daartoe aan. Een zodanige persoon kan ook de directeur zijn te wiens aanzien het tegenstrijdig belang bestaat. In alle andere gevallen van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur kan de vennootschap, overigens onverminderd het bepaalde in artikel 19.1., mede worden vertegenwoordigd door die directeur. De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen. _____

Artikel 20. Goedkeuring van besluiten van de directie _____

- 20.1 De algemene vergadering mag besluiten dat specifieke besluiten van de directie aan



- voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. _____
- 20.2 De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid (waaronder begrepen de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap) en van het personeelsbeleid, te geven door de raad van commissarissen. _____
- 20.3 Onverminderd de overige bepalingen in deze statuten, zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders onderworpen de besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval: _____
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; _____
 - b. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; of _____
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van tenminste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij. _____
- 20.4 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad van commissarissen of leden van de directie spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor de betreffende directeuren of leden van de raad van commissarissen behoeven goedkeuring van de raad van commissarissen. _____

Artikel 21. Ontstentenis of belet _____

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de persoon die daartoe door de raad van commissarissen wordt benoemd tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. _____

HOOFDSTUK VII _____

Raad van commissarissenArtikel 22. Samenstelling raad van commissarissen

- 22.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit tenminste drie (3) en maximaal zes (6) natuurlijke personen.
- 22.2 Een commissaris geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat de betrokken commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming een werknemer of directeur van de vennootschap (inclusief ~~een gelieerde partij~~) ~~is of in de vijf jaar voorafgaande aan zijn benoeming gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 5:48 Wet op het financieel toezicht~~ is geweest;
 - een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
 - in het jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de commissaris directeur of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
 - directielid is van een vennootschap waarin een directielid van de vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is;
 - een aandelenpakket van ten minste ~~vijf~~ tien procent in de vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);
 - een lid van de directie of raad van commissarissen ~~—of anderszins vertegenwoordiger —of werknemer is, of een significante relatie onderhoudt met, is van~~ een rechtspersoon ~~welke die direct of indirect~~ ten minste ~~vijf~~ tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen; of
 - gedurende de voorafgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de vennootschap bij belet en ontstentenis van directeuren.

Artikel 23. Benoeming

- 23.1 De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.
- 23.2 De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. ~~Minimaal één lid van de raad van commissarissen~~
- 23.3 Een lid van de raad van commissarissen wordt voor een maximum periode van vier jaren benoemd, met dien verstande dat, tenzij een lid van de raad van commissarissen eerder ontslag neemt, deze periode niet later verstrijkt dan aan het eind van de ~~volgende~~ jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, welke zal worden gehouden in het vierde jaar na het jaar van de benoeming. Een lid van de raad van commissarissen mag worden herbenoemd behoudens de voorwaarden zoals opgenomen in voorgaande zin.
- 23.4 Een commissaris kan na zijn eerste termijn van vier jaar maximaal twee keer voor een periode van vier jaar, zoals bedoeld in artikel 23.3 worden herbenoemd.
- 23.5 Bij een voorstel tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal der 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 commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. Het voorstel tot benoeming of herbenoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 23.6 De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter; tevens mag een vice-voorzitter worden benoemd.
- 23.7 De raad van commissarissen kan één van zijn leden als gedelegeerd commissaris benoemen en zal daarbij bepalen voor welke termijn de benoeming geschiedt. De benoeming kan slechts van tijdelijke aard zijn. De gedelegeerd commissaris blijft lid van de raad van commissarissen.
- 23.8 De gedelegeerd commissaris zal namens de raad van commissarissen meer frequent contact onderhouden met de directie over de dagelijkse gang van zaken, zulks onverminderd de taken en verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen en de individuele commissarissen. De gedelegeerd commissaris zal de directie met raad terzijde staan.

Artikel 24. Schorsing en ontslag. Aftreden

- 24.1 Een commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.



- 24.2 De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Rekening houdend met artikel 23.3 en 23.4 van deze statuten kan een aldus aftredende commissaris worden herbenoemd. _____

Artikel 25. Bezoldiging _____

- 25.1 Op voorstel van de raad van commissarissen stelt de algemene vergadering de bezoldiging van de commissarissen vast. De bezoldiging van de raad van commissarissen zal niet afhankelijk zijn van de resultaten van de vennootschap en zal niet bestaan uit aandelen of rechten tot het nemen van aandelen. _____
- 25.2 De algemene vergadering kan aan de leden van commissies een aanvullende bezoldiging voor hun diensten toekennen. _____

Artikel 26. Taken en bevoegdheden _____

- 26.1 De raad van commissarissen heeft tot taak 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. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
- 26.2 De raad van commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de vennootschap. De secretaris van de vennootschap ziet er op toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en de statutaire verplichtingen. Hij ondersteunt de voorzitter van de raad van commissarissen in de daadwerkelijke organisatie van de raad van commissarissen (informatie, agendering, evaluatie, opleidingsprogramma, et cetera). _____
- 26.3 De secretaris van de vennootschap wordt, al dan niet op initiatief van de raad van commissarissen, benoemd en ontslagen door de directie, na verkregen goedkeuring door de raad van commissarissen. _____
- 26.4 De raad van commissarissen kan een taakverdeling vaststellen waarin de individuele taken van de commissarissen worden gespecificeerd. _____
- 26.5 De raad van commissarissen kan uit zijn midden één of meer commissies samenstellen die taken toebedeeld krijgen van de raad van commissarissen zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen. _____

~~26.6 De raad van commissarissen zal in ieder geval een auditcommissie samenstellen uit haar leden, een daarvan zal zijn een financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/accounting gebied bij beursvennootschappen of bij andere grote rechtspersonen. Het voorzitterschap van de auditcommissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de raad van commissarissen, noch door een voormalig directeur van de vennootschap. De auditcommissie richt zich in~~



- ieder geval op: _____
- a) ~~de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes;~~ _____
 - b) ~~de financiële informatieverschaffing door de vennootschap (keuze van accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van “schattingsposten” in de jaarrekening, prognoses, werk van interne en externe accountants terzake, etc.);~~ _____
 - e) ~~de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van interne en externe accountants;~~ _____
 - d) ~~de rol en het functioneren van de interne audit functie;~~ _____
 - e) ~~het beleid van de vennootschap met betrekking tot tax planning;~~ _____
 - f) ~~de relatie met de externe accountant waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de vennootschap;~~ _____
 - g) ~~de financiering van de vennootschap; en~~ _____
 - h) ~~de toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie.~~ _____

~~26.7~~26.6 De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden en gegevensdragers van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan een of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich ook in andere gevallen door deskundigen laten bijstaan.

Artikel 27. Besluitvorming _____

- 27.1 De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een commissaris, dan wel de directie zulks nodig acht. _____
- 27.2 In de vergadering van de raad van commissarissen heeft iedere commissaris recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen. _____
- 27.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 4, neemt een commissaris niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij deze commissaris een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft. _____
- 27.4 Een commissaris kan zich ter vergadering door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. _____
- 27.5 De raad van commissarissen kan buiten vergadering besluiten nemen, mits ~~de besluitvorming schriftelijk geschiedt en alle commissarissen voor het besluit hebben gestemd~~het desbetreffende voorstel aan alle stemgerechtigde commissarissen is



voorgelegd, geen van de commissarissen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en de meerderheid van de commissarissen zich voor het voorstel heeft verklaard.

- 27.6 De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de raad van commissarissen. _____
- 27.7 De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks nodig acht. _____
- 27.8 De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen. _____

HOOFDSTUK VIII

Jaarrekening. Winst

Artikel 28. Boekjaar. Opmaken jaarrekening

- 28.1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. _____
- 28.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt. _____
- 28.3 ~~In de voorbereidingsperiode, als omschreven in lid 28.2, zal de De~~ jaarrekening ~~ook openbaar worden gemaakt en zal dit blijven gedurende vijf jaren. Tevens zal de jaarrekening zal~~ beschikbaar zijn ten kantore van de vennootschap. Indien verzocht, zal de vennootschap aan de vergadergerechtigden gratis kopieën van de jaarrekening verstrekken. Indien de jaarrekening wordt aangepast, geldt het voorgaande ook voor de aangepaste documenten. _____
- 28.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de directie en van de raad van commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. _____
- 28.5 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. _____
- 28.6 Na de vaststelling van de jaarrekening, kan de algemene vergadering bij apart agendapunt de leden van de directie, ten aanzien van het door hen verrichte bestuur, en de leden van de raad van commissarissen, ten aanzien van het door hen verrichte toezicht, decharge verlenen voor dat boekjaar, voor zover het bestuur en toezicht blijkt uit de jaarrekening. _____
- ~~28.7 De vennootschap is verplicht binnen acht dagen na vaststelling de jaarrekening te deponeren bij de kamer van koophandel waar zij ingeschreven is.~~ _____

Artikel 29. Accountant

- 29.1 De algemene vergadering verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening en het ~~jaarverslag~~ bestuursverslag, zoals opgesteld door de directie, tot het doen van verslag hiervan en tot het afgeven van de accountsverklaring hierover. Gaat de algemene vergadering hiertoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, indien de raad van commissarissen in gebreke blijft, de directie. De algemene vergadering stelt de jaarrekening niet vast, zolang de algemene vergadering geen kennis kan nemen van



de accountantsverklaring, tenzij er een legitieme reden is gegeven waarom de accountantsverklaring ontbreekt. _____

- 29.2 De raad van commissarissen doet een voordracht voor de benoeming tot de externe accountant. De bezoldiging van en de opdrachtverlening tot het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant worden goedgekeurd door de raad van commissarissen. _____
- 29.3 De externe accountant rapporteert zijn bevindingen in rapport waarbij wordt ingegaan op de getrouwheid van de jaarrekening. De externe accountant stuurt het rapport naar de raad van commissarissen en de directie. _____
- 29.4 De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de algemene vergadering. De externe accountant woont daartoe deze vergadering bij en is daarin bevoegd het woord te voeren. _____

Artikel 30. Winst _____

- 30.1 De directie, met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, stelt vast welk gedeelte van de winst aan de reserves wordt toegevoegd. Eventuele resterende winst, na toepassing van de vorige volzin, staat ter beschikking aan de algemene vergadering. De algemene vergadering kan besluiten om een gedeelte of de gehele resterende winst toe te wijzen aan de reserves. Een besluit om dividend uit te keren wordt als apart agendapunt behandeld in de algemene vergadering. _____
- 30.2 De vennootschap kan slechts uitkeringen aan de aandeelhouders doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. _____
- 30.3 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. _____
- 30.4 De directie kan, handelend met de goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot een tussentijdse uitkering, mits met inachtneming van het dienaangaande in lid 1 bepaalde, zoals blijkt uit een (interim) jaarrekening, opgesteld conform de wet. _____
- 30.5 De directie kan, handelend met de goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot uitkeringen aan de aandeelhouders ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden. _____
- 30.6 Elke vordering van de aandeelhouder tot een uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren, welke termijn gaat lopen vanaf de dag waarop die uitkering opeisbaar werd. _____

HOOFDSTUK IX _____

Algemene vergaderingen _____

Artikel 31. Jaarlijkse algemene vergadering _____

- 31.1 Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering



- gehouden. _____
- 31.2 De agenda van die vergadering vermeldt in ieder geval de volgende punten: _____
- a. ~~het jaarverslag~~ bespreking van het bestuursverslag; _____
 - b. bespreking en vaststelling van de jaarrekening; _____
 - c. bespreking van elke substantiële verandering in de corporate governance structuur; _____
 - d. bespreking van de uitvoering van het bezoldigingsbeleid; _____
 - e. verlenen van décharge aan de directie, voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid; _____
 - f. verlenen van décharge aan de raad van commissarissen, voor het in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht; _____
 - g. voorstel tot dividend; _____
 - h. benoeming van de externe accountant; _____
 - e. reservering- en dividendbeleid; en _____
 - f. vaststelling van de winstbestemming; _____

Artikel 32. Andere algemene vergaderingen _____

~~32.1 — Binnen drie maanden nadat het voor de directie aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of minder dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zonodig te nemen maatregelen.~~ _____

Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorts gehouden zo dikwijls de raad van commissarissen of de raad van bestuur zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:108a, 2:110, 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek.

~~32.2 — Onverminderd het bepaalde in artikel 31.1 en 32.1 worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als de directie, de raad van commissarissen, of aandeelhouders en eertificaathouders, tezamen vertegenwoordigend tenminste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, hierna te noemen: "de verzoekende aandeelhouders", zulks nodig achten.~~ _____

Artikel 33. Oproeping. Agenda _____

- 33.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie, de raad van commissarissen, of de verzoekende aandeelhouders zulks in overeenstemming met het bepaalde van artikel 2:110 van het Burgerlijk Wetboek. De verzoekende aandeelhouders zijn slechts zelf bevoegd tot bijeenroeping van de algemene vergadering indien gebleken is dat de verzoekende aandeelhouders schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen de directie verzocht hebben een algemene vergadering bijeen te roepen en de directie niet de nodige maatregelen heeft getroffen opdat de algemene vergadering binnen zes weken kon worden gehouden. Aan het vereiste van een schriftelijke aanvraag is tevens voldaan indien deze elektronisch geschiedt. _____



- 33.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste dag voor die van de vergadering. _____
- 33.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten. _____
- 33.4 De agenda bevat de onderwerpen die daarop door de directie en/of de raad van commissarissen zijn geplaatst. Bovendien zal de agenda de onderwerpen bevatten welke minstens zestig dagen van tevoren schriftelijk zijn verzocht door één of meer personen die ~~gerechtigd zijn om de algemene vergadering bij te wonen die alleen of gezamenlijk tenminste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of die aandelen in de vennootschap houden welke volgens de prijscourant van de gereglementeerde markt een waarde vertegenwoordigen van ten minste vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,-)~~ daartoe gerechtigd op grond van artikel 2:114a van het Burgerlijk Wetboek. De algemene vergadering zal geen besluiten nemen omtrent onderwerpen welke niet op de agenda zijn geplaatst. _____
- 33.5 Indien de algemene vergadering een goedkeuringsrecht heeft lichten de directie en de raad van commissarissen de algemene vergadering door middel van een aandeelhouderscirculaire in over alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring, delegatie of machtiging. _____
- 33.6 Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen en alle kennisgevingen aan aandeelhouders en certificaathouders geschieden door een aankondiging op de website van de vennootschap of langs elk ander elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging welke tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is. ~~Even~~, als mede via publicaties vereist overeenkomstig de van toepassing zijnde wet en regelgeving waar de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot de handel aan een gereglementeerde markt, alsmede door middel van zodanige additionele publicaties als de directie nodig acht. _____

Artikel 34. Plaats van de vergaderingen _____

De algemene vergaderingen worden gehouden in Amsterdam, ~~Rotterdam~~, 's-Gravenhage of Haarlemmermeer (Schiphol). In een elders gehouden vergadering kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Bij de oproeping wordt de plaats vermeld waar de algemene vergadering gehouden wordt. _____

Artikel 35. Gebrek in de oproeping algemene vergadering _____

- 35.1 Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd met in achtneming van de voor oproeping gestelde termijn kunnen slechts geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het



gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. _____

- 35.2 Indien de termijn voor oproeping vermeld in artikel 33.2 korter was of de oproeping niet heeft plaatsgevonden kunnen geldige besluiten slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. _____

Artikel 36. Voorzitterschap _____

- 36.1 De algemene vergaderingen worden geleid door een voorzitter die daartoe door de raad van commissarissen wordt aangewezen. _____

- 36.2 Indien niet volgens lid 1 van dit artikel in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. _____

Artikel 37. Stemresultaten / Notulen _____

- 37.1 De stemresultaten van elk besluit genomen in een algemene vergadering, inclusief i) het aantal aandelen waarop geldig is gestemd, ii) het aantal aandelen waarop geldig is gestemd als een percentage van het aandelenkapitaal, iii) het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen en iv) het aantal voor en tegen het besluit uitgebrachte stemmen alsmede de onthoudingen, moeten ~~op de website van de vennootschap worden gepubliceerd niet later dan de vijftiende dag na de dag van de vergadering~~ ter beschikking gesteld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. _____

- 37.2 Van de tijdens de algemene vergadering besproken onderwerpen zullen notulen worden gemaakt door een secretaris welke is benoemd door de voorzitter. _____

- 37.3 De notulen van de algemene vergadering worden ~~uiterlijk drie maanden na afloop van de algemene vergadering~~ ter beschikking gesteld ~~op de website~~ in overeenstemming van met de vennootschap toepasselijke regelgeving. _____

- 37.4 De notulen zullen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris door middel van ondertekening drie maanden nadat de notulen via de website van de vennootschap beschikbaar zijn gesteld. _____

- 37.5 De voorzitter of degene die de vergadering heeft verzocht, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel procesverbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het procesverbaal wordt door de voorzitter medeondertekend. _____

Artikel 38. Vergaderrechten. Toegang _____

- 38.1 Iedere aandeelhouder en elke andere partij gerechtigd tot deelname aan de vergadering op grond van zulke aandelen, is enkel bevoegd om aan de vergadering deel te nemen, in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde, om de vergadering toe te spreken en, voorzover degene stemrechten heeft, om in de vergadering zijn stem uit te brengen, indien hij een schriftelijke verklaring heeft gedeponeed waaruit zijn stemrechten blijken. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht is ook wordt ook voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. _____



- 38.2 Voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 dient het bestuur te bepalen dat als stem- en vergadergerechtigde hebben te gelden zij die (i) op de achtentwintigste dag voor die van de vergadering ("registratiedatum") aandeelhouder of andere vergadergerechtigde zijn, en (ii) als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen register (of een of meer delen daarvan), hierna te noemen: het "register".
- 38.3 De oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders zal de registratiedatum, waar en de wijze waarop registratie dient te geschieden, de procedures om deel te nemen aan en stemrechten uit te oefenen in de vergadering (inclusief procedures voor personen die schriftelijke gemachtigd zijn namens een aandeelhouder of een ander persoon de vergadering bij te wonen), alsmede de website van de vennootschap vermelden.
- 38.4 De voorzitter van de vergadering zal beslissen of andere personen dan zij die ingevolge het hiervoor in dit artikel bepaalde toegang hebben, toegelaten worden tot de vergadering.
- 38.5 Ieder stem- en/of vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.
- 38.6 De leden van de raad van commissarissen en de leden van de directie hebben als zondanig toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders. In deze vergaderingen hebben zij een raadgevende stem.

Artikel 39. Besluitvorming algemene vergadering

- 39.1 De directie en de raad van commissarissen verschaffen de algemene vergadering alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de directie en de raad van commissarissen op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
- 39.2 Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 39.3 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.



- 39.4 Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen. _____
- 39.5 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter beslist of een stemgerechtigde verlangt dat een schriftelijke stemming zal plaatsvinden. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes. _____
- 39.6 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht. _____
- 39.7 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet. _____
- 39.8 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _____

Artikel 40. Besluitvorming buiten vergadering _____

- 40.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen behoudens het bepaalde in het volgende lid van dit artikel in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen, vertegenwoordigende het gehele geplaatste kapitaal. _____
- 40.2 Vorenbedoelde wijze van besluitvorming is niet mogelijk indien er aandelen aan toonder of certificaten van aandelen met ~~medewerking van de vennootschap~~ vergaderrechten zijn uitgegeven. _____

HOOFDSTUK X _____

Statutenwijziging en ontbinding, splitsing en fusie. Vereffening _____

Artikel 41. Statutenwijziging en ontbinding _____

- 41.1 Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding, splitsing of fusie der vennootschap kan slechts worden genomen op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen. _____
- 41.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders en certificaathouders tot de afloop van de vergadering. _____

Artikel 42. Vereffening _____



- 42.1 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens een besluit van de algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van de ontbonden vennootschap tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst. De raad van commissarissen houdt toezicht op de vereffening.
- 42.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
- 42.3 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.
- 42.4 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

HOOFDSTUK XI

Vrijwaring

Artikel 43. Vrijwaring leden van de directie en raad van commissarissen

Tenzij uit de wet anders voortvloeit en voorzover mogelijk, wordt aan de huidige en voormalige leden van de directie en de raad van commissarissen vergoed alle kosten en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot:

- (i) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de vennootschap vervullen of hebben vervuld;
- (ii) eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder (i) van dit artikel vermeld handelen of nalaten;
- (iii) de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als huidig en voormalig lid van directie of raad van commissarissen zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij in hoofdzaak een eigen rechtsvordering instellen.

Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld indien en voorzover (i) door de bevoegde rechter bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. De vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. De raad van commissarissen kan ten aanzien van leden van de directie en de directie kan ten aanzien van leden van de raad van commissarissen bij overeenkomst nadere uitvoering geven aan het vorenstaande.

IV. SLOTVERKLARING



De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend. _____
WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld. _____

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de verschijnende persoon
mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting gegeven en
daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor de partij uit de inhoud van de akte
voortvloeien. _____

De verschijnende persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben
genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld, daarmee in te stemmen en
op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende persoon en mij, notaris,
ondertekend. _____

Comparison Details	
Title	pdfDocs compareDocs Comparison Results
Date & Time	12/10/2017 17:52:54
Comparison Time	4.36 seconds
compareDocs version	v4.2.306.1

Sources	
Original Document	[#9455286] [v1] THL10-103.FEG NV.Deed of Amendment.NL.2010.09.27.exec.doc
Modified Document	[#9441770] [v2] FEG NV Nieuwe statuten NL

Comparison Statistics	
Insertions	23
Deletions	18
Changes	46
Moves	0
TOTAL CHANGES	87

Word Rendering Set Markup Options	
Name	Standard
<u>Insertions</u>	
Deletions	
<u>Moves</u> / Moves	
Inserted cells	
Deleted cells	
Merged cells	
Formatting	Color only.
Changed lines	Mark left border.
Comments color	By Author.
Balloons	False

compareDocs Settings Used	Category	Option Selected
Open Comparison Report after Saving	General	Always
Report Type	Word	Formatting
Character Level	Word	True
Include Headers / Footers	Word	True
Include Footnotes / Endnotes	Word	True
Include List Numbers	Word	True
Include Tables	Word	True
Include Field Codes	Word	True
Include Moves	Word	True
Show Track Changes Toolbar	Word	False
Show Reviewing Pane	Word	False
Update Automatic Links at Open	Word	False
Summary Report	Word	End
Include Change Detail Report	Word	Separate
Document View	Word	Print
Remove Personal Information	Word	False
Flatten Field Codes	Word	True