



Heden, negentien april tweeduizend vier, is voor mij, mr. René Einarson, notaris gevestigd te Heemstede, verschenen:

mevrouw Petronella Gerarda Janette Abbink-Kater (paspoortnummer M22313711), wonende te Beverwijk, Schouwenaarsstraat 14 (1945 SW), geboren te Velsen op achttien augustus negentienhonderd achtenzestig, gehuwd, te dezen handelend in haar hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde van de te Hoorn gevestigde en aldaar aan de Nieuwe Steen 27 (1625 HV) kantoorhoudende beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal: **NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.**, die is ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 36040044, en die bij het verlenen van de volmacht werd vertegenwoordigd door haar enig bestuurder, de te Hoorn gevestigde en op laatstgemeld adres kantoorhoudende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: NSI Trust & Management B.V., die is ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 36044719, en die bij het verlenen van de volmacht werd vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegd bestuurder, mevrouw Johanna Jacqueline Mathea Reijnen, wonende te Hoorn, Barnsteen 8 (1625 RC), geboren te Horst op dertien mei negentienhonderd vier en zestig, van het bestaan van welke volmacht mij, notaris, genoegzaam is gebleken uit een onderhandse akte, die aan deze akte zal worden vastgehecht.

**DE COMPARANTE, HANDELEND ALS GEMELD, VERKLAART HETGEEN VOLGT:**

**PREMISSIE**

- - De door deze akte te realiseren statutenwijziging geschiedt op grond van de volgende feiten:

1. De statuten van voornoemde naamloze vennootschap: **NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.** (hierna aangeduid als: de vennootschap), die is ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 36040044, zijn laatstelijk vastgesteld bij een op dertig maart tweeduizend voor de te Heemstede gevestigde notaris mr J.C.L. Kloeck, verleden akte, waartoe betrekkelijk was de in artikel 125 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde verklaring dedato twee en twintig maart tweeduizend nummer N.V. 437.073.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap heeft in haar op vijftien april tweeduizend vier gehouden vergadering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 29 van de statuten van de vennootschap, rechtsgeldig besloten om de statuten van de vennootschap te wijzigen op de wijze, als hierna omschreven. Van het in de vorige zin genoemde besluit blijkt uit de door de voorzitter en secretaris ondertekende notulen van die vergadering. Uit die notulen blijkt tevens dat de directie van de vennootschap door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is gemachtigd om voormeld besluit te effectueren.
3. De statuten van de vennootschap zullen worden gewijzigd overeenkomstig de ontwerp-akte, waarop bij beschikking van zestien april tweeduizend vier nummer N.V. 437.073 is verklaard, dat van bezwaren, als bedoeld in artikel 125 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, niet is gebleken. Voormelde beschikking is aan deze akte vastgehecht.

**STATUTENWIJZIGING**

- - Gelet op het vorenstaande worden de statuten van de vennootschap bij deze door de comparante, handelend als gemeld, zodanig gewijzigd, dat zij met ingang van de dag na heden luiden als volgt:

**DEFINITIES**

**ARTIKEL 1.**

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. de Wet: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- b. de vennootschap: Nieuwe Steen Investments N.V.;
- c. aandelen: aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap;
- d. aandeelhouder: de houder van aandelen;



- e. certificaathouder: de persoon, die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik de in artikel 12 lid 1 van deze statuten vermelde certificaathoudersrechten heeft;
- f. de algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap;
- g. prioriteit: de vergadering van de houders van de prioriteits aandelen;
- h. directie: het in artikel 129 van de Wet bedoelde bestuur van de vennootschap;
- i. directeur: een in artikel 130 lid 2 van de Wet bedoelde bestuurder van de vennootschap;
- j. Wge: Wet giraal effectenverkeer;
- k. Necigef: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. te Amsterdam (het centraal instituut in de zin van de Wge);
- l. aangesloten instelling: een aangesloten instelling in de zin van de Wge;
- m. verzameldepot: verzameldepot in de zin van de Wge;
- n. deelgenoot: deelgenoot in het verzameldepot als bedoeld in de Wge.

