



versie d.d.

2-6-2016

CN/CAV/DK

F:\ondwerk\low\low16\74696610.bstwn.docx

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**NOVEC B.V.**

Op drie juni tweeduizendzestien verschijnt voor mij, mr. Corstiaan Anne Voogt, notaris met plaats _____ van vestiging te Amsterdam: _____

mr. Casper Robert Nagtegaal, kandidaat-notaris, die werkzaam is op het kantoor van De Brauw _____ Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd in Amsterdam, aan de Claude Debussylaan 80, _____ 1082 MD Amsterdam, geboren in Amersfoort op twee december negentienhonderdvierentachtig. _____

De comparant verklaart dat op dertien mei tweeduizendzestien door de algemene vergadering _____ van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **NOVEC B.V.**, statutair gevestigd _____ te 's-Gravenhage en met adres: 4133 AB Vianen, Clarissenhof 1D, nummer handelsregister _____ 30201318, is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparant te _____ machtigen deze akte te doen verlijden. _____

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de vennootschap zodanig _____ te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt _____

STATUTEN: _____**Naam. Zetel.** _____**Artikel 1.** _____

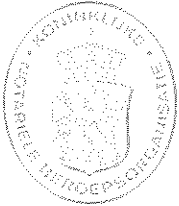
De vennootschap draagt de naam: **NOVEC B.V.** _____

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 _____
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 _____
luit. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan _____
slechts geschieden indien de vennootschap daarin toestemt. _____

Voorkeursrecht. _____

Artikel 6. _____

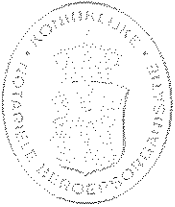
Bij uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen heeft een _____
aandeelhouder geen voorkeursrecht. _____

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. Verrijking 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.

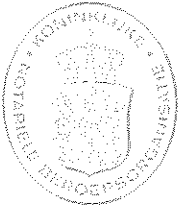
Artikel 9.

- 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. _____

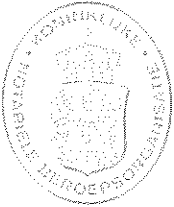
Artikel 17. _____

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 _____



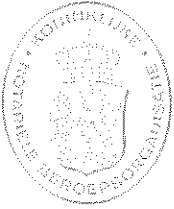
- vergadering bepaalt het aantal commissarissen met inachtneming van de vorige zin. _____
- Een rechtspersoon kan wel tot directeur maar niet tot commissaris worden benoemd. _____
- 18.2. Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. De _____
algemene vergadering kan hen 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. _____
- 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 _____
bekleedt 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 _____ 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: _____
- 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 _____
behoefte 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. _____

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. _____

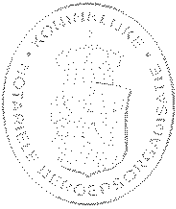
- 23.2. Indien er meer dan een commissaris is, zal de raad van commissarissen uit zijn midden _____
een president-commissaris benoemen. De raad van commissarissen benoemt voorts, _____
uit of buiten zijn midden, een secretaris. _____

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 volstrekte 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 _____ 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. _____

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. _____

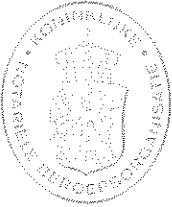
27.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de president-commissaris die _____
 evenwel, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander in zijn plaats met de _____
 leiding van de vergadering kan belasten. Bij afwezigheid van de president-commissaris _____
 zonder dat hij een ander 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. _____
- 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 (doen) oefenen. Daartoe is vereist dat de aandeelhouder via het _____ elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan _____ kennismaken 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. _____

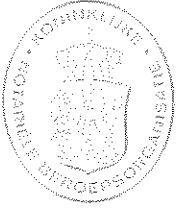
Artikel 31. _____

- 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. _____
- 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. _____

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze _____
akte gehecht. _____

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is _____
vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft _____
verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte _____
voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden _____
voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend _____
is, en ik de akte ondertekend. _____

(get.): C.R. Nagtegaal, C.A. Voogt. _____



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT _____