



De ondergetekende:

mr. Corstiaan Anne Voogt, notaris in Amsterdam, verklaart over de statuten (de "Statuten") van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **NOVEC B.V.**, statutair gevestigd in 's-Gravenhage, (de "Vennootschap") het volgende:

- (i) de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst;
- (ii) de Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte (de "Akte"), verleden voor mr. C.A. Voogt, notaris in Amsterdam, op 4 juli 2017.

Ik, mr. C.A. Voogt, notaris, heb mij bij het afgeven van de hiervoor onder (i) en (ii) opgenomen verklaringen uitsluitend gebaseerd op de gegevens die zijn vermeld in het uittreksel uit het handelsregister van de inschrijving van de Vennootschap en een afschrift van de Akte.

Getekend te Amsterdam op 5 juli 2017.



STATUTEN

van:

NOVEC B.V.

statutair gevestigd in 's-Gravenhage

d.d. 4 juli 2017

Naam. Zetel.

Artikel 1.

De vennootschap draagt de naam: **NOVEC B.V.**

Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.

Doel.

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. de aanleg, aanschaf of vervreemding, het beheer, het onderhoud en de exploitatie van infrastructuur in het bijzonder bedoeld voor ethercommunicatie, waaronder begrepen doch niet beperkt tot (hoogspannings)masten, hoogspanningsstations, straalverbindingstorens en andere antenneopstelpunten, en de daarbij behorende gronden en opstallen;
- b. het ter beschikking stellen van infrastructuur aan marktpartijen die deze infrastructuur primair willen gebruiken voor ethercommunicatie. Indien de beschikbare infrastructuur niet volledig gebruikt wordt voor ethercommunicatie, kan de vennootschap de beschikbare infrastructuur verhuren voor andere bestemmingen;
- c. het huren, verhuren en leasen van dark fiber glasvezelkabel;
- d. het exploiteren van een rentmeesterskantoor, alsmede detachering op het gebied van rentmeestersactiviteiten en al hetgeen hiermee in de ruimste zin genomen verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; zomede
- e. het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over andere ondernemingen, voorts het financieren van derden, het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden, een en ander voor zover in overeenstemming met het doel van de vennootschap, en tenslotte al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De vennootschap zal bij de uitoefening van haar taken niet in strijd handelen met artikel 17a van de Elektriciteitswet 1998.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 3.

- 3.1. De vennootschap kent een of meer aandelen van een euro (EUR 1,--) elk.
- 3.2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 3.3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 4.

- 4.1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast.
- 4.2. Het vorige lid 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

- 4.3. iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 4.3. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.
- 4.4. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 Burgerlijk Wetboek.
- 4.5. Aan certificaten van aandelen kan geen vergaderrecht worden verbonden.
- 4.6. Aan vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.

Storting op aandelen.

Artikel 5.

- 5.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
- 5.2. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 5.3. Storting in geld geschiedt in de valuta waarin de nominale waarde van de aandelen luidt. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan slechts geschieden indien de vennootschap daarin toestemt.

Voorkeursrecht.

Artikel 6.

Bij uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen heeft een aandeelhouder geen voorkeursrecht.

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

Artikel 7.

- 7.1. De directie beslist over de verkrijging door de vennootschap van volgestorte aandelen, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Verrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen is nietig.
- 7.2. Als de vennootschap door haar verkregen aandelen vervreemdt, is artikel 4 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat aandelen ook voor een prijs lager dan de nominale waarde vervreemdt kunnen worden.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 8.

- 8.1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, het aantal door hen gehouden aandelen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag en van alle andere gegevens die daarin krachtens de wet moeten worden opgenomen.
- 8.2. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
- 8.3. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel dat de aandeelhouder het aan het aandeel verbonden stemrecht toekomt en dat de vruchtgebruiker casu quo pandhouder geen vergaderrecht toekomt.
- 8.4. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.
- 8.5. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan de directie zijn adres op te geven.

Oproepingen en mededelingen.**Artikel 9.**

- 9.1. Oproepingen en mededelingen geschieden bij al dan niet aangetekende brief of bij deurwaardersexploit.
Indien een aandeelhouder hiermee instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan hem geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. Oproepingen en mededelingen aan aandeelhouders geschieden aan de laatstelijk aan de directie opgegeven adressen.
Mededelingen door aandeelhouders aan de directie of aan de raad van commissarissen geschieden aan het kantoor van de vennootschap. Laatstbedoelde mededelingen kunnen ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het laatstelijk door de directie aan de aandeelhouders opgegeven adres; de directie kan eisen vaststellen waaraan zodanige aan de vennootschap toe te zenden berichten moeten voldoen.
- 9.2. Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van het stempel van het bewijs van terpostbezorging van de aangetekende brief respectievelijk de datum van verzending van de brief of van verzending langs elektronische weg van het bericht respectievelijk de datum van betekening van het deurwaardersexploit.
- 9.3. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping.

Wijze van levering van aandelen.**Artikel 10.**

De levering van aandelen of van een recht van vruchtgebruik op aandelen, dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op aandelen, geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 Burgerlijk Wetboek. Afstand van een pandrecht kan geschieden bij akte. De pandhouder en pandgever zijn verplicht de vennootschap in kennis te stellen van de afstand van het pandrecht.

Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan de aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat:

- a. de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend;
- b. de akte aan de vennootschap is betekend; of
- c. de vennootschap de rechtshandeling eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister,

alles met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:196a en 2:196b Burgerlijk Wetboek.

Blokkeringsregeling.**Artikel 11.**

Overdracht van aandelen in de vennootschap, daaronder niet begrepen vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal, kan slechts geschieden met inachtneming van de artikelen 12 tot en met 17.

Artikel 12.

De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, behoeft daartoe de goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 13.

De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of

wordt geacht te zijn verleend.

Artikel 14.

De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker opgaaf doet van een of meer gegadigden, die bereid zijn al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen, tegen de prijs, vastgesteld op de wijze als omschreven in artikel 15 en 16; de vennootschap zelf kan slechts met goedkeuring van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen.

De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet binnen zes weken na het verzoek om goedkeuring op dat verzoek heeft beslist.

Artikel 15.

De verzoeker enerzijds en de door hem aanvaarde gegadigde of gegadigden anderzijds zullen in onderling overleg de prijs van de aandelen vaststellen.

Artikel 16.

Indien zij geen overeenstemming bereiken over de prijs, wordt deze vastgesteld door een onafhankelijke deskundige die in onderling overleg wordt aangewezen door de directie en de verzoeker. Indien de directie en de verzoeker geen overeenstemming bereiken over deze aanwijzing, wordt de onafhankelijke deskundige aangewezen door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Artikel 17.

Zodra de prijs van de aandelen door de deskundige is vastgesteld, is de verzoeker gedurende een maand na de prijsvaststelling vrij te beslissen, of hij zijn aandelen aan de aangewezen gegadigden zal overdragen.

Bestuur. Toezicht op bestuur.

Artikel 18.

- 18.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, onder toezicht van een raad van commissarissen. De algemene vergadering bepaalt het aantal directeuren. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie commissarissen. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen met inachtneming van de vorige zin. Een rechtspersoon kan wel tot directeur maar niet tot commissaris worden benoemd.
- 18.2. Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd een directeur te schorsen.
- 18.3. Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een directeur, zal de raad van commissarissen een bindende voordracht opmaken. De directie zal de raad van commissarissen uitnodigen om binnen zestig dagen een voordracht op te maken waarop ten minste het minimum aantal door de wet voorgeschreven personen is opgenomen. De algemene vergadering kan echter aan deze voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit dat genomen wordt met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, indien die meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld.

**DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK**

- Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de oproeping mededeling gedaan. Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering in de benoeming vrij.
- 18.4. De algemene vergadering kan een besluit tot schorsing of ontslag van een directeur, tenzij op voorstel van de raad van commissarissen, slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, indien die meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Inzake onderwerpen als bedoeld in dit lid en het vorige lid, kan niet met gebruikmaking van artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen.
- 18.5. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris 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 waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. De voordracht tot benoeming van een commissaris wordt met redenen omkleed.
- 18.6. Indien hetzij de algemene vergadering hetzij de raad van commissarissen een directeur heeft geschorst, dan wel indien de algemene vergadering een commissaris heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorste directeur of een geschorste commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
- 18.7. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren, berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende directeur(en). Als alle directeuren of de enige directeur belet of ontstent zijn, dan is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een tijdelijke bestuurder aan te wijzen. Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. Onder belet wordt ten deze verstaan:
- (i) schorsing;
 - (ii) ziekte;
 - (iii) onbereikbaarheid,
- in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de directeur en de vennootschap heeft

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

bestaan, tenzij de raad van commissarissen in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

- 18.8. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de overblijvende commissarissen of is de enig overblijvende commissaris tijdelijk met het toezicht belast, onverminderd de bevoegdheid van de algemene vergadering om een tijdelijke commissaris ter vervanging van de commissaris waarop het belet of de ontstentenis van toepassing is aan te wijzen.

Ingeval van ontstentenis van een of meer commissarissen nemen de resterende leden van de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen neemt het bestuur zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een voorziening te doen treffen.

Onder belet wordt ten deze verstaan:

- (i) schorsing;
- (ii) ziekte;
- (iii) onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de betreffende commissaris en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Artikel 19.

- 19.1. 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.
- 19.2. De bezoldiging van een directeur wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in het vorige lid, vastgesteld door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen legt ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor een voorstel ten aanzien van regelingen van bezoldigingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen.
- 19.3. De algemene vergadering kan aan een of meer commissarissen een vaste beloning toekennen. Kosten worden hun vergoed.

Directie.

Artikel 20.

- 20.1. De directie vergadert zo dikwijls een directeur het verlangt. Indien een directeur een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen het bestuur. Het besluit wordt alsdan genomen door de raad van commissarissen. Bij ontbreken van een raad van commissarissen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 20.2. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en alle directeuren zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
- 20.3. Goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor besluiten van de directie tot het:

**DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK**

- a. bezwaren van roerende zaken en vermogensrechten;
- b. aangaan van geldleningen ten laste van de vennootschap, met uitzondering van het opnemen van gelden waardoor de vennootschap bij een door de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, aangewezen bankier debet komt te staan tot een bedrag, niet hoger dan het bedrag dat, na door de raad van commissarissen te zijn vastgesteld, aan de directie is medegedeeld;
- c. ter leen verstrekken van gelden;
- d. verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid of een titel, als bedoeld in artikel 22;
- e. verbinden van de vennootschap voor verplichtingen van derden, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze;
- f. aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
- g. voeren van gedingen - zo eisende als verwerende - hetzij ten overstaan van de gewone rechter, hetzij bij wege van arbitrage, hetzij ter verkrijging van een bindend advies, met uitzondering evenwel van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn en voorts met uitzondering van het nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen uit hoofde van door de vennootschap geleverde zaken of verrichte diensten;
- h. uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij alsook op aandelen die een deelneming vormen;
- i. vestigen en opheffen van kantoren of filialen;
- j. uitbreiden van de activiteiten met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf van de vennootschap of een deel ervan;
- k. deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen en het beëindigen van of het brengen van enige wijziging in zodanige deelneming of belang;
- l. verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van intellectuele eigendom, waaronder met name zijn begrepen industriële eigendom en het auteursrecht, en tevens het verlenen en verkrijgen van licenties en sublicenties;
- m. aanschaffen van vaste activa, met uitzondering van telecommasten of ten behoeve van telecom omgebouwde hoogspanningsmast, inclusief footprint, indien een zodanige aanschaffing niet is opgenomen in een door de raad van commissarissen goedgekeurde begroting, als in lid 10 van dit artikel bedoeld, of het bedrag, dat voor die aanschaffing in de begroting is opgenomen, overschrijdt;
- n. verrichten van andere rechtshandelingen dan hiervoor in dit lid bedoeld, indien het belang of de waarde van die rechtshandelingen voor de vennootschap een bedrag van een miljoen euro (EUR 1.000.000,--) of een door de raad van commissarissen vastgesteld en aan de directie medegedeeld hoger bedrag te boven gaat.

20.4. Onverminderd artikel 20 lid 3 kan de raad van commissarissen in zijn daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven directiebesluiten aan zijn goedkeuring onderwerpen. De raad van commissarissen deelt een dergelijk besluit onverwijld aan de directie

- mede.
- 20.5. Een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing moet worden goedgekeurd door de raad van commissarissen welke goedkeuring kan blijken uit de medeondertekening van het fusievoorstel of splitsingsvoorstel door ieder lid van de raad van commissarissen.
- 20.6. 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 ieder 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 vennote 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 haar of een dochtermaatschappij.
- 20.7. De algemene vergadering kan in haar daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven directiebesluiten aan haar goedkeuring onderwerpen.
De algemene vergadering deelt een dergelijk besluit onverwijld aan de directie mee.
- 20.8. Alle besluiten van de directie die onderworpen zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering behoeven tevens de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 20.9. De directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de raad van commissarissen die de algemene lijnen betreffen van het door de directie te voeren strategische, financiële, economische en sociale beleid en van het personeelsbeleid alsmede van het beleid op de volgende terreinen: marketing, milieu en duurzame samenwerking.
- 20.10. De directie stelt jaarlijks vóór een door de raad van commissarissen te bepalen tijdstip voor het eerstkomende boekjaar een begroting op en legt deze ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voor. De raad van commissarissen geeft nadere bepalingen omtrent de inhoud en vorm van voornoemde begroting.

Vertegenwoordiging.

Artikel 21.

De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien er meer dan één directeur in functie is, kan de vennootschap ook worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende directeuren.

Procuratiehouders.

Artikel 22.

De directie kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Tevens kan de directie

aan personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere personen, mits in dienst van de vennootschap, zodanige titel toekennen als zij zal verkiezen.

Raad van commissarissen.

Artikel 23.

- 23.1. Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door de raad van commissarissen. Hij staat de directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak 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.
- 23.2. Indien er meer dan een commissaris is, zal de raad van commissarissen uit zijn midden een president-commissaris benoemen. De raad van commissarissen benoemt voorts, uit of buiten zijn midden, een secretaris.
Bovendien kan de raad van commissarissen uit zijn midden een of meer gedelegeerde commissarissen benoemen die belast zijn met het onderhouden van een meer regelmatig contact met de directie; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit. De functies van president-commissaris en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.
- 23.3. De raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende commissarissen wordt geregeld.
- 23.4. De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.

Artikel 24.

- 24.1. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij er meer dan twee commissarissen in functie zijn; alsdan heeft de president-commissaris een beslissende stem.
- 24.2. Indien een commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van commissarissen. Indien hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 24.3. Behoudens het in lid 4 bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen wanneer niet de meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
- 24.4. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en

**DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK**

reproduceerbare berichten geschiedt en alle stemgerechtigde commissarissen zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.

Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

- 24.5. Een directeur is, indien hij daartoe wordt uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 24.6. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen die de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
- 24.7. Indien er slechts een commissaris is, heeft deze alle rechten en verplichtingen, bij de wet en bij deze statuten toegekend en opgelegd aan de raad van commissarissen en de president-commissaris.
- 24.8. Indien en zo lang er geen commissarissen in functie zijn, blijft het in deze statuten ten aanzien van de raad van commissarissen en de commissarissen bepaalde buiten toepassing met uitzondering van de leden 2, 3 en 5 van artikel 18.

Algemene vergaderingen.

Artikel 25.

- 25.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
- 25.2. De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
- a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de directie omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
 - b. de vaststelling van de jaarrekening en - met inachtneming van artikel 32 - de bepaling van de winstbestemming;
 - c. het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap;
 - d. indien van toepassing, het voorstel tot uitkering van dividend;
 - e. de verlening van decharge aan directeuren voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar; en
 - f. de verlening van decharge aan commissarissen voor hun toezicht op het bestuur over het afgelopen boekjaar.

De hiervoor bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van het jaarverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst.

- 25.3. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen het wenselijk acht.
- Bovendien zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen zodra een of meer aandeelhouders die alleen of tezamen ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen zulks aan directie en aan de raad van commissarissen onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

Artikel 26.

**DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK**

- 26.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft.
In een elders gehouden algemene vergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen indien alle aandeelhouders hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 26.2. Aandeelhouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de directie, de raad van commissarissen, een directeur of een commissaris. Indien in het geval als bedoeld in de tweede zin van artikel 25 lid 3 noch een directeur noch een commissaris de algemene vergadering zodanig bijeenroept dat zij binnen vier weken na het verzoek wordt gehouden en geen zwaarwichtig belang zich van de vennootschap zich tegen het houden van een algemene vergadering verzet, is ieder van de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld.
- 26.3. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, alle aandeelhouders ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de directeuren en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
Ten aanzien van onderwerpen die niet in de oproeping of in een aanvullende oproeping met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, is de vorige zin van overeenkomstige toepassing.

Artikel 27.

- 27.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de president-commissaris die evenwel, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander in zijn plaats met de leiding van de vergadering kan belasten. Bij afwezigheid van de president-commissaris zonder dat hij een ander met de leiding van de vergadering belast heeft, benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen een van hen tot voorzitter. Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemt de vergadering zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 27.2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
- 27.3. De voorzitter van de vergadering en voorts iedere directeur en iedere commissaris kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal op kosten van de vennootschap.

Artikel 28.

- 28.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 28.2. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven.

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

- 28.3. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien een van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten ongetekende briefjes geschiedt.
- 28.4. Bij staking van stemmen over benoeming van personen komt geen besluit tot stand. Indien echter de stemmen staken omtrent een voorstel tot benoeming van personen die op een bindende voordracht zijn geplaatst, is degene van hen die als eerste op die voordracht voorkomt, benoemd.
Bij staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in artikel 32 lid 2.
- 28.5. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
- 28.6. De directeuren en de commissarissen zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.
- 28.7. De directie kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten dat iedere aandeelhouder bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis te nemen van de verhandelingen ter vergadering.
- 28.8. De directie kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten dat iedere aandeelhouder bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon, hetzij door een schriftelijk gevolmachtigde, het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is vereist dat de aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering.
- 28.9. De directie kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. De directie stelt onder goedkeuring van de raad van commissarissen de termijn vast waarbinnen de stemmen aldus kunnen worden uitgebracht, welke termijn niet eerder kan aanvangen dan op de dertigste dag voor die van de vergadering.
- 28.10. De directie kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of zal worden vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd.
- 28.11. Voor de toepassing van de leden 5 en 8 is aan de eis van schriftelijkheid mede voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Artikel 29.

- 29.1. Aandeelhouders kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen, buiten vergadering nemen. De directeuren en de commissarissen worden in de gelegenheid gesteld over het voorstel advies uit te brengen, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Een besluit buiten vergadering is slechts geldig indien alle aandeelhouders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en voorts schriftelijk of op leesbare en

reproduceerbare wijze langs elektronische weg een zodanig aantal stemmen ten gunste van het desbetreffende voorstel is uitgebracht als wordt voorgeschreven door de wet en/of deze statuten. Aan het vereiste van schriftelijkheid van stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der stemgerechtigden heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.

Die aandeelhouders doen van het aldus genomen besluit onverwijld mededeling aan de directie alsook aan de president-commissaris respectievelijk de enige in functie zijnde commissaris.

- 29.2. Van een besluit als bedoeld in lid 1 maakt de president-commissaris respectievelijk de enige in functie zijnde commissaris in het notulenregister van de algemene vergadering melding; die vermelding wordt in de eerstvolgende algemene vergadering door de voorzitter van die vergadering voorgelezen. Bovendien worden de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister van de algemene vergadering bewaard, en wordt, zodra het besluit is genomen, daarvan mededeling gedaan aan degenen die het besluit hebben genomen.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 30.

- 30.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 30.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.
- De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant bedoeld in artikel 31, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het jaarverslag, tenzij artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek niet voor de vennootschap geldt, en van de in artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, voor zover het in dat lid bepaalde op de vennootschap van toepassing is.
- De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
- 30.3. De opgemaakte jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
- 30.4. Indien de vennootschap verplicht is opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant te verlenen en de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van die accountant, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens bedoeld in lid 2 tweede zin een wettige grond wordt meegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.
- 30.5. Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, is een afschrift van de gewijzigde jaarrekening kosteloos voor de aandeelhouders verkrijgbaar.

Accountant.

Artikel 31.

- 31.1. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek de opdracht verlenen om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is indien de wet dat verlangt.

**DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK**

Indien de wet niet verlangt dat de in de vorige zin bedoelde opdracht wordt verleend, kan de vennootschap een opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening ook aan een andere deskundige verlenen; zodanige deskundige wordt hierna ook aangeduid als: accountant.

Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo tijdelijk geen commissarissen in functie zijn of de raad van commissarissen in gebreke blijft, de directie.

De aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering alsook door degene die de opdracht heeft verleend; de door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

- 31.2. Zowel de directie als de raad van commissarissen kan aan de accountant of aan een andere accountant op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken.

Winst en verlies.**Artikel 32.**

- 32.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald dan wel bepaling van de wijze waarop een tekort zal worden verwerkt alsmede tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen uit de winst of uitkeringen uit de reserves voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Een besluit tot uitkering uit de winst of reserves is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. 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.
- 32.2. Bij staking van stemmen over uitkering of reservering van winst wordt de winst waarop het voorstel betrekking heeft, gereserveerd.
- 32.3. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

Artikel 33.

- 33.1. Dividenden zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de directie een andere datum bepaalt.
- 33.2. Dividenden welke binnen vijf jaren na de aanvang van de tweede dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
- 33.3. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld zullen worden uitgekeerd.

Bijzondere besluiten.**Artikel 34.**

Een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing, een besluit tot wijziging van de statuten van de vennootschap en het besluit tot ontbinding van de vennootschap kan slechts worden genomen

met een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering van aandeelhouders.

Vereffening.

Artikel 35.

- 35.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, worden de directeuren vereffenaar van hun vermogen, onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en voor zover de algemene vergadering niet een of meer andere vereffenaars benoemt.
- 35.2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening belast zijn, vast.
- 35.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 35.4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt verdeeld tussen de aandeelhouders naar verhouding van het nominale bedrag van hun aandelenbezit.
- 35.5. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.