



STATUTENWIJZIGING
CORDARES HOLDING N.V.

SB/6005886/598405.stw

01-09-2008

10

Heden, één september -----
tweeduizend acht, verscheen voor mij, -----
mr. Paul Hubertus Nicolaas Quist, notaris te Amsterdam: -----
de heer mr. Sjoerd Bernard Buijn, per adres Stibbe, 1077 ZZ Amsterdam, Strawinskylaan
2001, geboren te Rotterdam op elf mei negentienhonderd tachtig. -----

De comparant verklaarde: -----

- dat de statuten van de naamloze vennootschap **Cordares Holding N.V.**, met zetel te Amsterdam, adres 1043 AP Amsterdam, Basisweg 10, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33276459 (de 'vennootschap'), laatstelijk zijn gewijzigd bij akte verleden op zeventwintig september tweeduizend vijf voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam, ten aanzien van welke statutenwijziging de Minister van Justitie op drieëntwintig september tweeduizend vijf onder nummer N.V. 549380 heeft medegedeeld dat hem van geen bezwaren is gebleken; -----
- dat de algemene vergadering van de vennootschap heeft besloten om de statuten van de vennootschap geheel te wijzigen; -----
- dat voorts werd besloten om onder meer de comparant te machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen; -----
- ./.
- dat van deze besluiten blijkt uit, aan deze akte te hechten, notulen van een aandeelhoudersvergadering. -----

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de vennootschap geheel te wijzigen zodat de statuten komen te luiden als volgt: -----

Naam en zetel -----

Artikel 1. -----

1. De naam van de vennootschap luidt: -----
Cordares Holding N.V. -----
2. De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam. -----

Doel -----



Artikel 2. -----

Het doel van de vennootschap is: -----

- het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het besturen van vennootschappen en andere ondernemingen en het verlenen van adviezen en andere diensten; ---
- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten, alsmede van registergoederen; -----
- het beleggen van vermogen; -----
- het verstrekken van zekerheden voor schulden van rechtspersonen of andere vennootschappen die met haar in een groep verbonden zijn of voor schulden van derden; -----
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, -----

alles in de ruimste zin van het woord. -----

Kapitaal -----

Artikel 3. -----

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftig miljoen elfduizend vierhonderd euro (EUR 50.011.400,-) en is verdeeld in 1900 gewone aandelen, elk met een nominale waarde van zes euro (EUR 6,-) en vijfhonderdduizend (500.000) cumulatief preferente aandelen, elk met een nominale waarde van éénhonderd euro ----- (EUR 100,-). -----
2. Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen respectievelijk aandeelhouders, worden daaronder verstaan de in lid 1 genoemde soorten aandelen respectievelijk de houders daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of uit het zinsverband blijkt. ----

Uitgifte -----

Artikel 4. -----

1. Uitgifte van aandelen kan slechts geschieden tegen volstorting en ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, welk besluit tevens de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bevat. -----
Voor de uitgifte van aandelen is voorts vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris. -----
2. De vennootschap mag bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. -----
3. De algemene vergadering van aandeelhouders kan, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren een ander vennootschapsorgaan aanwijzen als het tot uitgifte van aandelen bevoegd orgaan. -----



- 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. -----
4. Behoudens het terzake in de wet bepaalde, heeft bij uitgifte van aandelen iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen met dien verstande dat de houders van aandelen van de uit te geven soort bij voorrang van het voorkeursrecht gebruik kunnen maken zulks naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van hun aandelen van de uit te geven soort. -----
De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan bij brief gericht aan de aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres. -----
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders. -----
5. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. -----
In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. -----
Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge lid 3 van dit artikel aangewezen vennootschapsorgaan, indien dit bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders 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. -----
6. Het in de leden 1, 3, 4 en 5 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. -----
Aandeelhouders hebben evenwel geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. -----
7. Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing als hiervoor bedoeld, behoeft de voorafgaande of gelijktijdig gegeven goedkeuring van de vergadering van houders van aandelen van de soort aandelen aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet. -----

Aandelen -----



Artikel 5. -----

1. De aandelen luiden op naam en zijn per soort doorlopend genummerd van 1 af. -----
2. Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen afgegeven. -----
3. De vennootschap kan niet medewerken aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar kapitaal. -----
4. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik en een pandrecht worden gevestigd. -----
5. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd. -----
6. In afwijking van het in het voorgaande lid bepaalde komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits zowel deze bepaling als, bij overdracht van het vruchtgebruik, de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering. -----
7. In afwijking van het in lid 5 bepaalde komt het stemrecht toe aan de pandhouder, indien dit bij de vestiging van het pandrecht is bepaald en de vestiging van het pandrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering. -----
Treedt een ander in de rechten van de pandhouder, dan komt hem het stemrecht slechts toe, indien de algemene vergadering de overgang van het stemrecht goedkeurt. -----
8. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. -----
De vruchtgebruiker en de pandhouder die geen stemrecht hebben, hebben deze rechten niet. -----
9. De directieraad houdt een register van aandeelhouders waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders zijn opgenomen met vermelding van het aantal aandelen waartoe zij volledig dan wel beperkt gerechtigd zijn, of hen het stemrecht toekomt, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. -----
Bovendien vermeldt het register de datum waarop de aandelen of het recht werden verkregen, en de datum van de erkenning of betekening. -----
10. Het register wordt regelmatig bijgehouden. -----
11. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register zullen worden ondertekend overeenkomstig het in artikel 14 lid 1 bepaalde. -----
12. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder is verplicht ervoor zorg te dragen



dat zijn adres bij de vennootschap bekend is. -----

Eigen aandelen -----

Artikel 6. -----

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. -----
2. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte eigen aandelen is nietig. -----
3. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen verkrijgen om niet of met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:98 Burgerlijk Wetboek. -----
4. Met betrekking tot vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen is het bepaalde in artikel 4 van deze statuten van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat vervreemding beneden pari is toegestaan. -----
5. Onder het begrip eigen aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. -----

Artikel 7. -----

Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves. -----

De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in de vorige zin genoemde leningen. -----

Kapitaalvermindering -----

Artikel 8. -----

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. -----
In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. -----
2. Een besluit tot intrekking van aandelen kan slechts betreffen: -----
 - aandelen die de vennootschap zelf houdt; -----
 - alle aandelen van eenzelfde soort waarvan alle aandeelhouders instemmen; -----
 - alle aandelen van eenzelfde soort met terugbetaling mits alle houders van de aandelen van die soort hiermee instemmen. -----
3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van een zelfde soort geschieden. -----

Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle



betrokken aandeelhouders. -----

4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. -----

Zulk een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden, dan wel op alle aandelen van eenzelfde soort. -----

Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders. -----

5. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. -----

6. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. -----

7. De vennootschap is verplicht tot publicatie van de in dit artikel bedoelde besluiten overeenkomstig het in de wet bepaalde. -----

Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt niet van kracht zolang door crediteuren van de vennootschap verzet kan worden gedaan overeenkomstig het in de wet bepaalde. -----

Blokkeringsregeling -----

Artikel 9. -----

1. Overdracht van aandelen kan slechts geschieden nadat de aandeelhouder dit aandeel of deze aandelen eerst te koop heeft aangeboden aan zijn mede-aandeelhouders. -----

De verplichting tot aanbieding vervalt indien de voorgenomen overdracht geschiedt met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders, welke goedkeuring drie maanden geldig is. -----

Beperking omtrent de overdraagbaarheid van aandelen zoals bedoeld in dit artikel geldt niet indien de houder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is. -----

De overdracht van aandelen krachtens legaat geldt voor de toepassing van dit artikel als een overdracht door de erflater. -----

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aandelen tevens begrepen het recht tot het nemen van aandelen. -----

2. Als aanbod geldt de mededeling van de betreffende aandeelhouder (de 'aanbieder') aan



de vennootschap van de voorgenomen overdracht onder opgave van de soort en het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en, indien deze bekend zijn, van de naam van degene aan wie hij wenst over te dragen alsmede de bedongen tegenprestatie. -----

3. De vennootschap brengt het aanbod alsmede de daarbij verstrekte gegevens binnen twee weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling ter kennis van de overige aandeelhouders, gericht aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister. ----

4. De aandeelhouder die één of meer van de aangeboden aandelen wenst te kopen geeft daarvan kennis aan de vennootschap binnen drie weken na verzending van de in het vorige lid bedoelde mededeling. -----

Indien zich binnen de in de vorige zin bedoelde periode geen gegadigde(n) voor alle aangeboden aandelen heeft (hebben) gemeld, geeft de vennootschap daarvan onverwijld kennis aan de aanbieder. -----

De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de aanbieder als gegadigde optreden. -----

