



OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING

VAN

ACCELL GROUP N.V.

(nieuwe naam: Accell Group B.V.)

Op zeventien augustus tweeduizend tweeëntwintig verscheen voor mij, mr. Leendert Arie Dirk Kranenburg, kandidaat-notaris, hierna: "notaris", als waarnemer van mr. Maarten Jan Christiaan Arends, notaris te Amsterdam: -----

mevrouw mr. Sabrina Spoor, te dezer zake met woonplaats ten kantore van Clifford Chance LLP, Droogbak 1A, 1013 GE Amsterdam, geboren te Waalwijk, op dertien oktober negentienhonderd tweeënnegentig. -----

De verschenen persoon heeft verklaard dat de algemene vergadering van **Accell Group N.V.**, een naamloze vennootschap, gevestigd te Heerenveen en kantoorhoudende te Industrieweg 4, 8444 AR Heerenveen en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 01082289 (de "**Vennootschap**"), op twintig mei tweeduizend tweeëntwintig onder andere heeft besloten (i) de Vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (de "**Omzetting**"), (ii) in verband met de Omzetting, de statuten van de Vennootschap geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen zoals hierna vermeld (de "**Statutenwijziging**"), alsmede (iii) de verschenen persoon te machtigen deze akte van omzetting en statutenwijziging te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een uittreksel van de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht (**Annex**). -----

De Omzetting en de Statutenwijziging zoals neergelegd in deze akte worden van kracht per de beëindiging van de notering van alle geplaatste gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap op Euronext Amsterdam N.V. (de "**Delisting**"). De verschenen persoon heeft verklaard dat het bestuur van de Vennootschap mij, notaris, bij brief zal (i) bevestigen wanneer de Delisting van kracht wordt en (ii) instrueren deze akte, tezamen met voormelde brief, namens de Vennootschap te deponeren bij het Handelsregister. -----

Voorts heeft de verschenen persoon verklaard dat de statuten van de Vennootschap laatstelijk zijn gewijzigd op zestien juni tweeduizend tweeëntwintig bij akte verleden voor een waarnemer van voornoemde notaris M.J.C. Arends. -----

Ter uitvoering van gemeld besluit tot de Omzetting en de Statutenwijziging heeft de verschenen persoon verklaard bij deze, per de Delisting, de Vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de statuten geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: -----



STATUTEN -----

HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN -----

1. BEGRIPSBEPALINGEN -----

- 1.1 In deze statuten hebben de volgende definities de volgende betekenis: -----
- 1.1.1 een "**Accountant**": een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; -----
 - 1.1.2 de "**Jaarrekening**": de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting; -----
 - 1.1.3 de "**Vennootschap**": de vennootschap die beheerst wordt door deze statuten; -----
 - 1.1.4 een "**Tegenstrijdig Belang**": een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming in de zin van artikel 2:239 lid 6 en artikel 2:250 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - 1.1.5 een "**Afhankelijke maatschappij**" betekent: -----
 - (a) een rechtspersoon waaraan de Vennootschap of één of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; en -----
 - (b) een vennootschap waarvan een onderneming in het Handelsregister is ingeschreven en waarvoor de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennoten jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden; -----
 - 1.1.6 de "**Vergadergerechtigden**": (i) de aandeelhouders en (ii) anderen die het Vergaderrecht hebben; -----
 - 1.1.7 de "**Onafhankelijke Commissaris**": een commissaris met de titel 'Onafhankelijke Commissaris' (*Independent Supervisory Board Member*), benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de raad van commissarissen overeenkomstig artikel 20.1; -----
 - 1.1.8 het "**Vergaderrecht**": het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren; -----
 - 1.1.9 "**Commissaris A**": een commissaris met de titel 'Commissaris A', benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de raad van commissarissen overeenkomstig artikel 20.1; -----
 - 1.1.10 "**Commissaris B**": een commissaris met de titel 'Commissaris B', benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de raad van commissarissen overeenkomstig artikel 20.1; en -----
 - 1.1.11 de "**Ondernemingsraad**": betekent de ondernemingsraad van de



onderneming van de Vennootschap of van de onderneming van een Afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden van de ondernemingsraad onder deze statuten door deze raden afzonderlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens deze statuten toe aan de centrale ondernemingsraad. -----

- 1.2 Voorts wordt, tenzij de context anders uitwijst, onder "**schriftelijk**" verstaan op schrift dan wel door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. -----

HOOFDSTUK II NAAM, ZETEL, DOEL EN STRUCTUURREGIME -----

2. NAAM, ZETEL -----

2.1 De naam van de Vennootschap is: Accell Group B.V. -----

2.2 De Vennootschap heeft haar zetel in Heerenveen, Nederland. -----

2.3 Op de Vennootschap is het structuurregime van toepassing als bedoeld in de artikelen 2:268 tot en met 2:274 van het Burgerlijk Wetboek en zoals neergelegd in deze statuten. -----

3. DOEL -----

De Vennootschap heeft ten doel: -----

(a) het (doen) ontwikkelen en verkopen van duurzame consumentengoederen met betrekking tot mobiliteit voor de korte afstand, fitness en actieve recreatie; -----

(b) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van, het toezicht houden op, het samenwerken met, het verkrijgen, behouden, vervreemden of op enigerlei andere wijze beheren van alle soorten van deelnemingen en belangen in ondernemingen, rechtspersonen en vennootschappen, alsmede het aangaan van joint ventures; -----

(c) het financieren van ondernemingen, rechtspersonen en vennootschappen; -

(d) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, het deelnemen in alle soorten financiële transacties, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbekentenissen of andere waardepapieren, het beleggen in effecten in de ruimste zin van het woord, alsmede het aangaan van met het voorgaande samenhangende overeenkomsten; -----

(e) het verstrekken van garanties, het verbinden van de Vennootschap en het bezwaren van activa van de Vennootschap ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden; -----

(f) het adviseren en het verlenen van diensten aan rechtspersonen en vennootschappen waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden en



aan derden;-----

- (g) het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van roerende zaken en onroerende zaken en enig recht of belang daarin;-----
- (h) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- (i) het verkrijgen, exploiteren en verhandelen van octrooien en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten, het verkrijgen en verlenen van licenties, sub licenties en soortgelijke rechten hoe ook genaamd en omschreven, en zo nodig het beschermen van de rechten ontleend aan octrooien, andere industriële en intellectuele eigendomsrechten, licenties, sub licenties en soortgelijke rechten tegen inbreuk door derden; en -----
- (j) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten, daaronder begrepen het invoeren, uitvoeren, kopen, verkopen, distribueren en het zorgdragen voor de marketing van producten en grondstoffen, -----

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Bij het nastreven van haar doel neemt de Vennootschap tevens de belangen in acht van de rechtspersonen en vennootschappen waarmee zij in een groep verbonden is. -----

HOOFDSTUK III KAPITAAL EN AANDELEN, AANDEELHOUDERS-REGISTER -----

4. KAPITAAL-----

4.1 Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in aandelen op naam van een eurocent (EUR 0,01) elk. -----

4.2 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.-----

5. AANDEELHOUDERSREGISTER -----

5.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning daarvan door of betekening daarvan aan de Vennootschap alsmede met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Indien aandelen zijn geleverd aan een intermediair of aan een centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, dan kunnen de naam en het adres van de intermediair, respectievelijk het centraal instituut, in het register worden opgenomen. -----

5.2 In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen, alsmede de datum van erkenning daarvan door of betekening daarvan aan de Vennootschap.-----

5.3 Voorts worden in het register van degenen die blijkens mededeling aan de



- Vennootschap met oproeping door middel van e-mail instemmen de voor dat doel bestemde (e-mail)adressen opgenomen. -----
- 5.4 Iedere aandeelhouder, iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder is verplicht aan de Vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven alsmede, voor zover zij hebben ingestemd met oproeping door middel van e-mail, de voor dat doel bestemde (e-mail)adressen. -----
- 5.5 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een bestuurder. -----
- 5.6 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn rechten op aandelen. -----
- 5.7 Het bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. -----

HOOFDSTUK IV UITGIFTE VAN AANDELEN EN EIGEN AANDELEN -----

6. UITGIFTE VAN AANDELEN, BEVOEGD VENNOOTSCHAPSORGAAN, NOTARIËLE AKTE -----

- 6.1 Aandelen kunnen slechts worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering, indien door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen. -----
- 6.2 Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden notariële akte waarbij de Vennootschap en de persoon of personen aan wie het aandeel wordt uitgegeven partij zijn. -----

7. VOORWAARDEN VAN UITGIFTE VAN AANDELEN, VOORKEURS-RECHTEN -----

- 7.1 In het besluit tot uitgifte van aandelen worden de prijs en de verdere voorwaarden van de uitgifte van de betreffende aandelen bepaald. -----
- 7.2 Iedere bestaande aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het totale nominale bedrag van zijn aandelen, tenzij de wet dit hem dwingendrechtelijk onthoudt. -----
- 7.3 De bestaande aandeelhouders hebben bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen een gelijk voorkeursrecht. -----
- 7.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte van aandelen, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte van aandelen bevoegde vennootschapsorgaan.-----

8. STORTING OP AANDELEN -----

- 8.1 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop ten minste het gehele nominale bedrag worden gestort, tenzij de Vennootschap en de nemer van het aandeel overeenkomen dat het gehele te storten bedrag of een deel daarvan pas behoeft te



- worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.-----
- 8.2 Storting op aandelen moet in geld geschieden tenzij een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap.-----
9. **AANDELEN IN HET EIGEN KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP** ----
- 9.1 De Vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen aandelen in haar eigen kapitaal nemen. -----
- 9.2 De Vennootschap mag met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal of certificaten daarvan verkrijgen. ----
- 9.3 Verkrijging en vervreemding door de Vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal of certificaten daarvan geschiedt met goedkeuring van de algemene vergadering. -----
- 9.4 Voor aandelen die toebehoren aan de Vennootschap of aan haar dochtermaatschappijen kunnen in de algemene vergadering geen stemmen worden uitgebracht; evenmin kunnen stemmen worden uitgebracht voor aandelen waarvan de Vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen de certificaten houdt. ---
10. **KAPITAALVERMINDERING**-----
- 10.1 De algemene vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal.-----
- 10.2 De oproeping tot de algemene vergadering waarin een voorstel tot een in dit artikel genoemd besluit wordt gedaan, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. -----

HOOFDSTUK V LEVERING VAN AANDELEN, BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN, CERTIFICATEN VAN AANDELEN-----

11. **LEVERING, BEPERKTE RECHTEN, CERTIFICERING** -----
- 11.1 Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden notariële akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 11.2 De aan het aandeel verbonden rechten kunnen pas worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen, tenzij de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is. -----
- 11.3 Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend. Aan een vruchtgebruiker of pandhouder aan wie het stemrecht niet is toegekend, kan niet het Vergaderrecht worden toegekend.
- 11.4 Houders van certificaten van aandelen hebben geen Vergaderrecht. -----

HOOFDSTUK VI GEEN BLOKKERINGSREGELING-----



12. **GEEN BLOKKERINGSREGELING** -----
Aandelen zijn vrij overdraagbaar en er zijn geen beperkingen in de overdraagbaarheid als bedoeld in artikel 2:195 van het Burgerlijk Wetboek. -----

HOOFDSTUK VII BESTUUR -----

13. **BESTUUR** -----
De Vennootschap wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit één of meer bestuurders. Het aantal bestuurders wordt bepaald door de raad van commissarissen. -----

14. **BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG, BEZOLDIGING BESTUUR** -----

- 14.1 De bestuurders worden benoemd door de raad van commissarissen en de raad van commissarissen bepaalt hun titel, zijnde 'Chief Executive Officer', 'CEO', 'Chief Financial Officer', 'CFO' of anderszins. -----

- 14.2 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. Iedere bestuurder kan tevens te allen tijde door de raad van commissarissen worden ontslagen, echter niet zonder dat de algemene vergadering over dit voornemen is gehoord. -----

- 14.3 De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de raad van commissarissen. -----

15. **BESTUURSTAAK, BESLUITVORMING, TAAKVERDELING** -----

- 15.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de raad van commissarissen betreffende de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid in de Vennootschap. -----

- 15.2 Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. -----

- 15.3 Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin interne aangelegenheden worden geregeld en de toewijzing van verantwoordelijkheden voor één of meer specifieke bestuurstaken aan een bepaalde bestuurder of bepaalde bestuurders kan plaatsvinden, inclusief maar niet beperkt tot de bevoegdheid om over vorenbedoelde zaken te besluiten. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. -----

- 15.4 Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder dit verlangt. Tenzij het bestuursreglement anders bepaalt, heeft iedere bestuurder in een bestuursvergadering recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen en indien het bestuur uit een even aantal bestuurders bestaat, is de stem van de bestuursvoorzitter doorslaggevend. -----

- 15.5 Een bestuurder die een Tegenstrijdig Belang heeft, zal dit zo spoedig mogelijk



melden aan zijn medebestuurders en aan de raad van commissarissen. Indien de Vennootschap slechts één bestuurder heeft en die bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft, zal de bevoegdheid om het betreffende bestuursbesluit te nemen overgaan op de raad van commissarissen. -----

- 15.6 Bij een meerhoofdig bestuur neemt een bestuurder die een Tegenstrijdig Belang heeft niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het voorgenomen besluit. Wanneer hierdoor geen enkele bestuurder mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het voorgenomen besluit, gaat de bevoegdheid om het betreffende bestuursbesluit te nemen over op de raad van commissarissen. In alle gevallen waarin een bestuursbesluit is genomen waarbij één of meer bestuurders een Tegenstrijdig Belang hadden, zal het bestuur dit achteraf aan de raad van commissarissen kenbaar maken en aangeven hoe hiermee is omgegaan.-----
- 15.7 Vergaderingen van het bestuur kunnen ook worden gehouden per telefoon, door videoconferencing of door andere (al dan niet elektronische) communicatiemiddelen die het mogelijk maken dat alle aanwezigen tegelijkertijd met elkaar communiceren. -----
- 15.8 Een bestuurder kan zich bij de vergaderingen van het bestuur door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen krachtens een schriftelijke volmacht. Een dergelijke volmacht kan slechts betrekking hebben op een bepaalde daarin aangewezen vergadering.-----
- 15.9 Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook buiten een vergadering worden genomen, mits alle bestuurders zonder een Tegenstrijdig Belang in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over het voorgenomen besluit kenbaar te maken, de meerderheid van hen zich schriftelijk voor het desbetreffende voorstel heeft uitgesproken en geen van hen zich, in redelijkheid, tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Het in artikel 15.5 en 15.6 bepaalde met betrekking tot Tegenstrijdig Belang is van overeenkomstige toepassing.-----
16. **VERTEGENWOORDIGING**-----
- 16.1 Het bestuur (in de zin van alle bestuurders gezamenlijk handelend) is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere bestuurder toe. -----
- 16.2 Het bestuur kan namens de Vennootschap functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen die bevoegd zijn de Vennootschap, al dan niet met één of meer anderen, te vertegenwoordigen. Elk van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titel wordt door het bestuur bepaald. -----
- 16.3 Rechtshandelingen van de Vennootschap jegens (i) de houder van alle aandelen of (ii) jegens een deelgenoot in enige gemeenschap van goederen krachtens huwelijk



of krachtens geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen behoren, waarbij de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de Vennootschap of haar dochtermaatschappijen in de zin van artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek niet meegeteld. Rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoren hoeven niet schriftelijk te worden vastgelegd. -----

17. GOEDKEURING VAN BESLUITEN VAN HET BESTUUR -----

17.1 De algemene vergadering is, met in achtneming van het bepaalde in artikel 17.2, bevoegd besluiten van het bestuur aan de goedkeuring van de algemene vergadering te onderwerpen. -----

17.2 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de volgende besluiten van het bestuur: -----

17.2.1 uitgifte en verkrijgen van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de Vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de Vennootschap volledig aansprakelijke vennote is; -----

17.2.2 medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen op naam; -----

17.2.3 het aanvragen van toelating van de hierboven bedoelde stukken tot een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit zoals bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, of een vergelijkbare gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit van een staat die geen lidstaat is, dan wel de intrekking van zodanige toelating; -----

17.2.4 het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de Vennootschap of een Afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap; -----

17.2.5 het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de Vennootschap, door haar of een Afhankelijke maatschappij, in het kapitaal van een andere vennootschap alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming; -----

17.2.6 investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de Vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen; -----



- 17.2.7 een voorstel tot wijziging van deze statuten; -----
- 17.2.8 een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap; -----
- 17.2.9 aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; -----
- 17.2.10 beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een Afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; -----
- 17.2.11 ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een Afhankelijke maatschappij; en -----
- 17.2.12 een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. -----
- 17.3 De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten van het bestuur dan die in artikel 17.2 zijn genoemd aan de goedkeuring van de raad van commissarissen te onderwerpen. -----
- 17.4 De in de artikelen 17.1 en 17.3 genoemde besluiten die goedkeuring behoeven dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur medegedeeld te worden. -----
- 17.5 Het bestuur kan de volgende rechtshandelingen verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering: -----
- (a) rechtshandelingen in verband met het nemen van aandelen waarbij bijzondere verplichtingen op de Vennootschap worden gelegd; -----
- (b) rechtshandelingen strekkende om enigerlei voordeel te verzekeren aan een oprichter van de Vennootschap of aan een bij de oprichting betrokken derde; en -----
- (c) rechtshandelingen betreffende de inbreng op aandelen anders dan in geld.
- 17.6 Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel 17 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. -----
18. **ONTSTENTENIS OF BELET** -----
- In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de enige andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. In dat geval is de raad van commissarissen bevoegd het bestuur van de Vennootschap tijdelijk aan één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen. -----
- Onder belet wordt in dit artikel verstaan: -----
- (a) schorsing; -----
- (b) ziekte; en -----
- (c) onbereikbaarheid, -----



waarbij voor de gevallen bedoeld onder (b) en (c) geldt dat van belet sprake is ingeval er gedurende een termijn van vijf dagen geen mogelijkheid van contact is geweest tussen de bestuurder en de Vennootschap, of een andere termijn die door de raad van commissarissen op basis van beschikbare feiten en omstandigheden wordt vastgesteld.-----

HOOFDSTUK VIII RAAD VAN COMMISSARISSEN -----

19. AANTAL COMMISSARISSEN, ONTSTENTENIS OF BELET EN BENOEMBAARHEID-----

19.1 De Vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit vijf (5) commissarissen, waarvan twee (2) Commissarissen A, een (1) Commissaris B en twee (2) Onafhankelijke Commissarissen. Is het aantal commissarissen minder dan vijf (5) dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. -----

19.2 In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de overige commissarissen tijdelijk met de taak van de raad van commissarissen belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris, komen de bevoegdheden van de raad van commissarissen voor zover mogelijk toe aan de algemene vergadering.-----

Onder belet wordt in dit artikel verstaan: -----

(a) schorsing; -----

(b) ziekte; en-----

(c) onbereikbaarheid,-----

waarbij voor de gevallen bedoeld onder (b) en (c) geldt dat van belet sprake is ingeval er gedurende een termijn van vijf (5) dagen geen mogelijkheid van contact is geweest tussen de commissaris en de Vennootschap, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt. -----

19.3 Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn. -----

19.4 De raad van commissarissen zal een profielschets voor zijn omvang en samenstelling opstellen, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering en met de Ondernemingsraad. -----

19.5 Commissarissen kunnen niet zijn:-----

19.5.1 personen in dienst van de Vennootschap; -----

19.5.2 personen die in dienst zijn van een Afhankelijke maatschappij; en-----

19.5.3 bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hiervoor onder 19.5.1 en 19.5.2 bedoelde personen.-----



20. **BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG, BEZOLDIGING**-----
- 20.1 De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in artikel 20.6, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt, in overeenstemming met de desbetreffende voordrachten, de titel van de desbetreffende commissaris vast in overeenstemming met artikel 19.1. De raad van commissarissen maakt voordrachten gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de Ondernemingsraad. Voordrachten zullen met redenen worden omkleed. -----
- 20.2 De algemene vergadering en de Ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen eveneens personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hen daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in artikel 20.4 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. -----
- 20.3 Bij een aanbeveling of voordracht als bedoeld in dit artikel 20 worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. -----
- 20.4 Voor een derde ($1/3^e$) van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de Ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht zal plaatsen, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen deze aanbeveling door de Ondernemingsraad op grond van het feit dat (i) de raad van commissarissen verwacht dat de desbetreffende persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris, of (ii) de desbetreffende persoon is benoemd en de raad van commissarissen bij benoeming niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal der leden van de raad van commissarissen niet door drie (3) deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie (3) deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden dat aan dit versterkte aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad onderworpen is. -----
- 20.5 Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een aanbeveling bedoeld in artikel 20.4, deelt hij de Ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van



redenen mede. De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de Ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier (4) weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de Ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de Ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.4. -----

- 20.6 De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien de algemene vergadering bij volstreekte meerderheid besluit de voordracht af te wijzen maar niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De artikelen 20.2 tot en met 20.5 zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon. -----
- 20.7 Zowel het doen van een aanbeveling als bedoeld in artikel 20.2 als het besluit tot benoeming danwel afwijzing, kunnen in één en dezelfde algemene vergadering van aandeelhouders aan de orde worden gesteld. -----
- 20.8 Elke commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier (4) jaren na zijn laatste benoeming zijn verlopen. -----
- 20.9 De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster. Een wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een zittend commissaris tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. -----
- 20.10 Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge het bepaalde in artikel 20.14, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering. -----
- 20.11 Degene die de algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroept, deelt de Ondernemingsraad daartoe tijdig mede dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering van aandeelhouders zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt



overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad op grond van artikel 20.4. Het bepaalde in de artikelen 20.4 en 20.5 is van overeenkomstige toepassing. -----

- 20.12 De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een individuele commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging in de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de Vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de Vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de Ondernemingsraad. Artikel 2:268 lid 10 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. -----
- 20.13 Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, indien de Vennootschap niet binnen een (1) maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in artikel 20.12 bij de ondernemingskamer heeft ingediend. -----
- 20.14 De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatst kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen als geheel opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig artikel 20.16. -----
- 20.15 Een besluit als bedoeld in artikel 20.14 wordt niet genomen dan nadat het bestuur de Ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig (30) dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de Ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt het bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De Ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten. -----
- 20.16 Het besluit bedoeld in artikel 20.14 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt het bestuur onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk één of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling. -----
- 20.17 De algemene vergadering zal de bezoldiging van iedere commissaris vaststellen. -
- 21. TAAK EN BEVOEGDHEDEN, WERKWIJZE EN BESLUITVORMING ---**
- 21.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar



- verbonden onderneming. De raad van commissarissen staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. -----
- 21.2 Het bestuur zal de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak de noodzakelijke gegevens verschaffen.-----
- 21.3 Het bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap. --
- 21.4 De raad van commissarissen kan zich door deskundigen laten bijstaan. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de Vennootschap. -----
- 21.5 Iedere commissaris heeft toegang tot het kantoor en de overige gebouwen en terreinen van de Vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de Vennootschap in te zien.-----
- 21.6 De raad van commissarissen kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald. -----
- 21.7 De raad van commissarissen zal uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter benoemen en al dan niet uit zijn midden een secretaris. -----
- 21.8 De raad van commissarissen vergadert acht (8) tot twaalf (12) keer per jaar en telkenmale wanneer één of meer commissarissen dat nodig acht. -----
- 21.9 Een commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde andere commissaris. Een dergelijke volmacht kan slechts betrekking hebben op een bepaalde daarin aangewezen vergadering. -----
- 21.10 De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen. Bij de afwezigheid van de voorzitter van de raad van commissarissen bij de vergadering wordt de vergadering geleid door de vice-voorzitter. Bij de afwezigheid van de vice-voorzitter bij de vergadering zal de raad van commissarissen uit de bij die vergadering aanwezige commissarissen een voorzitter voor de vergadering benoemen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.-----
- 21.11 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van commissarissen in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld. -----
- 21.12 De raad van commissarissen vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of het bestuur dat nodig acht. -----
- 21.13 In de raad van commissarissen heeft iedere Commissaris A zesentwintig (26)



CLIFFORD CHANCE

- stemmen, de Commissaris B acht (8) stemmen en iedere Onafhankelijke Commissaris twintig (20) stemmen. -----
- 21.14 Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is er geen besluit genomen. -----
- 21.15 De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
- 21.16 Vergaderingen van de raad van commissarissen kunnen ook worden gehouden per telefoon, door videoconferencing of door andere (al dan niet elektronische) communicatiemiddelen die het mogelijk maken dat alle aanwezigen tegelijkertijd met elkaar communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn. -----
- 21.17 Een commissaris die meent dat hij, bij een voorgenomen besluit van de raad van commissarissen, een Tegenstrijdig Belang heeft of zou kunnen hebben, zal dit zo spoedig mogelijk melden aan zijn mede-commissarissen. Indien de Vennootschap slechts een commissaris heeft, zal hij het voorgenomen besluit mogen nemen, ook al heeft hij een Tegenstrijdig Belang. Echter, in het geval de enige bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft in de zin van artikel 15.5 dan wel alle bestuurders een Tegenstrijdig Belang hebben in de zin van artikel 15.6 en de enige commissaris, vanwege een Tegenstrijdig Belang, niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over een voorgenomen bestuursbesluit, dan gaat de bevoegdheid om het desbetreffende bestuursbesluit te nemen terug over op het bestuur, ondanks het Tegenstrijdig Belang. -----
- 21.18 Bij een meerhoofdige raad van commissarissen neemt een commissaris die een Tegenstrijdig Belang heeft niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het voorgenomen besluit. Wanneer hierdoor geen enkele commissaris mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het voorgenomen besluit van de raad van commissarissen, zullen zij kunnen deelnemen aan de beraadslaging over het voorgenomen besluit en kunnen zij het voorgenomen besluit nemen, ook al hebben zij een Tegenstrijdig Belang. Echter, in het geval de enige bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft in de zin van artikel 15.5 dan wel alle commissarissen een Tegenstrijdig Belang hebben in de zin van artikel 15.6 en geen van alle commissarissen, vanwege een Tegenstrijdig Belang, mogen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over een voorgenomen bestuursbesluit, dan gaat de bevoegdheid om het betreffende bestuursbesluit te nemen terug over op het bestuur, ondanks het Tegenstrijdig Belang. In alle gevallen waar een besluit van de raad van commissarissen is genomen waarbij één of meer commissarissen een Tegenstrijdig Belang hadden, zal de raad van commissarissen dit achteraf aan de



- algemene vergadering kenbaar maken en aangeven hoe hiermee is omgegaan. ---
- 21.19 Besluiten van de raad van commissarissen kunnen in plaats van in een vergadering ook buiten een vergadering worden genomen, mits alle commissarissen zonder een Tegenstrijdig Belang in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over het voorgenomen besluit kenbaar te maken, de meerderheid van hen zich schriftelijk voor het desbetreffende voorstel heeft uitgesproken en geen van hen zich, in redelijkheid, tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Het in artikel 21.17 en 21.18 bepaalde met betrekking tot Tegenstrijdig Belang is van overeenkomstige toepassing. -----

HOOFDSTUK IX JAARREKENING, WINST -----

22. **BOEKJAAR, OPMAKEN JAARREKENING, ACCOUNTANT -----**
- 22.1 Het boekjaar van de Vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar. -----
- 22.2 Jaarlijks, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, tenzij de algemene vergadering deze termijn heeft verlengd met de wettelijk toegestane termijn op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een Jaarrekening op. ---
- 22.3 De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en door alle commissarissen. Indien de ondertekening van één of meer van hen ontbreekt, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. -----
- 22.4 De Vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een Accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de Jaarrekening. -----
23. **VASTSTELLING JAARREKENING, OPENBAARMAKING -----**
- 23.1 De algemene vergadering stelt de Jaarrekening vast. -----
- 23.2 Vaststelling van de jaarrekening op de wijze als bepaald in artikel 2:210 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. -----
- 23.3 Vaststelling van de Jaarrekening strekt niet tot kwijting van de bestuurders voor het bestuur, en de commissarissen voor hun toezicht daarop. -----
- 23.4 De Vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de Jaarrekening met inachtneming van de wettelijke bepalingen. -----
24. **WINST EN RESERVES -----**
- 24.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de Jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen van de Vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde, met inachtneming van het bepaalde in artikel 24.4 en met goedkeuring van de raad van commissarissen is het bestuur bevoegd te besluiten tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen van de winst. -----
- 24.2 De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking, ongeacht het bedrag dat op deze aandelen is gestort.



- 24.3 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening. De betaalbaarstelling van de winst geschiedt binnen twee weken na het besluit tot goedkeuring van het bestuur als bedoeld in artikel 24.6, tenzij het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden anders beslist. -----
- 24.4 Het bestuur kan, met inachtneming van artikel 24.1 en met goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen van winst. Het bestuur zal niet besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen van winst indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. -----
- 24.5 De algemene vergadering kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves. -----
- 24.6 Een besluit dat tot uitkering van winst of reserves strekt heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. -----
- 24.7 De vordering van de aandeelhouder tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf (5) jaren. -----
- 24.8 Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering op aandelen tellen de aandelen die toebehoren aan de Vennootschap niet mee. -----

HOOFDSTUK X ALGEMENE VERGADERINGEN -----

25. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERINGEN EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN, OPROEPING -----

- 25.1 Indien de wet daartoe verplicht, wordt jaarlijks een algemene vergadering gehouden, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde. -----
- 25.2 Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen zulks nodig acht. Buitengewone algemene vergaderingen worden tevens gehouden wanneer het bestuur of de raad van commissarissen daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzocht wordt door één of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Voor de toepassing van de vorige zin worden de overige Vergadergerechtigden met houders van aandelen gelijkgesteld. -----
- 25.3 De algemene vergaderingen worden door het bestuur of de raad van commissarissen bijeengeroepen. Indien geen algemene vergadering is gehouden binnen vier weken nadat het bestuur of de raad van commissarissen een verzoek als bedoeld in artikel 25.2 heeft ontvangen, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, zonder daartoe door de voorzieningenrechter van de rechtbank te zijn



- gemachtigd.-----
- 25.4 De oproeping geschiedt door middel van brieven aan de adressen van de Vergadergerechtigden, volgens het register van aandeelhouders. De Vergadergerechtigden die daarmee instemmen kunnen per e-mail worden opgeroepen. Zij dienen daartoe een daarvoor bestemd (e-mail)adres aan het bestuur ter kennis te brengen.-----
- 25.5 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8^e) dag vóór die van de vergadering. -----
- 25.6 Een onderwerp, waarvan de behandeling op schrift is verzocht door één of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Het bestuur kan besluiten dat een verzoek als bedoeld in dit artikel 25.6 ook per elektronisch communicatiemiddel kan worden ingediend. Het bestuur kan tevens voorwaarden vaststellen waaraan per elektronisch communicatiemiddel ingediende verzoeken dienen te voldoen. Voor de toepassing van dit artikel 25.6 worden de Vergadergerechtigden met houders van aandelen gelijkgesteld. -----
- 25.7 De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in elke gemeente gelegen binnen Nederland. Een algemene vergadering kan elders, in of buiten Nederland, worden gehouden dan behoort, mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. -----
- 25.8 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen. Bij diens ontstentenis of belet wordt de algemene vergadering voorgezeten door de oudste in leeftijd van de aanwezige commissarissen. Bij ontstentenis of belet van alle commissarissen wordt de algemene vergadering voorgezeten door diegene die daartoe door de algemene vergadering zelf wordt aangewezen. -----
- 25.9 Het bestuur kan besluiten dat Vergadergerechtigden ook aan de algemene vergadering kunnen deelnemen door elektronische communicatiemiddelen die het mogelijk maken dat rechtstreeks kennis kan worden genomen van de verhandelingen ter vergadering. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, deze voorwaarden worden bij de oproeping tot de algemene vergadering bekend gemaakt. -----
- 25.10 De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem. -----



C L I F F O R D

C H A N C E

26. **AFSTAND VAN FORMALITEITEN, AANTEKENINGEN**-----
- 26.1 Over alle aan de orde komende onderwerpen kunnen geldige besluiten worden genomen zelfs indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, indien alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt over die onderwerpen en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. -----
- 26.2 Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, zal de voorzitter van de vergadering ervoor zorgen dat een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur wordt verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan de Vergadergerechtigden wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen, tegen ten hoogste de kostprijs, verstrekt.-----
27. **STEMMEN**-----
- 27.1 Ieder aandeel geeft recht op één stem. -----
- 27.2 Het recht om de vergadering bij te wonen, daar het woord te voeren en te stemmen kan worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. -----
- 27.3 Het bestuur kan besluiten dat de stemmen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht. Daartoe is vereist dat de stemgerechtigde vergadergerechtigde of schriftelijk gevolmachtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, dat zij rechtstreeks kennis kunnen nemen van de verhandelingen ter vergadering en dat zij het stemrecht kunnen uitoefenen. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel; deze voorwaarden worden bij de oproeping tot de algemene vergadering bekend gemaakt. -----
- 27.4 Indien het bestuur besluit dat de stemmen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht, kan het bestuur besluiten dat stemgerechtigden binnen een door het bestuur vast te stellen periode van minder dan eenendertig dagen voorafgaande aan de algemene vergadering via een door het bestuur te bepalen elektronisch communicatiemiddel hun stem kunnen uitbrengen. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. -----
- 27.5 Indien de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien en voor zover in de statuten voor een besluit is bepaald dat een quorum geldt zal een nieuwe vergadering, als bedoeld in artikel 2:230 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, ter zake niet kunnen worden bijeengeroepen.-----
- 27.6 Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.-----



28. **BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING, AANTEKENINGEN** ----
- 28.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in vergadering ook schriftelijk worden genomen onder vermelding van de wijze waarop is gestemd, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.-----
- 28.2 Het bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de Vergadergerechtigden die zijn stem heeft uitgebracht is verplicht er voor zorg te dragen dat de buiten vergadering genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan de Vergadergerechtigden wordt desgevraagd een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen, kosteloos of tegen de kostprijs, verstrekt.-----

HOOFDSTUK XI STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING, VEREFFENING-

29. **STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING**-----
- Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de Vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Indien het een statutenwijziging betreft, moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.-----
30. **VEREFFENING**-----
- 30.1 In geval van ontbinding van de Vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de bestuurders belast met de vereffening van de zaken van de Vennootschap, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meer andere personen aanwijst. De raad van commissarissen is belast met het toezicht daarop.
- 30.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.-----
- 30.3 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen. -----
- 30.4 Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. -----

SLOTVERKLARING-----

Ten slotte heeft de verschenen persoon verklaard dat met het passeren van deze akte het geplaatste kapitaal van de Vennootschap tweehonderd achtenzestigduizend vijfhonderdneuentwintig euro en vierenviertig eurocent (EUR 268.529,44) bedraagt, verdeeld in zesentwintig miljoen achthonder tweeënvijftigduizend negenhonderdvierenveertig (26.852.944) aandelen op naam van een eurocent (EUR 0,01)



C L I F F O R D
C H A N C E

elk. -----
WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld. -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de zakelijke inhoud van deze akte aan de
verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. De verschenen persoon heeft daarna
verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen
en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte
voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----
Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mr. Leendert Arie Dirk Kranenburg, kandidaat-notaris,
als waarnemer van mr. Maarten Jan Christiaan Arends,
notaris te Amsterdam,
op 17 augustus 2022.