### **NAAM, ZETEL EN DUUR**

#### **ARTIKEL 2.**

1. De vennootschap is genaamd: **NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.** en is gevestigd te Hoorn.
2. De vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal.
3. De duur van de vennootschap, die is opgericht op vijf en twintig augustus negentienhonderd twee en negentig, is onbepaald.

#### **DOEL**

#### **ARTIKEL 3.**

De vennootschap heeft ten doel het beleggen van gelden, uitsluitend of nagenoeg uitsluitend in effecten, (hypothecaire) vorderingen en onroerende goederen, zodanig dat de risico's daarvan worden gespreid, teneinde haar aandeelhouders in de opbrengst te doen delen.-

### **MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL**

#### **ARTIKEL 4.**

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier en dertig miljoen vijfhonderd-duizend euro (€ 34.500.000,=) en is verdeeld in vier en zeventig miljoen negenhonderd vijf en negentigduizend (74.995.000) gewone aandelen, elk nominaal groot zes en veertig eurocent (Euro 0,46), en vijfduizend (5.000) prioriteits aandelen, elk nominaal groot zes en veertig eurocent (Euro 0,46). Het geplaatst kapitaal van de vennootschap omvat thans drie en dertig miljoen tweehonderd duizend vier en zeventigduizend éénhonderd zeventien (33.274.117) gewone aandelen en vijfduizend (5.000) prioriteits aandelen.
2. De gewone aandelen luiden op naam of aan toonder. De gewone aandelen op naam zijn doorlopend genummerd, aanvangend met het nummer 1. De prioriteits aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van P1 tot en met P5.000.
3. De directie houdt een register, waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen.  
Op het in de vorige zin bedoelde register is artikel 85 van de Wet toepasselijk.
4. Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen of aandeelhouders, worden, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt, daaronder zowel de gewone aandelen als de prioriteits aandelen respectievelijk de houders van die aandelen verstaan.

### **DE AANDELEN**

#### **ARTIKEL 5. Aandeelbewijs**

1. Voor de aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen afgegeven.
2. Bij de inschrijving op uit te geven gewone aandelen kan degene, die jegens de vennootschap recht op een gewoon aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk mededelen dat hij een



- gewoon aandeel op naam verlangt; zonder die mededeling ontvangt hij een recht terzake van een gewoon aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze.
3. Alle aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs. De vennootschap laat dit aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door Necigef dan wel diens rechtsopvolger. Op die bewaring is de Wge toepasselijk.
  4. Aan een rechthebbende wordt een recht terzake van een aandeel aan toonder toegekend doordat:
    - a. Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven; en
    - b. een - door de rechthebbende aan te wijzen - aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert.
  5. Onverminderd het bepaalde in de tweede en derde zin van artikel 26 lid 3 van deze statuten is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk aan Necigef opgedragen en is Necigef onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) terzake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijinschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs.
  6. Indien een deelgenoot van de aangesloten instelling uitlevering wenst van een of meer gewone aandelen, doch tot ten hoogste een hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is, zal:
    - a. Necigef bij akte die aandelen aan de gerechtigde leveren;
    - b. de vennootschap de levering erkennen;
    - c. Necigef de vennootschap in staat stellen die aandelen van het aandeelbewijs af te (doen) schrijven;
    - d. de desbetreffende aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot debiteren;
    - e. de vennootschap de houder in het register (doen) inschrijven.
  7. Een houder van een gewoon aandeel op naam kan dit te allen tijde aan toonder doen stellen doordat:
    - a. de rechthebbende dit aandeel bij akte aan Necigef levert;
    - b. de vennootschap de levering erkent;-
    - c. Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven;
    - d. een door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert; en
    - e. de vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel uit het register uitschrijft/doet uitschrijven.

#### **HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP**

##### **ARTIKEL 6: Uitgifte van aandelen en certificaten van aandelen**

1. De directie is bevoegd tot uitgifte van alle nog niet geplaatste aandelen. De directie stelt voorts het tijdstip, de koers en de verdere voorwaarden van de uitgifte vast, zulks met inachtneming van hetgeen daaromtrent hierna is bepaald.
2. Het in het vorige lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
3. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.

##### **ARTIKEL 7: Voorkeursrechten**

Bij de uitgifte van aandelen hebben de aandeelhouders geen voorkeursrecht.

##### **ARTIKEL 8: Storting op aandelen**



1. Tenzij het bepaalde in artikel 80 lid 2 van de Wet toepassing heeft gevonden, moet bij het nemen van een aandeel daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
2. Storting op een aandeel moet in Nederlands geld geschieden, voorzover niet een andere inbreng is overeengekomen.
3. De directie is bevoegd tot het verrichten van de rechtshandelingen, als bedoeld in artikel 94 lid 1 van de Wet.
4. De vennootschap mag geen eigen aandelen nemen. Een dochtermaatschappij mag voor eigen rekening geen aandelen nemen of doen nemen in het kapitaal van de vennootschap.

#### **ARTIKEL 9: Verkrijging van eigen aandelen en certificaten daarvan**

1. Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan is nietig, onverminderd het bepaalde in artikel 98 lid 6 van de Wet.
2. De vennootschap mag krachtens besluit van de directie volgestorte aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, mits het geplaatste kapitaal van de vennootschap, verminderd met het bedrag van de aandelen of certificaten daarvan, die de vennootschap zelf houdt, tenminste één tiende van het maatschappelijke kapitaal bedraagt.
3. De directie is bevoegd door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan te vervreemden.
4. Voor een aandeel, dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht, evenmin voor een aandeel, waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruuchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik is gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stemrecht uitbrengen voor een aandeel, waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.
5. 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: Vermindering van het geplaatste kapitaal**

1. De algemene vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde besluiten tot vermindering van het geplaatst kapitaal. De in de vorige zin genoemde besluiten kunnen slechts worden genomen indien het voorstel daartoe is gedaan door de directie en is goedgekeurd door de prioriteit.
2. De oproeping tot de algemene vergadering, waarin een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt gedaan, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

#### **ARTIKEL 11: Overdracht**

De levering van aandelen geschiedt met inachtneming van het dienaangaande in de Wet bepaalde.

#### **ARTIKEL 12: Vruchtgebruik en pandrecht**

1. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd. Het stemrecht komt echter toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald.  
De aandeelhouder die geen stemrecht heeft, en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking ener vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.



2. Aan de aandeelhouder komen toe de uit het aandeel, waarop een vruchtgebruik is gevestigd, voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, met dien verstande dat hij de waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.
3. Bij vestiging van een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht niet aan de pandhouder worden toegekend. Hem komen niet de rechten toe die door de wet zijn toegekend aan houders van de in lid 1 van dit artikel bedoelde certificaten.

### **HET BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP EN HET TOEZICHT OP HET BESTUUR**

#### **ARTIKEL 13: Benoeming en ontslag van directeuren en commissarissen**

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie onder toezicht van een Raad van Commissarissen.
2. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een directie bestaande uit minimaal twee directeuren. De raad van Commissarissen bestaat uit minimaal drie leden. Met inachtneming van het vorenstaande wordt het aantal directeuren en commissarissen vastgesteld door de prioriteit.
3. De raad van Commissarissen stelt de bezoldiging van de directeuren vast. De prioriteit stelt de bezoldiging van de commissarissen vast.
4. De directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.
5. De benoeming van directeuren en commissarissen geschiedt uit een door de prioriteit gedane bindende voordracht, die voor elke te vervullen plaats de namen van tenminste twee personen bevat.  
Aan een zodanige voordracht kan steeds het bindend karakter worden ontnomen bij besluit van de algemene vergadering, dat is genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.  
Indien een voordracht niet is uitgebracht binnen twee maanden nadat het ontstaan van de vacature ter kennis van de prioriteit is gebracht, is de algemene vergadering bevoegd degene, die zij wenst, tot directeur casu quo commissaris te benoemen.
6. Een commissaris wordt benoemd voor de duur van vier jaar. De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden vast. Het rooster van aftreden luidt zodanig dat bij voorkeur jaarlijks één commissaris aftreedt. Een volgens rooster aftredend commissaris is terstond herbenoembaar. Een aftredend commissaris is maximaal tweemaal herbenoembaar.
7. De algemene vergadering kan te allen tijde een directeur of een commissaris schorsen of ontslaan, mits het daartoe strekkende besluit wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatst kapitaal.
8. Zowel de Raad van Commissarissen als de prioriteit is bevoegd iedere directeur te allen tijde te schorsen.

#### **ARTIKEL 14: Taak en besluitvorming van de directie**

1. Onverminderd het hierna bepaalde, is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
2. Indien de directie uit meer personen bestaat, vergadert de directie zo dikwijls een directeur het verlangt en worden directiebesluiten genomen met volstreekte meerderheid van stemmen. Voor het geval de stemmen staken, beslist - tenzij de directie bij volstreekte meerderheid van stemmen zich daartegen verzet - de Raad van Commissarissen.
3. Ingeval van ontstentenis of belet van een der directeuren, zijn de overige directeuren met het gehele bestuur van de vennootschap belast.-

Ingeval van ontstentenis of belet van de enig directeur of van alle directeuren is de Raad van Commissarissen of een daartoe jaarlijks door de prioriteit aan te wijzen persoon met het gehele bestuur belast.

De in de vorige zin bedoelde aanwijzing kan ook voor onbepaalde tijd geschieden.

4. Bij de uitoefening van zijn functie moet de directie zich gedragen naar de aanwijzingen, die de Raad van Commissarissen eventueel heeft gegeven betreffende de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale, economische en personeelsbeleid.
5. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde behoeft de directie de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor het nemen van besluiten, terzake van:
  - a. het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging of vervreemding van onroerende zaken casu quo rechten daarop;
  - b. het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van:
    - rechtsgedingen voortvloeiende uit de normale bedrijfsuitoefening van de vennootschap;
    - het nemen van conservatoire maatregelen;
  - c. het verbinden van de vennootschap voor schulden van anderen, met uitzondering van haar dochtervennootschappen;
  - d. het verrichten van elke (rechts)handeling en/of bepaalde (rechts)handelingen waarmee een financieel belang van meer dan het door de Raad van Commissarissen vast te stellen bedrag voor de vennootschap is gemoeid;
  - e. het verlenen of intrekken van procuratie;
  - f. het toekennen van pensioenrechten;
  - g. het vestigen en opheffen van filialen en/of bijkantoren, het samenwerken met, het deelnemen in of het aanvaarden van het beheer over andere ondernemingen of het doen van afstand van zodanig beheer;
  - h. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het geplaatst kapitaal van groepsmaatschappijen terzake van onderwerpen, die hiervoor sub a tot en met h zijn aangeduid, alsmede van de benoeming en het ontslag van directeuren en van de vaststelling van de jaarrekening.
6. De Raad van Commissarissen zal zich met betrekking tot het verlenen van goedkeuring aan de hiervoor in dit artikel sub 5.a omschreven besluiten laten bijstaan door een beleggingsraad. De leden van deze beleggingsraad worden benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen zal een reglement vaststellen waarbij een regeling wordt gegeven omtrent de samenstelling en wijze van besluitvorming van de beleggingsraad. Minimaal één lid van de Raad van Commissarissen dient zitting te hebben in de beleggingsraad.

#### **ARTIKEL 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap**

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur.
2. De directie zal met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin aangelegenheden, haar intern betreffende, worden geregeld. In dit reglement kan de interne besluitvorming, de onderlinge taakverdeling en de plaats- en frequentie van de directievergaderingen nader worden geregeld. Het reglement dient vooraf ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen te worden overlegd.
3. In de gevallen, waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang met een directeur heeft, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een van de overige directeuren. Indien het een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en alle directeuren betreft, wordt de vennootschap

vertegenwoordigd door een der commissarissen, die daartoe wordt aangewezen door de Raad van Commissarissen. De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen.

