



STATUTENWIJZIGING

(Bright Pensions N.V.)

Op achtentwintig november tweeduizend veertien is voor mij, mr. Rien Henk _____
Meppelink, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verschenen: _____
de heer mr. Christiaan-Coen Sip, geboren te Zaanstad op twee mei _____
negentienhonderd achtenzeventig, met kantooradres Fred. Roeskestraat 100, 1076 —
ED Amsterdam. _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

De algemene vergadering van aandeelhouders van **Bright Pensions N.V.**, een _____
naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam en met adres: Keizersgracht 127 —
Unit S04, 1015CJ Amsterdam (**vennootschap**) heeft op zevenentwintig november —
tweeduizend veertien besloten de statuten van de vennootschap geheel te wijzigen —
en opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te _____
doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een aandeelhoudersbesluit dat in —
kopie aan deze akte is gehecht (**Bijlage**). _____

De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging -
op drie juli tweeduizend veertien verleden voor een waarnemer van mr. R.H. _____
Meppelink, notaris te Amsterdam. Ter uitvoering van voormeld besluit tot _____
statutenwijziging worden de statuten van de vennootschap hierbij geheel gewijzigd en
opnieuw vastgesteld als volgt. _____

**STATUTEN:** _____**1. Begripsbepalingen.** _____**1.1** In deze statuten wordt verstaan onder: _____**a.** een **aandeel:** _____

een aandeel in het kapitaal van de vennootschap; tenzij het tegendeel —
blijkt, is daaronder zowel begrepen elk aandeel A als elk aandeel B; _____

b. een **aandeelhouder:** _____

een houder van één of meer aandelen; tenzij het tegendeel blijkt, is —
daaronder zowel begrepen iedere houder van aandelen A als iedere —
houder van aandelen B; _____

c. de **algemene vergadering:** _____

het vennootschapsorgaan bestaande uit aandeelhouders; _____

d. een **algemene vergadering van aandeelhouders:** _____

een bijeenkomst van aandeelhouders; _____

e. het **bestuur:** _____

het bestuur van de vennootschap, bestaande uit één of meer uitvoerend –
bestuurders en één of meer niet uitvoerend bestuurders; _____

f. **schriftelijk:** _____

bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische –
weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit
van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; _____

g. het **uitkeerbare eigen vermogen:** _____

het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het —
geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet —
moeten worden aangehouden, te boven gaat; _____

h. een **vennootschapsorgaan:** _____

het bestuur of de algemene vergadering; _____

i. **wijziging van zeggenschap:** _____

verlies van zeggenschap over een aandeelhouder rechtspersoon door —
iemand die voordien zeggenschap over die rechtspersoon had, ongeacht
of een ander de zeggenschap over de rechtspersoon verkrijgt, waarbij —
iemand in dit verband omvat iedere natuurlijke persoon, vennootschap, —
rechtspersoon, personenvennootschap, joint venture, trust, —
samenwerkingsverband, investeringsmaatschappij, fonds of —
publiekrechtelijk lichaam; _____

j. **zeggenschap over een aandeelhouder rechtspersoon:** _____

het direct of indirect houden van de juridische en/of economische —
eigendom van stemgerechtigde aandelen in die rechtspersoon waaraan –
in totaal meer dan vijftig procent (50%) van de stemmen in de algemene –
vergadering van aandeelhouders van die rechtspersoon is verbonden. —

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij —
het tegendeel blijkt. _____**2. Naam en zetel.** _____**2.1** De naam van de vennootschap is: _____

Bright Pensions N.V. _____



2.2 De vennootschap is gevestigd te Amsterdam. _____

3. Doel _____

De vennootschap heeft ten doel: _____

- a. het optreden als beheerder van instellingen voor collectieve belegging in _____ effecten; _____
- c. het financieren van ondernemingen en vennootschappen; _____
- d. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het _____ uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het _____ aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; _____
- e. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan _____ ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep _____ is verbonden en aan derden; _____
- f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het _____ bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden; _____
- g. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en _____ van vermogenswaarden in het algemeen; _____
- h. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; _____
- i. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, _____ know how en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten; _____
- j. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële _____ activiteiten; _____

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles _____ in de ruimste zin van het woord. _____

4. Maatschappelijk kapitaal. _____

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen drie _____ honderd duizend euro (EUR 1.300.000,00). _____

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in een honderd dertig miljoen _____ (130.000.000) aandelen met een nominaal bedrag van een eurocent _____ (EUR 0,01) elk, waarvan dertig miljoen (30.000.000) aandelen A en een _____ honderd miljoen (100.000.000) aandelen B. _____

4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. _____

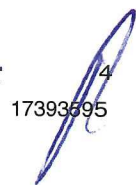
5. Register van aandeelhouders. _____

5.1 Het bestuur houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen en _____ adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen. In het register van _____ aandeelhouders worden tevens de namen en adressen van de pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen opgenomen. _____

5.2 Op het register van aandeelhouders is van toepassing het bepaalde in artikel _____ 2:85 van het Burgerlijk Wetboek. _____

6. Uitgifte van aandelen. _____

6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt 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 de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. _____
- 6.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere — voorwaarden van uitgifte bepaald. _____
- 6.3 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar — evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, — behoudens de wettelijke beperkingen terzake en het bepaalde in artikel 6.4 en — met dien verstande dat houders van aandelen van de uit te geven soort — voorrang hebben boven de houders van aandelen van de andere soort. De — vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat — kan worden uitgeoefend aan. De aankondiging geschiedt schriftelijk aan alle — aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres. _____
- 6.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of — uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Het voorkeursrecht kan — ook worden beperkt of uitgesloten door het overeenkomstig 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 dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij — bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Voor een — besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het — voorkeursrecht of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste twee — derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van — het geplaatste kapitaal van de vennootschap in de vergadering — vertegenwoordigd is. _____
- 6.5 Binnen acht dagen na een besluit tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van — een ander vennootschapsorgaan als bedoeld in artikel 6.1, dan wel tot — beperking of uitsluiting van voorkeursrechten als bedoeld in artikel 6.4, legt de — vennootschap de volledige tekst daarvan neer ten kantore van het — Handelsregister. _____
- 6.6 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten — overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte — waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
- 6.7 Het bepaalde in de artikelen 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 en 6.5 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. _____
- 6.8 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. _____
7. **Eigen aandelen; vermindering van het geplaatste kapitaal.** _____
- 7.1 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen volgestorte aandelen — of certificaten daarvan verkrijgen, met inachtneming van de wettelijke — beperkingen ter zake. _____



- 7.2 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste — kapitaal van de vennootschap, met inachtneming van het ter zake in de wet — bepaalde. —
- 8. Levering van aandelen.** —
- 8.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten — overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte — waarbij de betrokkenen partij zijn. —
- 8.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij — is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend — nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is — betekend, overeenkomstig hetgeen ter zake in de wet is bepaald. —
- 9. Blokkeringsregeling (aanbieding aan medeaandeelhouders).** —
- 9.1 Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden met — inachtneming van hetgeen hierna in dit artikel 9 is bepaald, tenzij (i) alle — aandeelhouders schriftelijk goedkeuring voor de voorgenomen overdracht — hebben verleend, welke goedkeuring alsdan voor een periode van drie — maanden geldig is, of (ii) de desbetreffende aandeelhouder krachtens de wet — tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is. —
- 9.2 Een aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wenst over te dragen — (de **aanbieder**), is verplicht die aandelen eerst te koop aan te bieden aan zijn — medeaandeelhouders. Dit aanbod wordt gedaan door middel van een — kennisgeving van de aanbieder aan het bestuur, onder opgave van het aantal — aandelen dat hij wenst over te dragen. Binnen twee weken na ontvangst van — deze kennisgeving brengt het bestuur het aanbod ter kennis van de — medeaandeelhouders. Medeaandeelhouders die geïnteresseerd zijn één of — meer van de aangeboden aandelen te kopen (de **gegadigden**), dienen dat op — te geven aan het bestuur, binnen één maand na verzending van genoemde — kennisgevingen van het bestuur; opgaven van medeaandeelhouders die later — worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen. Indien de — vennootschap zelf medeaandeelhouder is, kan zij alleen met instemming van — de aanbieder als gegadigde optreden. —
- 9.3 De prijs waarvoor de aangeboden aandelen door de gegadigden kunnen — worden gekocht, wordt vastgesteld door de aanbieder en de gegadigden in — onderling overleg of door één of meer door hen aan te wijzen deskundigen. — Indien zij over de prijs of de deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, — wordt de prijs vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, op — verzoek van één of meer van de betrokken partijen te benoemen door de — voorzitter van de Kamer van Koophandel waarbij de vennootschap is — ingeschreven in het Handelsregister. Indien een deskundige is aangewezen, is — deze gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de — vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming — voor zijn prijsvaststelling dienstig is. —
- 9.4 Binnen één maand na vaststelling van de prijs dienen de gegadigden aan het — bestuur op te geven hoeveel van de aangeboden aandelen zij wensen te — kopen; een gegadigde van wie deze opgave niet binnen genoemde termijn is —



