



Heden, acht en twintig april tweeduizend vier, is voor mij, mr René Einarson, notaris gevestigd te Heemstede, verschenen:

mevrouw Hendrika Petronella Klasina Moerman-van Rookhuizen (paspoortnummer NB 5787559), wonende te Beverwijk, Buziaulaan 43 (1948 AJ), geboren te Heemskerk op zeventwintig november negentienhonderd drieënzestig, gehuwd, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de te Hoorn gevestigde en aldaar aan de Nieuwe Steen 27 (1625 HV) kantoorhoudende stichting:

**STICHTING PRIORITEIT NSI** (hierna aangeduid als: de Stichting), die bij het geven van die volmacht werd vertegenwoordigd door haar gezamenlijk bevoegd bestuurders, te weten:

- a. de heer Jo Roelof Zeeman, wonende te Wognum, Kleine Zomerdijk 19 (1687 PA), geboren te Wognum op tien juli negentienhonderd vierendertig;
- b. de heer Ariën Jan Tuiten, wonende te Oosterleek, Oosterleek 19 (1609 GA), geboren te Venhuizen op vijftwintig november negentienhonderd zesenvestig;
- c. de heer Jan Timmer, wonende te Hoorn, Tinnegieter 48 (1625 AR), geboren te Amsterdam op vijf augustus negentienhonderd drie en veertig,

van welke volmachten blijkt uit drie aan deze akte te hechten onderhandse akten.

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

##### **PREMISSIE**

-- De in deze akte te verrichten rechtshandelingen zijn gebaseerd op de volgende feiten:

1. De statuten van de Stichting zijn laatstelijk vastgesteld bij de op zeven en twintig februari negentienhonderd acht en negentig voor de te Heemstede gevestigde notaris mr J.C.L. Kloeck verleden akte van oprichting.
2. Ingevolge artikel 10 van de statuten van de stichting kunnen deze worden gewijzigd, met dien verstande dat een besluit tot statutenwijziging de voorafgaande goedkeuring van de te Hoorn gevestigde naamloze vennootschap: Nieuwe Steen Investments N.V. behoeft. Van deze goedkeuring blijkt uit een aan deze akte te hechten onderhandse verklaring.
3. Het bestuur van de stichting heeft in haar op 4 november tweeduizend drie gehouden vergadering met algemene stemmen besloten om de statuten van de stichting te wijzigen op de wijze, als hierna omschreven.

Van het in de vorige zin genoemde besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht en gewaarmerkt uittreksel uit de notulen van voormelde vergadering. Uit dat uittreksel blijkt tevens dat de comparante door het bestuur van de stichting is gemachtigd om voormeld besluit te effectueren.

##### **STATUTENWIJZIGING**

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

##### **NAAM EN ZETEL**

###### **ARTIKEL 1:**

De stichting is genaamd: **STICHTING PRIORITEIT NSI** en is gevestigd te Hoorn.

##### **DOEL EN MIDDELEN**

###### **ARTIKEL 2:**

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van:
  - a. een verantwoord en evenwichtig beleid bij het bestuur van de te Hoorn gevestigde naamloze vennootschap: Nieuwe Steen Investments N.V. (hierna aangeduid als: de Vennootschap), die is ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 36040044;
  - b. de continuïteit van de door de Vennootschap gevoerde onderneming.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:



- a. alle prioriteits aandelen, die in het kapitaal van de Vennootschap zijn of worden uitgegeven, te verkrijgen;
  - b. de aan voormelde prioriteits aandelen verbonden rechten uit te oefenen overeenkomstig de doelstelling van de stichting;
  - c. alle handelingen te verrichten, die ter bereiking van het doel van de stichting noodzakelijk of nuttig kunnen zijn, met dien verstande, dat de stichting nimmer bevoegd is tot enige bedrijfsuitoefening, die commercieel risico voor de stichting zelf kan meebrengen.
3. Het doel van de stichting is niet gericht op het maken van eigen winst.

