

NR/GJVR/AM02686

Ontwerp 27 april 2011

STATUTENWIJZIGING CURCAS OIL N.V.

Heden, [***], tweeduizend elf verscheen voor mij, mr. Geert-Jan van Rijthoven, notaris met plaats van vestiging Amsterdam (de **Notaris**):

[***].

De verschijnende persoon, handelend als vermeld, verklaarde:

De statuten (de **Statuten**) van Curcas Oil N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Haaksbergweg 71, 1101 BR Amsterdam Zuidoost, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 34305988 (de **Vennootschap**), werden laatstelijk gewijzigd bij notariële akte van statutenwijziging op dertig december tweeduizend acht verleden voor mr. J.L.F.J. Verasdonck, notaris te Amsterdam, waarbij de bij wet vereiste verklaring van geen bezwaar werd verkregen bij beschikking van vijf december tweeduizend acht, nummer NV 1489386.

De algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap heeft op [zevenentwintig mei] tweeduizend elf onder meer besloten de Statuten te wijzigen. Een kopie van de notulen van de vergadering zal aan deze akte worden gehecht.

Bij voormeld besluit werd de verschijnende persoon onder meer gemachtigd de voor de statutenwijziging bij de wet vereiste verklaring van geen bezwaar aan te vragen en de akte houdende wijziging van de statuten van de Vennootschap te doen opmaken, te passeren en te tekenen.

De bij de wet vereiste verklaring van geen bezwaar voor de wijziging van de Statuten van de Vennootschap werd verkregen bij beschikking van [***] tweeduizend elf, nummer NV

NOTARY-#82855-v1

1489386, welke verklaring aan deze akte zal worden gehecht.

De verschijnende persoon verklaarde vervolgens naar aanleiding van voormeld besluit en ter uitvoering daarvan de Statuten van de Vennootschap zodanig te wijzigen, dat met ingang van heden deze luiden als volgt:

STATUTEN

Begripsbepalingen

Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders;
- b. aandelen: aandelen aan toonder;
- c. aandeelhouders: houders van aandelen aan toonder;
- d. jaarrekening: de balans en de winst en verliesrekening met de toelichting;
- e. dochtermaatschappij:
 - een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen;
 - een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen;
- f. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken.

Naam. Zetel. Doel

Artikel 2. Naam en zetel

- 2.1 De naam van de vennootschap is Curcas Oil N.V.
- 2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.

Artikel 3. Doel

Het doel van de vennootschap is:

- a. het- al dan niet samen met anderen - verwerven en vervreemden van deelnemingen

of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen welke actief zijn op het gebied van (alternatieve) energie en olie productie, het samenwerken daarmee en besturen daarvan;

- b. het oprichten van, deelnemen in, bestuur voeren over en zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen;
- c. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;
- d. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten;
- e. het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden,

het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin.

Kapitaal en aandelen. Verzamelbewijs

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen euro (EUR 5.000.000) en is verdeeld in vijftig miljoen (50.000.000) aandelen van tien eurocent (EUR 0,10) elk.
- 4.2 De aandelen luiden aan toonder.

Artikel 5. Verzamelbewijzen

- 5.1 Alle op hetzelfde tijdstip uitgegeven aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs (**Verzamelbewijs**).
- 5.2 Ingeval het tot uitgifte van aandelen bevoegd orgaan besluit de aandelen aan toonder zullen worden verhandeld op een effectenmarkt waar het vereist is dat de aandelen of Verzamelbewijzen die de aandelen vertegenwoordigen gedeponeed moeten worden bij een bewaarder, zal het Verzamelbewijs dat deze aandelen vertegenwoordigt of zullen de Verzamelbewijzen die deze aandelen vertegenwoordigen in bewaring worden gegeven aan die bewaarder in overeenstemming met de toepasselijke effectenrechtelijke voorschriften.
- 5.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 38 lid 3 van deze statuten is het beheer over

het Verzamelbewijs of de Verzamelbewijzen onherroepelijk opgedragen aan de bewaarder als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

- 5.4 Voor de toepassing van het in deze statuten bepaalde worden onder aandeelhouders verstaan een rechthebbende op één of meer aandelen aan toonder.

Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan

- 6.1 De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 6.2 De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister waarin de vennootschap is ingeschreven.
- 6.3 De vennootschap doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van aantal en soort indien meerdere soorten aandelen worden uitgegeven.
- 6.4 Het in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 7. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht

- 7.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
- 7.2 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, tenzij het aandelen betreft die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld, of aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- 7.3 De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant en in een in Nederland landelijk

verspreid dagblad, en in overeenstemming met de toepasselijke effectenrechtelijke voorschriften.

7.4 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant of na verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.

7.5 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. 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 uitgesloten of beperkt door het ingevolge het bepaalde in artikel 6.1 aangewezen vennootschapsorgaan, indien dit bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

Eindigt de bevoegdheid van het vennootschapsorgaan tot uitgifte van aandelen, dan eindigt tevens haar bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.

7.6 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

7.7 Indien, ingeval van uitgifte van aandelen, bekend is gemaakt welk bedrag zal worden uitgegeven en slechts een lager bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen.

7.8 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 8. Storting op aandelen. Storting in geld. Inbreng anders dan in geld

- 8.1 Bij uitgifte van een aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
- 8.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in euro's kan worden gewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting. Indien in vreemd geld is gestort wordt binnen twee weken na de storting een verklaring van een bankier, als bedoeld in artikel 2:93a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek ten kantore van het handelsregister neergelegd.
- 8.3 Indien op aandelen anders dan in geld wordt gestort, is de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering vereist.
Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van het aandeel of na de dag waartegen een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen. Overeenkomstig artikel 2:94b lid 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt een beschrijving opgemaakt van hetgeen wordt ingebracht. De beschrijving heeft betrekking op de toestand op een dag die niet eerder dan zes maanden ligt voor de dag waarop de aandelen worden genomen dan wel waartegen een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen. De directeuren ondertekenen de beschrijving; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 8.4 Over de beschrijving van hetgeen wordt ingebracht moet een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek een verklaring afleggen.
- 8.5 Het in dit artikel omtrent de beschrijving en de accountantsverklaring bepaalde blijft buiten toepassing in de gevallen bedoeld in artikel 2:94b leden 3, 6 en 8 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9. Eigen aandelen

- 9.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 9.2 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen onder inachtneming met het daaromtrent in de wet bepaalde.
- 9.3 Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of

vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaald dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Artikel 10. Vruchtgebruik. Pandrecht

Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend. De pandhouder of de vruchtgebruiker heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in haar kapitaal.

Artikel 11. Certificaten van aandelen

De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar kapitaal.

Directie

Artikel 12. Directie

De directie is belast met het besturen van de vennootschap behoudens de beperkingen volgens deze statuten.

Artikel 13. Benoeming

- 13.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. De algemene vergadering stelt het aantal directeuren vast.
- 13.2 De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.

Artikel 14. Schorsing en ontslag

- 14.1 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
- 14.2 Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
- 14.3 Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

Artikel 15. Bezoldiging

- 15.1 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van commissarissen. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 2:383c tot en met e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de

orde, voor zover deze de directie betreffen.

- 15.2 Indien de vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt het beloningsbeleid schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering ter kennisgeving aan de ondernemingsraad aangeboden. Voor de toepassing van dit lid wordt onder ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een dochtermaatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, geschiedt de aanbieding ter kennisgeving aan ieder van de raden. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan geschiedt de aanbieding ter kennisgeving aan de centrale ondernemingsraad.
- 15.3 De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 1 van dit artikel vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 16. Besluitvorming. Taakverdeling

- 16.1 De directie vergadert telkenmale wanneer een directeur zulks nodig acht.
- 16.2 In de directievergadering heeft iedere directeur recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van de directie worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 16.3 Een directeur kan zich ter vergadering door een mede-directeur bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
- 16.4 De directie kan buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle directeuren zich voor het voorstel hebben uitgesproken.
- 16.5 De directie kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie.
- 16.6 De directie kan bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.

Artikel 17. Vertegenwoordiging

- 17.1 De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen komt mede toe aan twee directeuren gezamenlijk handelend.
- 17.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de

vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.

- 17.3 In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur in de zin dat de directeur in privé een overeenkomst aangaat met de vennootschap of partij is in een procedure tussen hem en de vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één van de andere directeuren. Indien er geen andere zodanige directeuren zijn, wijst de raad van commissarissen een persoon daartoe aan. Een zodanige persoon kan ook de directeur zijn ten wiens aanzien het tegenstrijdig belang bestaat.

In alle andere gevallen van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur kan de vennootschap mede worden vertegenwoordigd door die directeur.

De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen.

- 17.4 Onverminderd het bepaalde in lid 3 worden rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen of jegens een deelgenoot in enige huwelijksgemeenschap of in een gemeenschap van geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door één van de deelgenoten, schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld.
- Het bepaalde in de vorige zinnen is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Artikel 18. Goedkeuring van besluiten van de directie

- 181 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in elk geval:
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een

commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;

- c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door de vennootschap of een dochtermaatschappij.

18.2 Voorts zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de directie tot:

- a. verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
- b. aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;
- c. ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet of het ter leen verstrekken van gelden aan dochtermaatschappij;
- d. investeringen welke een bedrag van vijftigduizend euro (EUR 50.000) te boven gaan, waaronder niet begrepen investeringen in een dochtermaatschappij;
- e. stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;
- f. aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 17.2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
- g. aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
- h. optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
- i. aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend die door de raad van commissarissen vast te stellen aan de directie mede te delen bedrag te boven gaat;

- j. treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - k. uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van dochtermaatschappijen en op aandelen die een deelneming vormen;
 - l. aanvragen van notering of intrekking van de notering van aandelen of certificaten van aandelen in de prijscourant van enige beurs.
- 18.3 De raad van commissarissen kan bepalen dat een besluit als bedoeld in lid 2 sub a tot en met l niet aan zijn goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat.
- 18.4 Voor de toepassing van de leden 1 en 2 wordt met een besluit van de directie tot het aangaan van een handeling gelijkgesteld een besluit van de directie tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de vennootschap deelneemt, indien laatstbedoeld besluit aan die goedkeuring is onderworpen.
- 18.5 De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in de leden 1 en 2 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
- 18.6 De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid, te geven door de raad van commissarissen.
- 18.7 Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

Artikel 19. Ontstentenis of belet

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de persoon die daartoe door de raad van commissarissen wordt benoemd tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

Raad van commissarissen

Artikel 20. Aantal leden

De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van één of meer natuurlijke personen.

Artikel 21. Benoeming

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.

Artikel 22. Schorsing en ontslag. Aftreding

22.1 Een commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

22.2 De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Een aldus aftredende commissaris kan worden herbenoemd.

Artikel 23. Bezoldiging

De algemene vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging toekennen.

Artikel 24. Taak en bevoegdheden

24.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie 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.

24.2 De raad van commissarissen kan bepalen met welke taak iedere commissaris meer in het bijzonder zal zijn belast.

24.3 De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens. De directie stelt ten minste een 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.

24.4 De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden en gegevensdragers van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan een of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich ook in andere gevallen door deskundigen laten bijstaan.

Artikel 25. Besluitvorming

- 25.1 De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een commissaris, dan wel de directie zulks nodig acht.
- 25.2 In de vergadering van de raad van commissarissen heeft iedere commissaris recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 25.3 Een commissaris kan zich ter vergadering door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
- 25.4 De raad van commissarissen kan buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle commissarissen zich voor het voorstel hebben uitgesproken.
- 25.5 De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de raad van commissarissen.
- 25.6 De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks nodig acht.

Jaarrekening. Winst

Artikel 26. Boekjaar. Opmaken jaarrekening

- 26.1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
- 26.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt.
- 26.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 26.4 De raad van commissarissen kan omtrent de jaarrekening een pre-advies uitbrengen aan de algemene vergadering.

Artikel 27. Accountant

- 27.1 De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
- 27.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, indien de raad van commissarissen in gebreke blijft, de directie. De opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en degene die de opdracht heeft verleend; de door de

directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.

- 27.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie.
- 27.4 De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 27.5 Het hiervoor in dit artikel is niet van toepassing indien op grond van de omvang van het bedrijf van de vennootschap de vrijstelling van artikel 2:396 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel, indien de vennootschap tot een groep behoort, de vrijstelling van artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

Artikel 28. Overlegging aan de aandeelhouders. Verkrijgbaarstelling. Vaststelling

- 28.1 De jaarrekening wordt binnen de in artikel 26.2 bedoelde termijn voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag over.
- 28.2 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het eventuele pre-advies van de raad van commissarissen, en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, ten kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 28.3 Tevens kan een ieder de stukken, voor zover zij na vaststelling openbaar gemaakt moeten worden, inzien en daarvan tegen ten hoogste de kostprijs een afschrift verkrijgen. Deze bevoegdheid vervalt zodra deze stukken zijn neergelegd bij het handelsregister.
- 28.4 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 27.4 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij onder de overige gegevens als bedoeld in lid 2, een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
- 28.5 Het in deze statuten omtrent het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens bepaalde blijft buiten toepassing indien de vennootschap tot een groep behoort en artikel 2: 396 lid 6,

eerste volzin of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

Artikel 29. Openbaarmaking

- 29.1 De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling daarvan. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar of, als dat niet is vervaardigd, een exemplaar in het Frans, Duits of Engels, ten kantore van het handelsregister. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling en goedkeuring zijn aangetekend.
- 29.2 Is de jaarrekening niet binnen twee maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de directie onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in lid 1 voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
- 29.3 Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in de zelfde taal gesteld exemplaar van het jaarverslag en van de overige in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt. Het voorafgaande geldt, behalve voor de in artikel 2:392 lid 1 onder a, c, f en g van het Burgerlijk Wetboek genoemde gegevens, niet, indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan ten hoogste tegen de kostprijs wordt verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgaaf ter inschrijving in het handelsregister.
- 29.4 Indien op grond van de omvang van het bedrijf van de vennootschap de vrijstelling van artikel 2:396 leden 3 tot en met 8 van het Burgerlijk Wetboek of van artikel 2:397 leden 3 tot en met 6 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt, geschiedt openbaarmaking met inachtneming van de toepasselijke vrijstellingen. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien de vennootschap tot een groep behoort en de vrijstelling van artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

Artikel 30. Winst

- 30.1 De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
- 30.2 De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de

reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

- 30.3 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 30.4 De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van interim dividend indien aan het vereiste van lid 2 is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling. Deze heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet te reserveren bedragen opgenomen. De tussentijdse vermogensopstelling wordt ondertekend door de directeuren, ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt.
- 30.5 De algemene vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.
- 30.6 De vordering van de aandeelhouder tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren.
- 30.7 Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.

Algemene vergaderingen

Artikel 31. Jaarlijkse algemene vergadering

- 31.1 Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden.
- 31.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
- a. het jaarverslag;
 - b. vaststelling van de jaarrekening;
 - c. verlenen van décharge aan de directeuren voor het door hen in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur;

- d. verlenen van décharge aan de commissarissen voor het door hen in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht over het door de directie gevoerde bestuur;
- e. vaststelling van de winstbestemming;
- f. voorziening in eventuele vacatures;
- g. andere voorstellen door de raad van commissarissen, de directie dan wel aandeelhouders en andere stemgerechtigden aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 33.

Artikel 32. Buitengewone algemene vergaderingen

- 32.1 Binnen drie maanden nadat het voor de directie aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zonedig te nemen maatregelen.
- 32.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 32.1 en 33.1 worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als de directie, de raad van commissarissen of aandeelhouders en certificaathouders, tezamen vertegenwoordigend tenminste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, hierna te noemen: "de verzoekende aandeelhouders", zulks nodig achten.

Artikel 33. Oproeping. Agenda

- 33.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie, de raad van commissarissen, of de verzoekende aandeelhouders. De verzoekende aandeelhouders zijn slechts zelf bevoegd tot bijeenroeping van de algemene vergadering indien gebleken is dat de verzoekende aandeelhouders schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen de directie verzocht hebben een algemene vergadering bijeen te roepen en de directie niet de nodige maatregelen heeft getroffen opdat de algemene vergadering binnen zes weken kon worden gehouden. Aan de eis van schriftelijkheid wordt mede voldaan als het verzoek elektronisch is vastgelegd.

Indien de verzoekende aandeelhouders echter meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, zijn zij zelf bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen zonder eerst de directie te hebben verzocht een algemene vergadering bijeen te roepen.

33.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.

33.3 Bij de oproeping worden vermeld:

- a. de te behandelen onderwerpen;
- b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
- c. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijke gevolmachtigde;

alsmede overige informatie als wettelijk voorgeschreven. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten.

Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een 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 zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Aan de eis van schriftelijkheid wordt mede voldaan als het verzoek elektronisch is vastgelegd.

33.4 Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen en alle kennisgevingen aan aandeelhouders en certificaathouders door aankondiging in een in Nederland landelijk verspreid dagblad.

Artikel 34. Plaats van de vergaderingen

De algemene vergaderingen worden in Nederland gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft danwel te Schiphol (gemeente Haarlemmermeer). In een elders gehouden vergadering kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Artikel 35. Gebrek in de oproeping algemene vergadering

35.1 Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd met in achtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kunnen slechts geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

35.2 Indien de termijn voor oproeping vermeld in artikel 33.2 korter was of de oproeping niet heeft plaatsgevonden kunnen geldige besluiten slechts worden genomen met

algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Artikel 36. Voorzitterschap

- 36.1 De algemene vergaderingen worden geleid door een voorzitter die daartoe door de aanwezige commissarissen wordt aangewezen.
- 36.2 Indien niet volgens lid 1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

Artikel 37. Notulen

- 37.1 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.
- 37.2 De voorzitter of degene die de vergadering heeft verzocht, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces verbaal wordt door de voorzitter medeondertekend.

Artikel 38. Vergaderrechten. Toegang

- 38.1 Iedere stemgerechtigde aandeelhouder is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Houders van onderaandelen, tezamen uitmakende het bedrag van een aandeel, oefenen deze rechten gezamenlijk uit, hetzij door één van hen, hetzij door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 38.2 Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 38.3 Wat betreft de stemrechten en/of vergaderrechten in een algemene vergadering van aandeelhouders zal de vennootschap als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een bewaarnemer zulks in overeenstemming met de toepasselijke effectenrechtelijke voorschriften inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid aandelen aan toonder deelgenoot in dat verzameldepot is en tot na de algemene vergadering van aandeelhouders zal blijven, mits de desbetreffende verklaring tijdig ter plaatse in de oproeping van de algemene vergadering van aandeelhouders te vermelden is gedeponereerd, zulks tegen ontvangstbewijs, hetwelk als toegangsbewijs voor de algemene vergadering van aandeelhouders strekt. In de oproeping tot de algemene vergadering van

aandeelhouders zal worden vermeld de dag waarop zulks uiterlijk moet geschieden. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de algemene vergadering van aandeelhouders.

- 38.4 Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.
- 38.5 De vergaderrechten volgens de voorgaande leden kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 38.6 De commissarissen en de directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
- 38.7 De accountant als bedoeld in artikel 28.1 is bevoegd de algemene vergadering die besluit over de vaststelling van de jaarrekening, bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 38.8 Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de algemene vergadering.
- 38.9 De directie is bevoegd te bepalen dat deelname aan de algemene vergadering ook kan geschieden door middel van een elektronisch communicatiemiddel, onder de eventuele bij de oproeping bekend te maken voorwaarden. De desbetreffende deelnemers moeten via het elektronische communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd, rechtstreeks kunnen kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kunnen uitoefenen.
- 38.10 De directie is bevoegd bij de bijeenroeping van een algemene vergadering te bepalen dat voor de toepassing van de leden 1, 2 en 10 van dit artikel als stem- of vergadergerechtigde hebben te gelden zij die op een bij de oproeping te bepalen tijdstip die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering de rechthebbenden op de aandelen zijn.
- De dag van registratie is de achtentwintigste voor die van de vergadering.
- Bij de oproeping wordt de dag van de registratie vermeld, alsmede de wijze waarop stem- of vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.

Artikel 39. Besluitvorming algemene vergadering

- 39.1 Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 39.2 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
- 39.3 Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
- 39.4 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter beslist of een stemgerechtigde verlangt dat een schriftelijke stemming zal plaatsvinden.
- 39.5 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.
- 39.6 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
- 39.7 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 40. Besluitvorming buiten vergadering

Besluitvorming buiten vergadering is niet mogelijk.

Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening

Artikel 41. 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 van de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders en certificaathouders tot de afloop van de vergadering.

Artikel 42. Vereffening

- 42.1 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens een besluit van de algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van de ontbonden vennootschap tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst. De raad van commissarissen houdt toezicht op de vereffening.
- 42.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
- 42.3 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het totale nominale bedrag van hun bezit aan aandelen.
- 42.4 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Samenvoeging aandelen. Onderaandelen

Artikel 43. Samenvoeging aandelen.

- 43.1 Met ingang van het van kracht worden van onderhavige statutenwijziging, zijn de door een aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip gehouden aandelen met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01) elk, omgezet en samengevoegd op zodanige wijze dat voor ieder samenstel van tien (10) aandelen één (1) aandeel met een nominale waarde van tien eurocent (EUR 0,10) is verkregen en voor een (resterend) aantal aandelen lager dan tien (10) een gelijk aantal onderaandelen elk met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01) is

verkregen.

43. 2. Indien en zolang een of meer onderaandelen als hiervoor bedoeld in dit artikel uitstaan, zijn de bepalingen van artikel 44 van toepassing.

Artikel 44. Onderaandelen.

- 44.1 Ieder onderaandeel heeft een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01) en luidt aan toonder.
- 44.2 Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel vinden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over aandelen en aandeelhouders van overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders van onderaandelen voor zover uit die bepalingen niet anders blijkt.
- 44.3 De bepalingen van deze statuten met betrekking tot aandelen respectievelijk houders van aandelen zijn van overeenkomstige toepassing op onderaandelen respectievelijk houders van onderaandelen, alles voor zover uit lid 4 en lid 5 niet anders blijkt.
- 44.4 Een houder van één of meer onderaandelen kan tezamen met één of meer andere houders van onderaandelen voor ieder samenstel van tien (10) door hen gehouden onderaandelen, de aan een aandeel verbonden vergader - en stemrechten uitoefenen, hetzij door één van hen, hetzij door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 44.5 Iedere houder van een onderaandeel is gerechtigd tot één tiende (1/10e) van het (interim)dividend en enige andere uitkering waartoe aan houder van één aandeel is gerechtigd.
- 44.6 Indien een houder van één of meer onderaandelen op enig moment tien (10) onderaandelen houdt, worden deze door hem gehouden onderaandelen van rechtswege samengevoegd tot één aandeel van tien eurocent (EUR 0,10). Terzake van een zodanige samenvoeging worden aan de aandeelhouder geen kosten in rekening gebracht.

Slotverklaring

Per de datum van onderhavige statutenwijziging bedraagt het geplaatste kapitaal één miljoen tweehonderd éénenveertig duizend acht en vijftig euro en drieëntachtig eurocent (EUR 1,241.058,83), bestaande uit twaalf miljoen vierhonderd tien duizend vijfhonderd achtentachtig (12.410.588) aandelen van elk nominaal tien eurocent (EUR 0,10) en dertig (30) onderaandelen van elk nominaal één eurocent (EUR 0,10).

De verschijnende persoon is mij, Notaris, bekend.

WAARVAN AKTE,
verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De verschijnende persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschijnende persoon en vervolgens door mij, Notaris.