- ontvangen, wordt niet langer als gegadigde aangemerkt. Na de opgave als — bedoeld in de vorige volzin kan een gegadigde zich slechts terugtrekken met — goedkeuring van de andere gegadigden. —
- 9.5 Indien de gegadigden in totaal meer aandelen wensen te kopen dan zijn — aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld. De verdeling wordt in onderling overleg door de gegadigden vastgesteld. Indien de gegadigden niet binnen twee weken na de in artikel 9.4 bedoelde opgave aan — het bestuur overeenstemming hebben bereikt over de verdeling, wordt deze — vastgesteld door het bestuur, en wel zoveel mogelijk naar evenredigheid van — het gezamenlijk nominaal bedrag van de door iedere gegadigde gehouden — aandelen per het moment van de verdeling. —
Aan een gegadigde kunnen echter niet meer van de aangeboden aandelen — worden toegewezen dan hij wenst te kopen. —
- 9.6 De aanbieder mag zijn aanbod intrekken tot een maand na de dag waarop hem bekend wordt aan welke gegadigde of gegadigden hij al de aangeboden — aandelen kan verkopen en tegen welke prijs. —
- 9.7 Indien komt vast te staan dat geen van de medeaandeelhouders gegadigde is — of dat niet al de aangeboden aandelen tegen contante betaling worden — gekocht, mag de aanbieder tot drie maanden nadien alle door hem — aangeboden aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen. —
- 9.8 Alle kennisgevingen en opgaven als bedoeld in dit artikel 9 dienen te worden — gedaan bij aangetekende brief of tegen schriftelijk ontvangstbewijs. Telkens — wanneer het bestuur zodanige kennisgeving of opgave ontvangt, zendt zij — daarvan onverwijld een kopie aan de aanbieder en alle gegadigden (met — uitzondering van de afzender), tenzij hiervoor anders is aangegeven. —
- 9.9 De kosten van de benoeming van deskundigen en hun honorarium komen ten — laste van: —
- a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt; —
 - b. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de — aandelen door één of meer gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door — hem gekochte aandelen; —
 - c. de vennootschap, indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt. —
- 9.10 Ingeval van: —
- (i) wijziging van zeggenschap over een aandeelhouder rechtspersoon; —
 - (ii) surséance van betaling of faillissement van een aandeelhouder; —
 - (iii) overgang van het vermogen van een aandeelhouder of een deel daarvan als gevolg van juridische fusie of juridische (af-)splitsing; —
 - (iv) ontbinding van een aandeelhouder rechtspersoon, een maatschap, een — vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of enigerlei andere vennootschap, die aandeelhouder is of het verlies van — rechtspersoonlijkheid door een aandeelhouder; —
 - (v) wijziging van de persoon die het stemrecht uitoefent; —