### **BESTUUR**

#### **ARTIKEL 3:**

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit drie personen.
2. Ingeval van een bestuursvacature is het zittend bestuur volledig bevoegd tot het besturen van de stichting, met dien verstande, dat alsdan geen besluiten, als bedoeld in de artikelen 10 en 11 van deze statuten, kunnen worden genomen.
3. De bestuurders verdelen onderling hun werkzaamheden en functies.
4. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar.
5. Het bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

### **BENOEMING BESTUURDERS**

#### **ARTIKEL 4:**

1. De bestuurders worden benoemd door het zittend bestuur, met dien verstande dat het bestuur van de stichting zodanig is samengesteld dat daarin zitting hebben:
  - a. één persoon, die is benoemd op bindende voordracht van de directie van de Vennootschap;
  - b. één persoon, die is benoemd op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap.
2. Zodra een bestuurder moet worden benoemd op voordracht, als in het vorige lid bedoeld, geeft het zittend bestuur kennis daarvan aan de directie van de Vennootschap respectievelijk de Raad van Commissarissen van de Vennootschap. Ingeval de voordracht niet binnen twee maanden na ontvangst van de in de vorige zin bedoelde kennisgeving is uitgebracht is het zittend bestuur vrijelijk bevoegd in de bestuursvacature te voorzien. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van de directie van de Vennootschap respectievelijk de Raad van Commissarissen van de Vennootschap om - zonder dat een kennisgeving, als hiervoor is ontvangen - eigener beweging een voordracht uit te brengen.
3. Ingeval hetzij de directie van de Vennootschap hetzij de Raad van Commissarissen van de Vennootschap geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om binnen de in het vorige lid genoemde termijn van twee maanden de vorenbedoelde voordracht uit te brengen, zal die voordracht weer kunnen worden uitgebracht indien moet worden voorzien in de bestuursvacature, die ontstaat door het defungeren van de persoon, die ingevolge het bepaalde in de tweede zin van het vorige lid is benoemd door het zittend bestuur.
4. In het bestuur van de stichting mag geen persoon zitting hebben die tevens bestuurder van de Vennootschap is.
5. Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 4 en 5 van deze statuten wordt van het huidige bestuur van de stichting:

- a. de heer Jo Roelof Zeeman, geacht te zijn benoemd op bindende voordracht van de directie van de Vennootschap;
  - b. de heer Ariën Tuiten, geacht te zijn benoemd op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap;
  - c. de heer Jan Timmer, geacht te zijn benoemd door het zittend bestuur.
6. Een persoon, die niet handelingsbekwaam is of die in staat van faillissement verkeert of over wiens goederen of een deel daarvan krachtens rechterlijke beschikking een bewindvoerder is aangesteld, mag niet als bestuurder van de stichting fungeren.
7. Indien de benoeming van bestuurders niet kan geschieden op de wijze, als hiervoor omschreven, of een bestuurszetel langer dan drie maanden vacant is, kan in de bestuursvacatures worden voorzien door de bewaarder van deze akte of door de te Hoorn competente kantonrechter op verzoek van degene, die volgens het oordeel van die bewaarder of rechter daartoe een gegronde reden heeft.

### **ONTSLAG BESTUURDERS**

#### **ARTIKEL 5:**

1. Indien en zodra zich ten aanzien van een bestuurder een omstandigheid voordoet, als bedoeld in artikel 4 lid 6, wordt hij door zijn medebestuurders ontheven van zijn functie.
2. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde eindigt het bestuurslidmaatschap van een bestuurder voorts door:
  - a. aftreden volgens het in artikel 3 lid 4 bedoelde rooster;
  - b. opzegging.
3. De in het vorige lid bedoelde opzegging kan geschieden door:
  - a. door de bestuurder zelf, die daartoe een aanzegtermijn van tenminste één maand in acht moet nemen;
  - b. door de directie van de Vennootschap doch alleen aan de bestuurder, die is benoemd uit de bindende voordracht door de directie van de Vennootschap;
  - c. door de Raad van Commissarissen van de Vennootschap doch alleen aan de bestuurder, die is benoemd uit de bindende voordracht door de Raad van Commissarissen van de Vennootschap;
  - d. door de overige bestuurders tezamen doch alleen aan die bestuurder(s) die niet uit hoofde van een bindende voordracht is/zijn benoemd.

### **VERTEGENWOORDIGING**

#### **ARTIKEL 6:**

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee bestuurders tezamen.

### **VERGADERING**

#### **ARTIKEL 7:**

1. Het bestuur van de stichting vergadert tenminste eenmaal per halfjaar en voorts zo dikwijls tenminste één bestuurder dit nodig acht.  
De oproeping voor de vergadering geschiedt schriftelijk op een termijn van tenminste vijftien dagen (de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend) en vermeldt de te behandelen onderwerpen.
2. Alle vergaderingen worden gehouden te Hoorn.
3. Indien iedere bestuurder ter vergadering persoonlijk aanwezig is, kunnen - mits geen hunner zich vooraf tegen besluitvorming heeft verzet - rechtsgeldig besluiten worden genomen, ook al heeft

geen oproeping tot de vergadering plaatsgehad of ook al wordt de vergadering op een andere plaats dan hiervoor vermeld gehouden.

### **BESLUITVORMING**

#### **ARTIKEL 8:**

1. Voor het nemen van besluiten brengt iedere bestuurder één stem uit.
2. Bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering, waarin elke stemgerechtigde bestuurder tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Tenzij in de statuten anders is bepaald, kunnen besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen. Besluiten tot vervreemding van aandelen in het geplaatst kapitaal van de Vennootschap alsmede tot het verlenen van beperkte rechten op die aandelen en voorts de besluiten, bedoeld in de artikelen 10 en 11 van deze statuten, kunnen slechts genomen worden met algemene stemmen.
3. Indien een bestuursbesluit niet tot stand kan komen doordat hetzij niet iedere stemgerechtigde bestuurder ter vergadering aanwezig is of vertegenwoordigd is, hetzij bij stemming de stemmen staken, kan ieder van de ter vergadering aanwezige bestuurders staande de vergadering de wens uitspreken, dat de beslissing over het desbetreffende onderwerp wordt opgedragen aan een commissie, bestaande uit één persoon of - zo een der bestuurders zulks verlangt - drie personen, te benoemen hetzij krachtens een eenstemmig bestuursbesluit hetzij - indien en zodra een bestuurder zulks wenst - door de bewaarder van deze akte of de voornoemde kantonrechter. Het oordeel van voormelde commissie zal alsdan in de plaats van een bestuursbesluit treden en geacht worden een bestuursbesluit te zijn, hetwelk mitsdien door het bestuur uitgevoerd dient te worden, mits het besluit is genomen met inachtneming van bijlage X van het Fondsenreglement van Amsterdam Exchanges N.V..
4. Een bestuurder is bevoegd een schriftelijk gemachtigde aan te wijzen om voor en namens hem de vergader- en stemrechten uit te oefenen mits de gemachtigde zelf bestuurder is.
5. Met een bestuursbesluit staat geheel gelijk een door alle bestuurders ondertekend geschrift, waarin zij allen verklaren zich te kunnen verenigen met de inhoud van dat geschrift.

### **FINANCIEEL BEHEER**

#### **ARTIKEL 9:**

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Per één en dertig december van elk jaar worden door het bestuur een balans alsmede een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar en voorts een door een accountant gecontroleerd verslag, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van de stichting wordt gegeven, opgemaakt.

### **STATUTENWIJZIGING**

#### **ARTIKEL 10:**

Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen krachtens een besluit, dat is genomen met algemene stemmen, met dien verstande dat - indien de stichting alsdan nog houder is van aandelen in het geplaatst kapitaal van de Vennootschap - een besluit tot statutenwijziging de voorafgaande goedkeuring van de Vennootschap behoeft.

### **ONTBINDING**

#### **ARTIKEL 11:**

1. Onverminderd de ten aanzien van ontbinding geldende wettelijke bepalingen van dwingend recht, kan het bestuur besluiten tot ontbinding van de stichting op grond, dat naar zijn mening het doel van de stichting niet of niet meer voldoende kan worden verwezenlijkt. Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10 van overeenkomstige toepassing.
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.



3. De liquidatie geschiedt door het bestuur.

**WAARVAN AKTE**, verleden te Heemstede, op de datum als in het hoofd van deze akte gemeld, om zeventien uur en één en twintig 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 partijen aan de verschenen persoon, die aan mij, notaris, bekend is, en van wie de identiteit door mij, notaris, aan de hand van de 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.