#### **ARTIKEL 16: Taak en besluitvorming van de Raad van Commissarissen**

1. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen is bevoegd met algemene stemmen één van haar leden aan te wijzen als gedelegeerd commissaris.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. De directie verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.  
Iedere commissaris heeft te allen tijde toegang tot de kantoren en verdere bezittingen van de vennootschap; hij is bevoegd inzage te nemen in de boeken en andere bescheiden van de vennootschap en zich de aan de vennootschap toebehorende eigendommen te doen vertonen.
4. De commissarissen vergaderen zo dikwijls een hunner dit wenselijk acht. De commissarissen nemen besluiten met volstreekte meerderheid van stemmen. Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Bij staking van stemmen in de Raad van Commissarissen beslist de voorzitter, die jaarlijks daartoe door de commissarissen uit hun midden wordt aangewezen.
5. De commissarissen regelen onderling de wijze waarop vergaderingen worden gehouden en bijeengeroepen.

#### **ARTIKEL 17: Boekjaar en jaarrekening**

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar der 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 op.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en door de commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

#### **ARTIKEL 18: Accountant**

1. De vennootschap verleent aan een ingevolge de Wet bevoegde accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de directie na goedkeuring door de Raad van Commissarissen daartoe bevoegd. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door de directie indien deze haar heeft verleend.
3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en de Raad van Commissarissen.
4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

#### **ARTIKEL 19: Verkrijgbaarstelling en vaststelling jaarrekening**

1. De directie legt de jaarrekening binnen de in artikel 17 lid 2 bedoelde termijn voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage van de aandeelhouders.



2. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 392 lid 1 van de Wet toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders en andere daartoe volgens de wet gerechtigde personen kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
3. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.  
De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 18 lid 4 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
4. Vaststelling van de jaarrekening zonder voorbehoud strekt tot décharge van de directeuren voor het beheer, voor zover van dat beheer uit de jaarrekening blijkt. Het in de vorige zin bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de taakvervulling door de Raad van Commissarissen.

#### **ARTIKEL 20: Openbaarmaking**

1. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling.  
De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar ten kantore van het handelsregister van de plaats waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend.-
2. Is de jaarrekening niet binnen twee maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de directie onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in lid 1 voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
3. Heeft de algemene vergadering overeenkomstig artikel 17 lid 2 de termijn voor het opmaken van de jaarrekening verlengd, dan geldt het vorige lid met ingang van twee maanden na afloop van die termijn.
4. Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in de Nederlandse taal gesteld exemplaar van het jaarverslag en van de overige in artikel 392 van de Wet bedoelde gegevens openbaar gemaakt. Voorzover de Wet zulks toelaat geldt het voorafgaande niet, indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter inzage van ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan tegen ten hoogste de kostprijs daarvan wordt verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgaaf ter inschrijving in het handelsregister.
5. Openbaarmaking geschiedt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke vrijstellingen.

#### **ARTIKEL 21: De winst van de vennootschap**

1. De winst van de vennootschap komt aan alle aandeelhouders ten goede, naar rato van het nominale bedrag van de aandelen.
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de Wet of de statuten moeten worden aangehouden.
3. Uitkering van winst geschiedt niet eerder dan na de vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. De directie kan onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen besluiten tot uitkering van interim-dividend, mits aan het vereiste van lid 2 van dit artikel is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling. Deze heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de

eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de Wet of deze statuten te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van voormeld Handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.

5. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.

## **DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

### **ARTIKEL 22: Algemene vergadering**

1. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden.
2. De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap.

### **ARTIKEL 23: Bijeenroeping algemene vergadering**

1. Zowel de directie als de Raad van Commissarissen zijn bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering.
2. De directie is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen zes weken nadat dat door aandeelhouders of certificaathouders, die gezamenlijk tenminste één/tiende gedeelte van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen, schriftelijk en met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt gevorderd, een en ander onverminderd de te dezer zake geldende wettelijke bepalingen. Het in de voorgaande zin bepaalde laat onverlet hetgeen in artikel 110 van de Wet is bepaald.

### **ARTIKEL 24: Vergaderplaats en wijze van bijeenroeping**

1. Alle algemene vergaderingen worden gehouden te Hoorn of Amsterdam.
2. Tot de algemene vergadering worden opgeroepen de aandeelhouders alsmede de certificaathouders.
3. De oproeping geschiedt door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad en - zolang en voorzover aandelen ter beurse van Amsterdam zijn genoteerd - in de Officiële Prijscourant, uitgegeven door Amsterdam Exchanges N.V., gevestigd te Amsterdam, of een daarvoor in de plaatstredende officiële publicatie.
4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt meegedeeld, dat de aandeelhouders en de certificaathouders er ten kantore van de vennootschap kennis van kunnen nemen.
5. Omtrent onderwerpen, waarvan de behandeling niet bij de oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin het gehele geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.
6. Mededelingen, welke krachtens de Wet of deze statuten aan de algemene vergadering moet worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping hetzij in het stuk, dat ter kennisneming ten kantore der vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.
7. Onverminderd het bepaalde bij de tweede zin van het eerste lid van artikel 111 van de Wet geschiedt de oproeping tot een algemene vergadering niet later dan op de vijftiende dag vóór die der vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen

wettige besluiten worden genomen tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin het gehele geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

#### **ARTIKEL 25: Voorzitterschap en notulen**

1. De vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door de voorzitter van de Raad van Commissarissen of - ingeval van zijn belet of ontstentenis - door een andere commissaris, aan te wijzen door de Raad van Commissarissen. Indien geen aanwijzing heeft plaatsgehad, voorziet de vergadering zelf in haar voorzitterschap.
2. Van het ter vergadering verhandelde wordt een notarieel proces-verbaal gemaakt of worden notulen gemaakt door de secretaris, als zodanig door de voorzitter ter vergadering uit de aanwezigen aangewezen.

De notulen worden door de voorzitter en secretaris vastgesteld en ondertekend.

#### **ARTIKEL 26: Vergaderrecht**

1. Iedere aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
2. Iedere certificaa houder is bevoegd, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren.
3. Houders van aandelen op naam en zij, die hun vergaderrecht uit anderen hoofde afleiden van aandelen op naam, zullen om de algemene vergadering te kunnen bijwonen en (voorzover stemgerechtigd) aan de stemmingen te kunnen deelnemen, van tevoren de directie van hun voornemen daartoe schriftelijk op de hoogte moeten brengen.

Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 88 en 89 van de Wet tevens als aandeelhouder beschouwen degene, genoemd in een - tijdig ten kantore van de vennootschap gedeponeerde - schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat de in de die verklaring genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder deelgenoot in haar verzameldepot is en tot na de vergadering zal blijven.

Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik heeft met betrekking tot een of meer gewone aandelen aan toonder.

In de oproeping tot de vergadering zal de dag waarop de kennisgeving aan de directie respectievelijk de deponering van de verklaring van de aangesloten instelling uiterlijk moet plaatshebben, worden vermeld; deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering.

4. Een vergadergerechtigde, die zich door een schriftelijk gevolmachtigde ter algemene vergadering wil doen vertegenwoordigen, is verplicht de volmacht vóór de vergadering op het kantoor van de vennootschap in te leveren binnen de in lid 3 van dit artikel vermelde termijn.
5. De vergadergerechtigde of zijn gevolmachtigde zal voor de aanvang van de vergadering de presentielijst moeten tekenen. Deze presentielijst maakt geen deel uit van het proces-verbaal casu quo de notulen, bedoeld in artikel 25 lid 2, en zal niet ter beschikking gesteld worden van een aandeelhouder of vergadergerechtigde tenzij hij aantoonst dat hij daarbij een redelijk belang heeft ter toetsing van een juist verloop van de desbetreffende vergadering.
6. Geschillen over de vraag of een aandeelhouder, vergadergerechtigde of gevolmachtigde zich voldoende heeft gelegitimeerd ter bijwoning van de algemene vergadering en ter uitoefening van het stemrecht, en alle andere vragen die verband houden met de goede gang van zaken in de vergadering, worden beslist door de voorzitter van de vergadering.

7. De directeuren en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
8. Omtrent toelating van anderen dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de voorzitter van de vergadering.

**ARTIKEL 27: Stemrecht, besluitvorming en quorum**

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 4 van deze statuten geeft ieder gewoon aandeel recht op het uitbrengen van één stem en geeft ieder prioriteitsaandeel recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten, waaromtrent bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weder 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. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van beiden is gekozen.  
Indien de stemmen staken bij een verkiezing uit een bindende voordracht, is hij gekozen die op de voordracht de eerste plaats inneemt.
3. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan wordt de beslissing opgedragen aan de Raad van Commissarissen.
4. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. Indien het betreft een verkiezing, schorsing of ontslag van personen kan een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.
5. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.
6. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
7. 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 voorzover 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, schriftelijk of op elektronische wijze geschiedde - een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.  
Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
8. In alle gevallen, dat in deze statuten is bepaald, dat de geldigheid van een besluit afhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal, en dit gedeelte ter vergadering niet vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering, te houden binnen vijf weken na de eerste vergadering, worden bijeengeroepen, in welke tweede vergadering het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.



**ARTIKEL 28: Vergaderingen van de prioriteit**

1. Een vergadering van de prioriteit wordt bijeengeroepen door de directie of de Raad van Commissarissen dan wel een houder van een prioriteitsaandeel.
2. De oproeping tot een vergadering van de prioriteit geschiedt uiterlijk op de vijfde dag vóór die van de vergadering. Oproeping geschiedt bij brieven gericht aan de adressen van de houders van prioriteits aandelen als vermeld in het register bedoeld in artikel 4 lid 3 van deze statuten.
3. Zolang in een vergadering van de prioriteit alle geplaatste prioriteits aandelen zijn vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen mits met algemene stemmen ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen van de prioriteit niet in acht genomen.
4. Besluiten van de prioriteit kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen, vertegenwoordigende alle geplaatste prioriteits aandelen. Onder schriftelijk wordt verstaan elk via de gangbare communicatie-kanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht.

**ARTIKEL 29: Statutenwijziging, ontbinding en liquidatie**

1. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding der vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
2. Degenen, die zodanige oproeping hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap neerleggen ter inzage voor iedere aandeelhouder tot de afloop der vergadering. Artikel 24 lid 5 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.
3. De aandeelhouders moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag der nederlegging tot die der algemene vergadering een afschrift van het voorstel, gelijk bij het vorige lid bedoeld, te verkrijgen. Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.
4. Hetgeen in dit artikel met betrekking tot aandeelhouders is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op certificaathouders.
5. Een besluit tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap kan slechts worden genomen op voorstel van de prioriteit en met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte der uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, waarin tenminste twee/derde gedeelte van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd. Is de vergadering niet bevoegd geldige besluiten te nemen, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden binnen drie weken na de eerste, welke ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal bevoegd is besluiten te nemen mits met de in de vorige zin omschreven meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
6. Ingeval tot ontbinding van de vennootschap wordt besloten, geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de prioriteit anders besluit.
7. Gedurende de liquidatie blijven deze statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
8. De algemene vergadering stelt de beloning van de liquidateuren vast en kan - met inachtneming van de desbetreffende wettelijke bepalingen en van deze statuten - regelen van liquidatie vaststellen.
9. Het bij liquidatie na voldoening van alle schulden en kosten der vennootschap vrijkomende bedrag wordt onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het nominaal bedrag van de aandelen.

**ONVOORZIENE GEVALLEN**

**ARTIKEL 30:**

In alle gevallen, waarin deze statuten of de Wet niet voorzien, beslist de prioriteit.

**WAARVAN AKTE**, verleden te Heemstede, op de datum als in hoofd van deze akte gemeld,



om twaalf uur zeven en veertig minuten

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte, het geven van een toelichting daarop en het uiteenzetten van de gevolgen van deze akte voor de partij aan de verschenen persoon, die aan mij, notaris, bekend is, en van wie de identiteit door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document is vastgesteld, heeft zij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing, als bedoeld in de wet, door de comparante en mij, notaris, ondertekend.