- (vi) toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen ten aanzien van een aandeelhouder; _____
- (vii) ondercuratelestelling van een aandeelhouder; _____
- (viii) een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van de lichamelijke of geestelijke toestand van een aandeelhouder een bewind over één of meer van diens goederen wordt ingesteld; _____
- (ix) overlijden van een aandeelhouder; _____
- (x) ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap of een gemeenschap van geregistreerd partnerschap, waartoe aandelen behoren, anders dan door het overlijden van de aandeelhouder; _____
- (xi) een gebeurtenis naar het recht van enig ander land die het equivalent vormt van een van de hiervoor omschreven gebeurtenissen naar Nederlands recht, _____

moeten de aandelen van die aandeelhouder te koop worden aangeboden en overgedragen. Het hiervoor in dit artikel 9 bepaalde is van overeenkomstige toepassing, voor zover in hierna in 9.11 geen afwijkende regeling is getroffen. —

- 9.11 Het aanbod dient te geschieden binnen drie maanden na het plaatsvinden van de desbetreffende gebeurtenis. Het aanbod kan niet worden ingetrokken. —
Indien na verloop van één maand na het aanbod komt vast te staan dat geen van de medeaandeelhouders gegadigde is of dat niet al de aangeboden aandelen tegen contante betaling worden gekocht, dan mag de desbetreffende aandeelhouder of diens opvolger(s) de aandelen behouden. De aandelen dienen te worden overgedragen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is nadat de aandeelhouder of diens rechtsopvolger(s) bekend is geworden aan wie de aandelen kunnen worden overgedragen en tegen welke prijs. —
- 9.12 Indien een verplichting tot aanbidding ingevolge artikel 9.10 bestaat, zijn, zolang de aandelen niet zijn overgedragen het stemrecht, het recht om vergaderingen bij te wonen en het recht op uitkeringen op de aandelen van de betreffende aandeelhouder opgeschort tot aan het moment dat de overdracht heeft plaatsgehad of de aandeelhouder of zijn opvolger ingevolge artikel 9.11 of 9.14 zijn aandelen mag behouden. —
- 9.13 Indien een verplichting tot aanbidding ingevolge artikel 9.10 bestaat en het aanbod niet is gedaan binnen de in artikel 9.11 genoemde termijn van drie maanden, of de aandeelhouder of diens rechtsopvolger zijn verplichting tot overdracht niet nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd dat aanbod te doen en, indien alle aangeboden aandelen worden gekocht, die aandelen aan de koper of kopers te leveren. Indien de vennootschap het aanbod doet, brengt het bestuur dat onverwijld ter kennis van de desbetreffende aandeelhouder of diens opvolger(s) met het verzoek om opgave van een rekeningnummer ter doorbetaling van de koopsom. Indien de vennootschap het aanbod doet, is de vennootschap namens de rechthebbende bevoegd tot inning van de koopprijs, onder de verplichting deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk tien (10) werkdagen na ontvangst van het door de rechthebbende terzake opgegeven rekeningnummer aan de rechthebbende door te betalen, na aftrek van de voor diens rekening komende kosten. —