Ingeval twee of meer aandeelhouders gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal toewijzing door de vennootschap geschieden naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden doch bij voorrang aan de houders van aandelen van de aangeboden soort, zulks naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van de door die gegadigde in de betreffende soort gehouden aandelen. -----

Is een aandeelhouder gegadigde voor minder aandelen dan hem naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen dan worden de overige aangeboden aandelen aan de andere gegadigden naar bedoelde evenredigheid toegewezen. -----

Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal loting beslissen. -----

5. Binnen twee weken na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn stelt de vennootschap de aanbieder in kennis van de naam (namen) van de gegadigde(n) alsmede van het aantal aan deze(n) toegewezen aandelen. -----

6. De prijs van de aangeboden aandelen zal door partijen in onderling overleg worden vastgesteld. -----

Indien partijen het niet eens worden over de prijs zal de prijs worden vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen die door de aanbieder en de gegadigde(n) in gemeenschappelijk overleg zullen worden benoemd. -----

Komen zij hieromtrent binnen één maand na de verzending van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de



kantonrechter van de Rechtbank, binnen wiens arrondissement de vennootschap haar zetel heeft, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken. -----

De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun taxatie dienstig is. -----

De door deskundigen vastgestelde prijs wordt ter kennis gebracht van de vennootschap, die deze prijs onverwijld meedeelt aan de aanbieder en de gegadigde(n). -----

7. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken binnen één maand nadat hem de kennisgevingen omtrent gegadigde(n) en prijs zijn gedaan. -----

Een gegadigde is bevoegd zich terug te trekken binnen één maand nadat hem de kennisgeving omtrent de prijs is gedaan. -----

Na terugtrekking van één of meer gegadigden vindt opnieuw toewijzing plaats als hiervoor bedoeld in lid 4, waarvan aan de aanbieder wordt kennisgegeven. -----

De aanbieder is bevoegd alsnog zijn aanbod in te trekken binnen één maand nadat hem de kennisgeving omtrent de tweede toewijzing is gedaan. -----

8. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen één maand na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken. -----

9. De aanbieder, die zijn aanbod niet heeft ingetrokken, kan de aangeboden aandelen, zoals bij het aanbod kenbaar gemaakt, vrijelijk overdragen binnen drie maanden, nadat hem overeenkomstig het vorenstaande is medegedeeld dat van het aanbod geen of niet volledig gebruik is gemaakt. -----

10. De kosten van de benoeming van de in lid 6 bedoelde deskundigen en hun honorarium komen ten laste van: -----

a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt; -----

b. de gegadigde, indien deze zich terugtrekt en de aanbieder dientengevolge vrij is; -----

c. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de helft, indien de aandelen door aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen. -----

11. Indien en voor zover een aandeelhouder enige verplichting ingevolge dit artikel niet tijdig nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd namens deze aandeelhouder alle hiervoor omschreven verplichtingen na te komen. -----

De vennootschap zal van de volmacht, voor zover betrekking hebbende op de over-



dracht, geen gebruik maken dan nadat de verschuldigde koopprijs ten behoeve van de rechthebbende ten kantore van de vennootschap is gedeponeed. -----

12. De aan de aandelen verbonden vergaderrechten worden, gedurende de periode, waarin de betrokkene enige op hem ingevolge het vorenstaande rustende verplichting niet na- komt, opgeschort. -----
13. Alle kennisgevingen en mededelingen krachtens dit artikel en artikel 10, dienen schrif- telijk te geschieden. -----

Artikel 10. -----

1. Ingeval van: -----

- verkrijging van aandelen onder algemene titel; -----
- faillissement van of verlening van surseance van betaling aan een aandeelhouder; --
- verkrijging, door overdracht of andere overgang van aandelen dan wel door over- gang van stemrecht op aandelen of door het nemen van aandelen, door een of meer anderen van de zeggenschap over de onderneming van de aandeelhouder- rechtspersoon zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, ook in- dien die regels niet van toepassing zijn, -----

moeten de betreffende aandelen, respectievelijk alle aandelen van de betrokken aan- deelhouder, te koop worden aangeboden aan de mede-aandeelhouders. -----

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aandelen tevens begrepen het recht tot het nemen van aandelen. -----

2. Uiterlijk dertig dagen nadat een in lid 1 bedoeld geval zich voordoet moet de betrokken aandeelhouder dan wel moeten zijn rechtverkrijgenden mededeling daarvan doen aan de vennootschap. -----
3. De verplichting tot aanbidding bestaat niet ingeval van een juridische fusie als bedoeld in artikel 2:333 Burgerlijk Wetboek of ingeval van een splitsing als bedoeld in artikel 2:334hh Burgerlijk Wetboek. -----
De verplichting tot aanbidding wordt gedurende twee jaar opgeschort, indien en voor zover van de nieuwe gerechtigden (deel uitmaakt) deel uitmaken de perso(o)n(en) te wiens (wier) name de aandelen bij de overgang onder algemene titel stonden. -----
De verplichting tot aanbidding vervalt, indien de aandelen binnen twee jaar zijn toege- deeld en overgedragen aan de perso(o)n(en) bedoeld in de vorige zin. -----
4. Het bepaalde in artikel 9 is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aanbieder niet bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat, indien



blijkt dat er onder de overige aandeelhouders geen of onvoldoende gegadigden zijn om alle aangeboden aandelen tegen contante betaling te kopen, de aanbieder slechts bevoegd is de betreffende aandelen te houden. -----

Levering van aandelen -----

Artikel 11. -----

Voor de levering van een aandeel of de vestiging of overdracht van een beperkt recht daarop, is vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een notaris die zijn plaats van vestiging in Nederland heeft. -----

Voorts is het dienaangaande in de wet bepaalde van toepassing. -----

Bestuur -----

Artikel 12. -----

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directieraad, bestaande uit één of meer leden, zijnde het bestuur in de zin van de wet. -----
Het aantal leden van de directieraad wordt door de algemene vergadering vastgesteld, zulks met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde. -----
2. Leden van de directieraad kunnen niet zijn: -----
 - rechtspersonen; -----
 - bestuurders en werknemers van (rechts)personen die opdrachtgever of aandeelhouder zijn van de vennootschap of van een met de vennootschap in een groep verbonden onderneming (met uitzondering van aandeelhouders van de vennootschap waarmee de vennootschap in een groep is verbonden); -----
 - bezoldigde en onbezoldigde bestuurders van centrale of sectorale werkgevers- of werknemersorganisaties die verantwoordelijk zijn voor het functioneren van: -----
 - d. bestuurders van (rechts)personen die (i) opdrachtgever of aandeelhouder zijn van de vennootschap, of die (ii) opdrachtgever zijn van een met de vennootschap in een groep verbonden onderneming; of -----
 - e. andere personen binnen die organisatie, die verantwoordelijk zijn voor het functioneren van personen die tevens bestuurders zijn van (rechts)personen die (i) opdrachtgever of aandeelhouder zijn van de vennootschap, of die (ii) opdrachtgever zijn van een met de vennootschap in een groep verbonden onderneming. -----
3. De leden van de directieraad worden benoemd door de algemene vergadering. -----
4. De leden van de directieraad kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. -----



- Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden, tenzij tot ontslag wordt besloten, in welk geval die termijn kan doorlopen tot aan het einde van de dienstbetrekking. -----
5. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van de directieraad worden bepaald door de algemene vergadering. -----
 6. De algemene vergadering kan een intern reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directieraad. -----
 7. Ieder lid van de directieraad kan zich, telkens voor een bepaalde vergadering, in de bestuursvergaderingen uitsluitend door een mede lid van de directieraad doen vertegenwoordigen. -----
 8. De directieraad kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle leden van de directieraad zijn geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard. -----
 9. De directieraad is bevoegd, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen en, door verlening van volmacht, zodanige titulatuur en bevoegdheden toe te kennen als door de directieraad te bepalen. -----
 10. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering, die ter zake slechts een besluit kan nemen met een gekwalificeerde meerderheid van vijfenzeventig procent (75%), in een vergadering waarin tenminste vijfenzeventig procent (75%) van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, onderworpen alle besluiten van de directieraad omtrent: -----
 - a. het aangaan, wijzigen of beëindigen van een duurzame samenwerking of strategische alliantie met enige andere rechtspersoon of onderneming; -----
 - b. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de vennootschap of een dochtermaatschappij van de vennootschap aan een derde dan wel het nemen, vergroten, verminderen, of afstoten van deelnemingen in andere rechtspersonen of ondernemingen ter waarde van ten minste één derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap; -----
 - c. een substantiële uitbreiding, inkrimping en/of wijziging van een (deel van) de (aard van de) activiteiten van de vennootschap of een dochtermaatschappij van de vennootschap (waaronder tevens wordt verstaan het beëindigen van (een deel van) de



activiteiten van de vennootschap of een dochtermaatschappij van de vennootschap en het staken van een (deel van) de onderneming van de vennootschap of een dochtermaatschappij van de vennootschap), voorzover daardoor de identiteit of het karakter van de vennootschap dan wel onderneming materieel wijzigt; -----

- d. de wijziging van de standplaats (regio Amsterdam) van meer dan drieëndertig procent (33%) van de werknemers van de vennootschap en de dochtervennootschappen van de vennootschap. -----

Voor de toepassing van dit lid wordt een besluit van de directieraad tot het aangaan van een rechtshandeling gelijk gesteld aan een besluit van de directieraad tot het nemen of goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de vennootschap deelneemt, mits laatstbedoeld besluit aan goedkeuring als hiervoor bedoeld in dit lid is onderworpen. -----

Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad of de leden van de directieraad niet aan. -----

Artikel 13. -----

Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de directieraad, berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende leden van de directieraad, dan wel het enig overgebleven lid van de directieraad. -----

Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de directieraad, of van het enige lid van de directieraad, berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij een door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon. -----

Vertegenwoordiging -----

Artikel 14. -----

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de directieraad. -----

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan: -----

- twee gezamenlijk handelende leden van de directieraad, waaronder de voorzitter; --
- een lid van de directieraad en een procuratiehouder gezamenlijk handelend, laatstgenoemde echter voor zover handelend binnen het kader van de aan hem verleende en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven vertegenwoordigingsbevoegdheid; -----
- twee gezamenlijk handelende procuratiehouders, beiden voor zover handelend binnen het kader van de aan hen verleende en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven vertegenwoordigingsbevoegdheid. -----



2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang in de zin van artikel 2:146 Burgerlijk Wetboek heeft met één of meer leden van de directieraad wordt zij vertegenwoordigd op de wijze als bepaald in lid 1, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meer andere personen aanwijst. -----

Boekjaar, jaarrekening -----

Artikel 15. -----

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directieraad de jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt. -----
Tenzij artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt, maakt de directieraad binnen voornoemde termijn een jaarverslag op. -----
De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de directieraad. -----
Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt. -----
3. Indien en voor zover het dienaangaande in de wet bepaalde op de vennootschap van toepassing is, zal door de algemene vergadering van aandeelhouders opdracht worden verleend aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek teneinde de door de directieraad opgemaakte jaarrekening te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen. -----
Gaat de algemene vergadering van aandeelhouders niet over tot het verlenen van zodanige opdracht, dan is de directieraad daartoe bevoegd. -----
4. De vennootschap zorgt er voor dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, indien opgemaakt, en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de vergadering van aandeelhouders bestemd voor hun behandeling ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn ter inzage voor vergadergerechtigden. -----
De vennootschap stelt een afschrift van de in de vorige zin bedoelde stukken om niet ter beschikking van vergadergerechtigden. -----
Indien deze stukken worden gewijzigd, geldt deze verplichting mede ten aanzien van de gewijzigde stukken. -----
5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. -----



Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de leden van de directieraad voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid voorzover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of in de algemene vergadering mededelingen zijn gedaan. -----

Winstbestemming -----

Artikel 16. -----

1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte kapitaal van de vennootschap, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. -----
2. De winst blijkende uit de door de algemene vergadering vastgestelde winst- en verliesrekening staat ter beschikking van de algemene vergadering, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. -----
3. Uit de vastgestelde winst wordt allereerst, voor zover mogelijk, op de cumulatief preferente aandelen uitgekeerd een dividend berekend naar het percentage van zeven vijfentwintig honderdste procent (7,25%) van het nominale op die aandelen gestorte bedrag. --
Indien wegens ontoereikendheid van de winst in enig boekjaar aan de houders van de cumulatief preferente aandelen het hun ingevolge de vorige zin toekomende dividend niet of niet volledig kan worden uitgekeerd, zal dit zoveel mogelijk aan hen worden uitgekeerd uit een uitkeerbare reserve, indien aanwezig, tenzij het bestuur besluit dat door een dergelijke uitkering uit deze reserve de liquiditeitspositie en de solvabiliteit van de vennootschap in gevaar komt. -----
Indien wegens ontoereikendheid van de winst, respectievelijk ontoereikendheid van de uitkeerbare reserves, dan wel wegens de omstandigheid dat uitkering daarvan niet heeft kunnen plaatsvinden vanwege het feit dat de liquiditeitspositie en solvabiliteit naar het oordeel van het bestuur daardoor in gevaar zou komen, in enig vorig boekjaar aan de houders van de cumulatief preferente aandelen het hun ingevolge de eerste en tweede zin van dit lid toekomende dividend niet of niet volledig is uitgekeerd, vindt in de daarop volgende boekjaren het hiervoor in de eerste en tweede zin van dit lid bepaalde eerst toepassing nadat het tekort is ingehaald. -----
Na uitkering van het gehele dividend als hiervoor in dit lid bepaald, kan op de cumulatief preferente aandelen geen uitkering meer geschieden. -----



4. Van hetgeen na toepassing van het hiervoor bepaalde van de winst resteert zal de algemene vergadering van aandeelhouders, indien en voor zover de winst zulks toelaat en aan het in lid 1 bepaalde is voldaan, zodanig dividend beschikbaar stellen op de gewone aandelen als door de vergadering van houders van gewone aandelen zal worden besloten.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan zich slechts van een hiervoor bedoeld besluit onthouden indien en voor zover zij aantoonbaar dat de liquiditeitspositie van de vennootschap bedoelde dividenduitkering niet toelaat. -----
5. De directieraad mag tussentijds slechts uitkeringen doen ten laste van de winst over het lopende boekjaar indien aan het vereiste van lid 1 is voldaan en na goedkeuring van de vergadering van houders van gewone aandelen. -----
6. Op door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal en op aandelen waarvan de vennootschap certificaten houdt vindt geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaats. -----
7. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, waarop ingevolge het in lid 6 bepaalde geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaatsvindt, niet mee. -----
8. De vordering tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren te rekenen vanaf de dag van betaalbaarstelling. -----

Algemene vergaderingen van aandeelhouders -----

Artikel 17. -----

1. Ieder jaar, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin onder meer aan de orde wordt gesteld: -----
 - het reservering- en dividendbeleid; -----
 - de behandeling van het jaarverslag; -----
 - de behandeling en vaststelling van de jaarrekening; -----
 - een voorstel inzake uitkering van dividend; -----
 - décharge van de leden van de directieraad. -----

Indien de termijn als bedoeld in artikel 15 lid 2 van deze statuten overeenkomstig het aldaar bepaalde wordt verlengd, worden de in de vorige zin bedoelde onderwerpen aan de orde gesteld in een vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk één maand na het verstrijken van die termijn. -----

2. Indien overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 3 aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek opdracht is ver-



leend teneinde de door de directieraad opgemaakte jaarrekening te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen, wordt deze deskundige of een afgevaardigde deskundige van de organisatie van deskundigen door de directieraad, uitgenodigd de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders bij te wonen. -----

De deskundige kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de algemene vergadering. -----

De deskundige is derhalve bevoegd in deze vergadering van aandeelhouders het woord te voeren inzake de verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. -----

3. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. -----
4. Een algemene vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kan mits met algemene stemmen, wettige besluiten nemen ook al zijn de voorschriften met betrekking tot het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. ----
5. Elke gewoon aandeel geeft recht op zes stemmen. -----
Elk cumulatief preferent aandeel geeft recht op éénhonderd (100) stemmen. -----
6. De directieraad houdt van de genomen besluiten aantekening. -----
De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. -----
Iedere aandeelhouder wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. -----

Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort -----

Artikel 18. -----

1. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden bijeengeroepen door het bestuur of door een houder van een of meer aandelen van de betreffende soort. -----
2. Voor het overige is artikel 17 van overeenkomstige toepassing. -----

Gekwalificeerde meerderheid aandeelhoudersbesluiten -----

Artikel 19. -----

De volgende besluiten van de algemene vergadering kunnen slechts worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van vijfenzeventig procent (75%) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste vijfenzeventig procent (75%) van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd: -----

- a. een wijziging van de statuten; -----



- b. de uitgifte van aandelen of andere effecten in het kapitaal van de vennootschap, alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen of andere effecten in het kapitaal van de vennootschap; -----
- c. de uitsluiting van voorkeursrechten met betrekking tot de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen; -----
- d. de inkoop of intrekking van aandelen of andere effecten ten laste van het kapitaal van de vennootschap; -----
- e. een juridische fusie of splitsing waarbij de vennootschap betrokken is; -----
- f. de ontbinding van de vennootschap; -----
- g. de vaststelling of wijziging van de algemene uitgangspunten van het dividendbeleid van de vennootschap. -----
- h. de goedkeuring van een bestuursbesluit tot wijziging van de standplaats (regio Amsterdam) van meer dan drieëndertig procent (33%) van de werknemers van de vennootschap en de dochtervennootschappen van de vennootschap; -----

Artikel 20. -----

Besluitvorming door aandeelhouders kan, nadat de leden van de directieraad in de gelegenheid zijn gesteld daaromtrent te adviseren, ook op andere wijze dan in een vergadering van aandeelhouders plaatsvinden mits de stemgerechtigde aandeelhouders zich schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht) met algemene stemmen voor het voorstel hebben verklaard. -----

Statutenwijziging, juridische fusie, splitsing, ontbinding en vereffening -----

Artikel 21. -----

- 1. De algemene vergadering kan, met inachtneming van artikel 19, besluiten tot wijziging van de statuten, tot juridische fusie, tot splitsing en tot ontbinding van de vennootschap.
- 2. Ingeval tot ontbinding van de vennootschap is besloten, geschiedt de vereffening door de directieraad tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders andere vereffenaars benoemt. -----
Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald van de vereffenaar of de vereffenaars gezamenlijk. -----
- 3. Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. -----
- 4. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt allereerst, zo mogelijk, aan de houders van cumulatief preferente aandelen uitgekeerd het op hun cumulatief preferente aandelen gestorte be-



drag vermeerderd met het in artikel 16 lid 3 bedoelde percentage van het verplicht op de preferente aandelen gestorte bedrag, te berekenen naar tijdsgelang over het boekjaar waarin de uitkering geschiedt tot het tijdstip van de uitkering en vermeerderd met het in vorige jaren te weinig daarop uitgekeerde dividend. -----

Het dan eventueel resterende bedrag wordt verdeeld tussen de houders van gewone aandelen in verhouding van hun bezit aan gewone aandelen. -----

5. Na afloop van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende zeven jaren blijven berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders te benoemen. -----

Overgangsbepaling -----

Door het passeren van deze akte van statutenwijziging worden de zes (6) geplaatste gewone aandelen B, volgens de tot op het moment onmiddellijk voorafgaand aan deze statutenwijziging geldende statuten van de vennootschap elk met een nominale waarde van éénhonderd euro (EUR 100,-), samengevoegd tot één (1) gewoon aandeel waarvan de nominale waarde wordt verhoogd tot zeshonderd euro (EUR 600,-). -----

Vervolgens wordt dit gewone aandeel gesplitst in éénhonderd (100) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van zes euro (EUR 6,-). -----

Door het passeren van deze akte van statutenwijziging worden de tweehonderd vierduizend tweehonderd twee (204.202) cumulatief preferente aandelen B, volgens de tot op het moment onmiddellijk voorafgaand aan deze statutenwijziging geldende statuten van de vennootschap elk met een nominale waarde van éénhonderd euro (EUR 100,-), omgezet in vierduizend tweehonderd twee (204.202) cumulatief preferente aandelen, elk met een nominale waarde van éénhonderd euro (EUR 100,-). -----

Deze overgangsbepaling zal zijn uitgewerkt onmiddellijk na het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging en maakt vanaf dat moment geen deel meer uit van de statuten. -----

Slotverklaringen -----

Ten slotte verklaarde de comparant: -----

- dat met het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging het thans geplaatste en gestorte kapitaal twintig miljoen vierhonderd twintigduizend achthonderd euro (EUR 20.420.800,-) bedraagt, verdeeld in honderd (100) gewone aandelen elk nominaal groot zes euro (EUR 6,-) en tweehonderd vierduizend tweehonderd twee (204.202) cumulatief preferente aandelen elk nominaal groot éénhonderd euro -----



(EUR 100,--); -----

- ./.
- dat de Minister van Justitie blijkens de, aan deze akte te hechten, verklaring op zeven augustus tweeduizend acht onder nummer N.V. 549380 heeft medegedeeld dat hem ten aanzien van de onderhavige statutenwijziging van geen bezwaren is gebleken. -----

Deze akte is heden verleden te Amsterdam. -----

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht. ---

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. -----

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris, om veertien uur vijftig minuten. -----

(Getekend): S.B. Buijn, Paul Quist. -----



VOOR AFSCHRIFT