- 9.14 De verplichting tot aanbieding en overdracht van aandelen ingevolge artikel —
9.10 geldt niet indien alle medeaandeelhouders schriftelijk hebben verklaard —
dat de aandeelhouder of zijn opvolger(s) de aandelen mag (mogen) behouden.
- 9.15 De verplichting tot aanbieding en overdracht van aandelen geldt niet indien de —
op grond van artikel 9.10 sub (x) aan te bieden aandelen binnen drie maanden —
na het intreden van de betreffende gebeurtenis zijn toegedeeld aan de —
deelgenoot van wiens zijde de aandelen in de onverdeeldheid zijn gevallen. —
- 9.16 De voorgaande leden van dit artikel 9 zijn van overeenkomstige toepassing ten
aanzien van rechten tot het nemen van aandelen en voorkeursrechten. —
- 10. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.** —
- 10.1 Op de aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd. —
- 10.2 Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging of -
levering van een vruchtgebruik op aandelen. —
- 10.3 Bij de vestiging of levering van een vruchtgebruik op een aandeel kan het —
stemrecht niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend. —
- 10.4 Aan de vruchtgebruiker zonder stemrecht kunnen niet de rechten die de wet —
toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven -
certificaten van aandelen in haar kapitaal worden toegekend. —
- 11. Certificaten van aandelen.** —
- De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van —
aandelen. —
- 12. Bestuurders en monistisch stelsel.** —
- 12.1 Het bestuur bestaat uit twee of meer bestuurders. Met inachtneming van dit —
minimum wordt het aantal bestuurders vastgesteld door de algemene —
vergadering. —
- 12.2 Het bestuur bestaat uit één of meer uitvoerend bestuurders en één of meer niet
uitvoerend bestuurders. Voornoemd onderscheid houdt ten minste in dat de —
uitvoerend bestuurders in het bijzonder belast zijn met de dagelijkse leiding van
de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en de niet —
uitvoerend bestuurders de taak hebben om toezicht te houden op de —
taakuitoefening door de bestuurders. Laatstgenoemde taak kan niet door een —
taakverdeling aan de niet uitvoerend bestuurders worden ontnomen. Zowel —
natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen uitvoerend bestuurder zijn. —
Niet uitvoerend bestuurders zijn natuurlijke personen. —
- 12.3 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene —
vergadering bepaalt bij de benoeming of een bestuurder wordt benoemd tot —
niet uitvoerend bestuurder of uitvoerend bestuurder. —
- 12.4 Het voorzitterschap van het bestuur kan niet aan een uitvoerend bestuurder —
worden toebedeeld. —
- 12.5 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden —
geschorst en ontslagen. Een uitvoerend bestuurder kan ook door het bestuur —
worden geschorst. Een schorsing door het bestuur kan te allen tijde door de —
algemene vergadering worden opgeheven. —
- 12.6 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere —
arbeidsvoorwaarden voor bestuurders komt toe aan de algemene vergadering. -



- 13. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.** _____
- 13.1 Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. _____
- 13.2 In het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. _____
- 13.3 Alle besluiten van het bestuur worden genomen met meer dan de helft van de — uitgebrachte stemmen. _____
- 13.4 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, — schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in — functie zijnde bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel — van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuurders. _____
- 13.5 Vergaderingen van het bestuur kunnen worden gehouden door het — bijeenkomen van de bestuurders of door middel van telefoongesprekken, — “video conference” of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle — deelnemende bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. — Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter — vergadering aanwezig zijn. _____
- 13.6 Besluiten van het bestuur worden genoteerd in een notulenboek dat door het — bestuur wordt gehouden. _____
- 13.7 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met — het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De — vorige volzin vindt geen toepassing wanneer ten aanzien van alle bestuurders — sprake is van een dergelijk persoonlijk belang. In dat geval behoudt het bestuur haar bevoegdheid. _____
- 13.8 Het bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van — het bestuur. In dat kader kan het bestuur onder meer bepalen met welke taak — iedere bestuurder meer in het bijzonder belast zal zijn. Het bestuur mag daarbij niet afwijken van de hiervoor in artikel 12.2 omschreven taakverdeling tussen — de uitvoerend en de niet uitvoerend bestuurders. De algemene vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden — vastgelegd. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 2:129a lid 3 van — het Burgerlijk Wetboek kan het bestuur een reglement opstellen waarin wordt — bepaald dat een bestuurder rechtsgeldig kan besluiten omtrent zaken die tot — zijn taak behoren. _____
- 14. Vertegenwoordiging.** _____
- 14.1 Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De — bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee uitvoerende — bestuurders gezamenlijk handelend. _____
- 14.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte — vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt — de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid — gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het Handelsregister, met — vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. _____



- 15. Goedkeuring van directiebesluiten.** _____
- 15.1 De besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de _____ identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming in de zin van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. _____
- 15.2 De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar _____ goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden _____ omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. _____
- 15.3 Een besluit van het bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling ten _____ aanzien waarvan één of meer van de bestuurders een direct of indirect _____ persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de _____ vennootschap en de met haar verbonden onderneming, is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. _____
- 15.4 Het bestuur kan de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 van het _____ Burgerlijk Wetboek verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de _____ algemene vergadering. _____
- 15.5 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit _____ als bedoeld in dit artikel 15 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het _____ bestuur of bestuurders niet aan. _____
- 16. Ontstentenis of belet.** _____
- 16.1 In geval van ontstentenis of belet van een uitvoerend bestuurder zijn de _____ overblijvende uitvoerend bestuurders of is de overblijvende uitvoerend _____ bestuurder tijdelijk met het uitvoerend bestuur van de vennootschap belast. In _____ geval van ontstentenis of belet van alle uitvoerend bestuurders of van de enige uitvoerend bestuurder zijn de niet uitvoerend bestuurders tijdelijk met het _____ uitvoerend bestuur van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het _____ uitvoerend bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer _____ niet uitvoerend bestuurders en/of één of meer andere personen. _____
- 16.2 In geval van ontstentenis of belet van een niet uitvoerend bestuurder zijn de _____ overblijvende niet uitvoerend bestuurders of is de overblijvende niet uitvoerend _____ bestuurder tijdelijk met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de _____ betreffende niet uitvoerend bestuurder belast. In geval van ontstentenis of belet van alle niet uitvoerend bestuurders of van de enige niet uitvoerend bestuurder, is de algemene vergadering bevoegd de uitoefening van de taken en _____ bevoegdheden van niet uitvoerend bestuurders tijdelijk op te dragen aan één of meer natuurlijke personen. _____
- 17. Boekjaar en jaarrekening.** _____
- 17.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. _____
- 17.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens _____ verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene _____ vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een _____ jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore _____ van de vennootschap. _____



- 17.3 Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de _____
aandeelhouders, tenzij artikel 2:396 lid 7, of artikel 2:403 van het Burgerlijk _____
Wetboek voor de vennootschap geldt. _____
- 17.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een _____
toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de vennootschap een _____
geconsolideerde jaarrekening opstelt. _____
- 17.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de _____
ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van _____
reden melding gemaakt. _____
- 17.6 De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een _____
accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het _____
verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. _____
- 17.7 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. _____
- 17.8 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de _____
bestuurders voor het gevoerde bestuur. _____
- 18. Winst en uitkeringen.** _____
- 18.1 Voor elk van de soorten aandelen wordt uitsluitend ten behoeve van de _____
houders van die aandelen een dividendreserve aangehouden en separaat agio
geboekt (een dergelijke dividendreserve en de aldus geboekte agio: hierna _____
zowel gezamenlijk als afzonderlijk: een “**Soortreserve**”), en deze _____
dividendreserve en agio dragen dezelfde letter als de betreffende aandelen. _____
Indien bij of na uitgifte van aandelen van een bepaalde soort meer dan de _____
nominale waarde van die aandelen wordt gestort in geld of in natura, zal het _____
meerdere als agio ten behoeve van de aandelen van die soort worden _____
aangemerkt. _____
- 18.2 De winst die in een boekjaar is behaald, staat ter beschikking van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan de winst geheel of gedeeltelijk _____
toevoegen aan de uitkeerbare reserves, anders dan de Soortreserves. _____
- 18.3 Indien de algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het _____
besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming _____
van de winst, zal de winst worden toegevoegd aan de dividendreserves _____
bedoeld in artikel 18.1 in evenredigheid van de totale gestorte nominale _____
bedragen op de onderscheidene soorten aandelen. _____
- 18.4 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit _____
blijkt dat zij geoorloofd is. _____
- 18.5 De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse _____
uitkeringen op aandelen en/of tot het doen van uitkeringen op aandelen ten _____
laste van een reserve van de vennootschap. Ook het bestuur kan besluiten tot _____
het doen van tussentijdse uitkeringen op aandelen. _____
- 18.6 Uitkeringen op aandelen zijn betaalbaar onmiddellijk na het besluit tot uitkering,
tenzij in het besluit een ander tijdstip is vastgesteld. _____
- 18.7 Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het _____
bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen en, indien het een tussentijdse _____
uitkering betreft, aan dit vereiste is voldaan blijktens een tussentijdse _____
vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk _____



- Wetboek. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het —
Handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot —
uitkering wordt bekend gemaakt. —
- 18.8 Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering op aandelen, tellen de —
aandelen in haar kapitaal die de vennootschap houdt, niet mee. —
- 19. Algemene vergaderingen van aandeelhouders.** —
- 19.1 De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden —
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. —
- 19.2 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo —
dikwijls het bestuur dat nodig acht. —
- 19.3 Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte
van het geplaatste kapitaal van de vennootschap hebben het recht aan het —
bestuur te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te
roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien
het bestuur niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de
vergadering binnen zes weken na ontvangst van het verzoek kan worden —
gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. —
- 20. Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen.** —
- 20.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door het
bestuur. Voorts kunnen algemene vergaderingen van aandeelhouders —
bijeengeroepen worden door aandeelhouders, tezamen vertegenwoordigende —
ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, —
onverminderd het bepaalde in artikel 19.3. —
- 20.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de —
vergadering. —
- 20.3 Bij de oproeping worden vermeld de te behandelen onderwerpen, de plaats en —
het tijdstip van de vergadering en de procedure voor deelname aan de —
vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde. In afwijking van het in de vorige zin —
bepaalde, kan bij de oproeping worden bepaald dat aandeelhouders van deze —
gegevens ten kantore van de vennootschap kunnen kennisnemen. —
Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld of waarvan niet op de in de —
vorige zin bedoelde wijze kan worden kennisgenomen, kunnen nader worden —
aangekondigd met inachtneming van de in artikel 20.2 bedoelde termijn. —
- 20.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of —
meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste —
gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen,
wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze als de overige —
onderwerpen aangekondigd, indien de vennootschap het met redenen omkleed
verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag vóór
die van de vergadering heeft ontvangen. —
- 20.5 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de —
adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register van —
aandeelhouders. De aandeelhouder die daarmee instemt, kan in plaats van —
door een oproepingsbrief, worden opgeroepen tot de vergadering door een —



- langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt. -
- 20.6 Bij de oproeping tot een nieuwe vergadering als bedoeld in artikel 24.2 moet — worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, — onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het — geplaatste kapitaal. —
- 20.7 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de — gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is. — Algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen ook elders worden — gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering — alleen worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de — vennootschap vertegenwoordigd is. —
- 21. Toegang en vergaderrechten.** —
- 21.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen van — aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit — te oefenen. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen — vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. —
- 21.2 Iedere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst — tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig — zijn. —
- 21.3 De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergaderingen van — aandeelhouders een raadgevende stem. —
- 21.4 Indien aan een accountant opdracht is verleend tot onderzoek van de — jaarrekening, is de desbetreffende accountant bevoegd de algemene — vergadering van aandeelhouders waarin over de vaststelling van de — jaarrekening wordt besloten bij te wonen en daarin het woord te voeren. —
- 21.5 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter — van de vergadering. —
- 22. Voorzitter en notulist van de vergadering.** —
- 22.1 De voorzitter van een algemene vergadering van aandeelhouders wordt — aangewezen door de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, met meer — dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Tot het moment waarop dat is — gebeurd, treedt een uitvoerend bestuurder als voorzitter op, dan wel, indien — geen uitvoerend bestuurder ter vergadering aanwezig is, de in leeftijd oudste — ter vergadering aanwezige persoon. —
- 22.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. —
- 23. Notulen; aantekening van aandeelhoudersbesluiten.** —
- 23.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders — worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen — worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten — blijke daarvan door hen ondertekend. —
- 23.2 Het bestuur maakt aantekening van alle door de algemene vergadering — genomen besluiten. Indien het bestuur niet ter vergadering is — vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een —



afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de _____ vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt _____ desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt. _____

24. Besluitvorming in vergadering. _____

24.1 Elk aandeel geeft recht op één stem. _____

24.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, _____ worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. _____

Indien in een vergadering een besluit niet geldig kan worden genomen omdat _____ het vereiste geplaatste kapitaal niet vertegenwoordigd is, dan kan een tweede _____ vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen _____ met de voor dat besluit vereiste meerderheid van de uitgebrachte stemmen, _____ onafhankelijk van het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde _____ gedeelte van het geplaatste kapitaal. _____

24.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen. _____

24.4 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het _____ oproepen en houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders niet in _____ acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de _____ algemene vergadering worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal _____ van de vennootschap is vertegenwoordigd en met algemene stemmen. _____

24.5 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een _____ dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een _____ dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering _____ geen stem worden uitgebracht. _____

24.6 Iedere aandeelhouder is bevoegd om door middel van een elektronisch _____ communicatiemiddel hetzij in persoon, hetzij door een schriftelijk _____ gevolmachtigde, het stemrecht uit te (doen) oefenen. Daartoe is vereist dat de _____ betreffende aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel kan _____ worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de _____ verhandelingen ter vergadering. _____

24.7 Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch _____ communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of _____ zal worden vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd. _____

25. Besluitvorming buiten vergadering. _____

25.1 Besluiten van de algemene vergadering kunnen in plaats van in een algemene _____ vergadering van aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits met _____ algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 21.3 is van overeenkomstige toepassing. _____

25.2 Iedere aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het bestuur worden _____ gebracht. Het bestuur maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt _____ deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 23.2. _____

**26. Statutenwijziging.**

De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Wanneer in een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, worden meegestuurd bij de oproeping tot de vergadering en ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.

27. Ontbinding en vereffening.

- 27.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Wanneer in een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld.
- 27.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten andere personen tot vereffenaars te benoemen.
- 27.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 27.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.
- 27.5 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

Overgangsbepaling.

Het bepaalde in:

- (i) artikel 12.2 van deze statuten;
- (ii) alsmede het overigens in deze statuten bepaalde omtrent niet uitvoerend bestuurders,

wordt eerst van kracht op het moment dat een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van (een) niet uitvoerend bestuurder(s) is neergelegd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Tot dat moment komen alle bevoegdheden die in deze statuten aan de niet uitvoerend bestuurders worden toegekend, voor zover mogelijk, toe aan de uitvoerend bestuurders en zal het bestuur bestaan uit twee of meer (uitvoerend) bestuurders.

Ten slotte heeft de comparant verklaard:

Per het moment waarop deze statutenwijziging van kracht wordt,

- (i) worden de een miljoen vijfhonderd duizend (1.500.000) aandelen in het kapitaal van de vennootschap genummerd 1.250.001 tot en met 2.000.000 en 14.250.001 tot en met 15.000.000, omgezet in een miljoen vijfhonderd duizend (1.500.000) aandelen B in het kapitaal van de vennootschap genummerd B-1.250.001 tot en met B-2.000.000 en B-14.250.001 tot en met B-15.000.000;
- (ii) worden de vierentwintig miljoen vijfhonderd duizend (24.500.000) aandelen in het kapitaal van de vennootschap genummerd 1 tot en met 1.250.000, 2.000.001 tot en met 14.250.000 en 15.000.001 tot en met 26.000.000,



omgezet in vierentwintig miljoen vijfhonderd duizend (24.500.000) aandelen A —
in het kapitaal van de vennootschap genummerd A-1 tot en met A-1.250.000, —
A-2.000.001 tot en met A-14.250.000 en A-15.000.001 tot en met A- _____
26.000.000; _____

- (iii) wordt de agioreserve van de vennootschap voor een bedrag van tweehonderd —
vijfentachtig duizend euro (EUR 285.000,00) toegevoegd aan de agioreserve —
van de vennootschap die wordt aangehouden ten behoeve van de aandelen B —
en voor het overige toegevoegd aan de agioreserve van de vennootschap die —
wordt aangehouden ten behoeve van de aandelen A. _____

Slot _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte _____
vermeld. _____

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. _____

De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te _____
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en —
met de inhoud in te stemmen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna —
door mij, notaris, ondertekend. _____

(volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT