JR/DI/2022.003400.01/I/**STATUTENWIJZIGING**

Heden, dertig december tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, Mr John Roozeboom, notaris te Rijswijk: ----------
mevrouw Diana Schreur, secretaresse, werkzaam ten kantore van----------
Caminada Notarissen aan de Haagweg 175 te 2281 AJ Rijswijk, geboren -
te 's-Gravenhage op achttien november ----------
negentienhonderdtweeënzeventig. ----------
De verschenen persoon verklaarde:----------
- dat de algemene vergadering van: ----------
AquaMinerals B.V., een besloten vennootschap met beperkte----------
aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rijswijk, kantoorhoudende te-----
Groningenhaven 7, 3433 PE Nieuwegein, ingeschreven in het----------
handelsregister onder nummer 30130247,----------
hierna te noemen: "de vennootschap", welke vennootschap werd ---------
opgericht bij akte op twaalf juli negentienhonderd vijfennegentig----------
verleden voor Mr W.R. Avenarius, destijds notaris te Rijswijk, en welker-
statuten laatstelijk werden gewijzigd bij akte op negen december----------
tweeduizend negentien verleden voor Mr J. Roozeboom, notaris te -------
Rijswijk, heeft besloten tot wijziging van de statuten van de----------
vennootschap; ----------
- dat de verschenen persoon bij dat besluit werd gemachtigd de akte van-
statutenwijziging te doen verlijden en te tekenen;----------
./. - dat van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde machtiging -----
blijkt uit een aan deze akte te hechten geschrift;----------
- dat van de instemming van alle aandeelhouders met iedere wijziging van -
statutaire bepalingen blijkt uit voormeld aan deze akte te hechten----------
geschrift. ----------
De verschenen persoon verklaarde vervolgens de statuten van de ---------
vennootschap te wijzigen als volgt: ----------
Artikel 2 onderdeel a komt te luiden:----------

a. het actief verlenen van diensten aan participanten om voor huidige--
en in de toekomst te verwachten grondstoffen uit 'water' ----------

economische- en duurzaamheidswaarde te creëren, binnen de nu of-
te eniger tijd geldende wettelijke regelgeving, waaronder mede wordt
verstaan het coördineren van en het (doen) verrichten van ----------
onderzoek naar preventie en hergebruik en recycling en andere-------
nuttige toepassingen van reststoffen afkomstig uit de waterketen.----
Daarnaast bekleedt zij een rol als leverancier van circulaire ----------
grondstoffen door het aankopen van opgewerkte stofstromen--------
waarin stofstromen uit de watercyclus zijn verwerkt en het (terug-) --
leveren ervan aan haar participanten. In het kader van deze ----------
doelstelling heeft de vennootschap de volgende kerntaken:----------

- het optreden als goederenbank ten behoeve van het beheer------
  reststoffen afkomstig uit de waterketen;----------
- het optreden als informatie- en kenniscentrum;----------
- product- en marktontwikkeling;----------
- het voeren van overleg en onderhandelingen ten behoeve van --
  het ontzorgen van participanten, het bestemmen van hun--------
  reststoffen en het zelfstandig afsluiten van contracten;----------
- het al dan niet voor eigen rekening aankopen en verkopen van -
  (bedrijfs)afvalstoffen en of reststoffen uit de waterketen;---------

Artikel 6, onder handhaving van het opschrift komt te luiden:----------
Aandeelhouders kunnen slechts zijn, niet privaat gefinancierde, in---------
Europa gevestigde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke lichamen, die--
exploitant zijn van:----------

a. een openbaar waterleidingbedrijf in Europa; of ----------
b. een bedrijf in Europa dat water wint en dit, al dan niet gezuiverd, in-
   hoofdzaak of uitsluitend en gros levert aan openbare ----------
   waterleidingbedrijven en derden; ----------
c. waterschappen en/of een uitvoeringsorganisatie van één of meer----
   waterschappen. ----------

Tenslotte werd verklaard dat de statuten van de vennootschap na ---------
voormelde wijziging luiden als volgt: ----------

S T A T U T E N ----------

Naam. Zetel.----------

Artikel 1. ----------

1. De vennootschap draagt de naam: **AquaMinerals B.V.** ----------
2. De vennootschap is gevestigd te Rijswijk. ----------
   Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben. -----

Doel. ----------

Artikel 2. ----------

De vennootschap heeft ten doel:----------

a. het actief verlenen van diensten aan participanten om voor huidige-- en in de toekomst te verwachten grondstoffen uit 'water' ---------- economische- en duurzaamheidswaarde te creëren, binnen de nu of- te eniger tijd geldende wettelijke regelgeving, waaronder mede wordt verstaan het coördineren van en het (doen) verrichten van ---------- onderzoek naar preventie en hergebruik en recycling en andere------- nuttige toepassingen van reststoffen afkomstig uit de waterketen. ---- Daarnaast bekleedt zij een rol als leverancier van circulaire ---------- grondstoffen door het aankopen van opgewerkte stofstromen-------- waarin stofstromen uit de watercyclus zijn verwerkt en het (terug-) -- leveren ervan aan haar participanten. In het kader van deze ---------- doelstelling heeft de vennootschap de volgende kerntaken:----------
   - het optreden als goederenbank ten behoeve van het beheer------ reststoffen afkomstig uit de waterketen;----------
   - het optreden als informatie- en kenniscentrum;----------
   - product- en marktontwikkeling;----------
   - het voeren van overleg en onderhandelingen ten behoeve van -- het ontzorgen van participanten, het bestemmen van hun-------- reststoffen en het zelfstandig afsluiten van contracten;----------
   - het al dan niet voor eigen rekening aankopen en verkopen van - (bedrijfs)afvalstoffen en of reststoffen uit de waterketen;---------
b. het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden - van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen,---------- vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan; ----------
c. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van - goederen, zomede het beleggen van vermogen; ----------
d. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het-------

bijzonder - doch niet uitsluitend - aan dochtermaatschappijen,--------
groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de vennootschap, ---
zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;----------

e. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als ---
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of ---
zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder - doch niet-----
uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen --
als in het vorige onderdeel bedoeld;----------

f. het, niet bedrijfsmatig, doen van periodieke uitkeringen, zowel ten --
titel van lijfrente als pensioen als anderszins;----------

g. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt --
of daartoe bevorderlijk kan zijn. ----------

Kapitaal.----------

Artikel 3. ----------

De vennootschap heeft een kapitaal verdeeld in een of meer aandelen ----
Drinkwaterbedrijven, hierna te noemen: 'aandelen DWB', elk nominaal --
groot vijf en veertig euro en vijftig eurocent (EUR 45,50) en/of een of---
meer aandelen Waterschappen, hierna te noemen: 'aandelen WS', elk -----
eveneens nominaal groot vijf en veertig euro en vijftig eurocent----------
(EUR 45,50). ----------

Begripsbepalingen. ----------

Artikel 4. ----------

1. In de statuten wordt verstaan onder: ----------
   a. Boek 2: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; ----------
   b. de algemene vergadering: de algemene vergadering als orgaan ---
   van de vennootschap, alsook bijeenkomsten van dit orgaan;-----
   c. aandelen: zowel de aandelen DWB als de aandelen WS in het ---
   kapitaal van de vennootschap, tenzij anders blijkt of kennelijk --
   anders is bedoeld;----------
   d. aandeelhouders: zowel de houders van aandelen DWB als de ---
   houders van aandelen WS, tenzij anders blijkt of kennelijk -------
   anders is bedoeld;----------
   e. certificaten: certificaten op naam van aandelen;----------
   f. directeur: een directeur van de vennootschap; ----------

g. commissaris: een commissaris van de vennootschap;----------
h. vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk -------- gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren; ----------
i. vergadergerechtigden: aandeelhouders. ----------

2. Begripsbepalingen die in het meervoud zijn aangegeven omvatten --- eveneens het enkelvoud en omgekeerd, tenzij uitdrukkelijk anders --- aangegeven. ----------
3. Aan de opschriften boven de bepalingen in deze statuten komt geen zelfstandige betekenis toe. ----------
4. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: per e- --- mail, per telefax of via enig ander telecommunicatiemiddel dat in ---- staat is geschreven tekst over te brengen en onder "adres" wordt in - deze statuten tevens verstaan: e-mailadres. ----------

Aandelen. Certificaten. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen. --

Artikel 5. ----------

1. De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet---------- uitgegeven. ----------
   De aandelen DWB worden aangeduid met de afkorting DWB en de aandelen WS met de afkorting WS. De directie kan de aandelen van- een doorlopende nummering voorzien; in dat geval begint de--------- nummering van de aandelen DWB met DWB1 en de nummering --- van de aandelen WS met WS1. De directie kan, met inachtneming--- van het bepaalde in de vorige zin, de nummering van aandelen ------- wijzigen. ----------
2. Aan certificaten is geen vergaderrecht verbonden. ----------
3. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd; aan een ---------- vruchtgebruiker van aandelen kan niet het stemrecht op aandelen---- worden toegekend. Een vruchtgebruiker van aandelen heeft niet de - rechten als bedoeld in artikel 197, vierde lid van Boek 2. ----------

Kwaliteitsvereiste aandeelhouders. ----------

Artikel 6. ----------

Aandeelhouders kunnen slechts zijn, niet privaat gefinancierde, in--------- Europa gevestigde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke lichamen, die--

exploitant zijn van:----------

a. een openbaar waterleidingbedrijf in Europa; of ----------

b. een bedrijf in Europa dat water wint en dit, al dan niet gezuiverd, in-hoofdzaak of uitsluitend en gros levert aan openbare ---------- waterleidingbedrijven en derden; ----------

c. waterschappen en/of een uitvoeringsorganisatie van één of meer---- waterschappen. ----------

Verplichting tot overdracht.----------

Artikel 7.----------

1. Indien de directie, na goedkeuring van de raad van commissarissen,- heeft beslist dat een aandeelhouder niet of niet meer voldoet aan het vereiste voor het aandeelhouderschap gesteld en de directie deze ---- beslissing schriftelijk aan de aandeelhouder heeft meegedeeld, zal---- deze aandeelhouder verplicht zijn zijn aandelen casu quo de teveel -- door hem gehouden aandelen aan te bieden aan de door de directie - aan te wijzen gegadigde(n). Als zodanig kan ook worden---------- aangewezen de vennootschap. ----------
   De directie, na goedkeuring van de raad van commissarissen, is ------ evenwel bevoegd te besluiten dat de betrokken aandeelhouder, al---- dan niet tijdelijk en/of onder door de directie te stellen ---------- voorwaarden, alle of een deel van zijn aandelen zal mogen ---------- behouden. Deze bevoegdheid bestaat niet ten aanzien van een ------- aandeelhouder die privaat gefinancierd is. ----------
2. De rechten verbonden aan de aandelen die ingevolge het ---------- vorenstaande moeten worden aangeboden blijven in stand.----------
3. De prijs van de aandelen die een aandeelhouder, die aandelen moet - overdragen, zal ontvangen, zal, tenzij de prijs in onderling overleg--- van partijen anders wordt vastgesteld, gelijk zijn aan de zichtbare ---- intrinsieke waarde van die aandelen op basis van de laatst---------- vastgestelde jaarrekening van de vennootschap. De directie legt deze prijs telkenjare vast. ----------
   Ingeval een aandeelhouder die aandelen moet overdragen niet-------- instemt met deze prijs wordt de overdrachtsprijs op zijn verzoek ---- door de externe accountant van de vennootschap vastgesteld. De----

kosten van deze prijsvaststelling komen voor rekening van de --------
verzoeker. ----------

4. Indien een aandeelhouder die aandelen moet aanbieden daarin -------
nalatig blijft, ook na sommatie vanwege de vennootschap, is de ------
vennootschap onherroepelijk gemachtigd de aanbieding en----------
overdracht, van alle aan te bieden aandelen, voor en namens hem tot
stand te brengen. ----------
5. Indien de aandelen die ingevolge het vorenstaande moesten worden
aangeboden, niet binnen zes maanden alle tegen contante betaling---
door de aangewezen gegadigden werden overgenomen, heeft de -----
betrokken aandeelhouder onherroepelijk dispensatie van het----------
statutair vereiste op grond waarvan hij tot aanbieding was gehouden.

Levering van aandelen. Uitoefening rechten verbonden aan ----------
aandelen. ----------

Artikel 8. ----------

1. Voor de levering van aandelen is een daartoe bestemde notariële-----
akte vereist die ten overstaan van een in Nederland gevestigde--------
notaris is verleden. ----------
2. Na de levering kunnen de aan de betrokken aandelen verbonden ----
rechten eerst worden uitgeoefend nadat de akte aan de ----------
vennootschap is betekend of de vennootschap de rechtshandeling---
schriftelijk heeft erkend. Het bepaalde in de vorige zin is niet van----
toepassing, indien de vennootschap zelf partij was bij de----------
rechtshandeling.----------

Register van de vennootschap. ----------

Artikel 9. ----------

1. Door de directie wordt een register gehouden, waarin de inschrijving
geschiedt van de wettelijk vereiste gegevens. ----------
De bladen van het register worden doorlopend genummerd en-------
getekend of geparafeerd door een directeur en een commissaris. -----
Elke inschrijving of aantekening in het register wordt eveneens ------
getekend of geparafeerd door een directeur en een commissaris. -----
De directie verleent desgevraagd aan een aandeelhouder om niet een
uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een ---------

aandeel----------

2. Indien een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire --------- verplichting of eis als bedoeld in artikel 192 lid 1 van Boek 2, wordt- dat vermeld in het register.----------

Uitgifte van aandelen.----------

Artikel 10.----------

1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van ----- aandelen. De algemene vergadering stelt de koers van uitgifte en de - verdere voorwaarden vast, waaronder de storting op aandelen in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de------- aandelen luidt kan zijn begrepen. ----------
2. Na elk besluit tot uitgifte deelt de directie aan alle aandeelhouders --- mede: ----------
   a. het aantal aandelen waarop het besluit betrekking heeft; ----------
   b. de gegevens van degene(n) aan wie aandelen worden---------- uitgegeven, onder vermelding van het soort en het aantal -------- aandelen;----------
   c. de koers van uitgifte; ----------
   d. de wijze van storting en de termijn waarbinnen de storting moet geschieden;----------
   e. of en in hoeverre het in artikel 11 bedoelde voorkeursrecht van aandeelhouders is uitgeoefend, dan wel is beperkt of---------- uitgesloten.----------
3. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige ---------- toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op uitgifte van aandelen aan iemand die - een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen------ uitoefent. ----------
4. Voor de uitgifte van aandelen is een notariële akte vereist die ten ---- overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden. -------
5. De vennootschap kan bij uitgifte geen aandelen nemen in haar ------- kapitaal.----------
6. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag ---- worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of--

een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. -

Voorkeursrecht bij uitgifte. ----------

Artikel 11.----------

1. Bij uitgifte van aandelen van een bepaalde soort heeft iedere houder van aandelen van die soort een voorkeursrecht naar evenredigheid -- van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen van die soort op de -- dag waarop tot uitgifte wordt besloten. Een aandeelhouder heeft ---- geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan---------- werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. --
2. Indien een aandeelhouder bij uitgifte van aandelen van een bepaalde soort een voorkeursrecht heeft en dat recht niet, niet tijdig of niet --- volledig uitoefent, komt het voorkeursrecht voor de vrijvallende ----- aandelen van die soort toe aan de overige houders van aandelen van die soort, in de verhouding van hun bezit aan aandelen van die soort op de dag waarop tot uitgifte werd besloten.----------
3. Het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot aandelen uitgifte kan, ----- telkens voor een enkele uitgifte, besluiten het voorkeursrecht tot het nemen van aandelen te beperken of uit te sluiten, mits een zodanig-- besluit gelijktijdig met het besluit tot uitgifte wordt genomen.---------

Verkrijging van aandelen of certificaten door de vennootschap. -----

Artikel 12.----------

1. Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen of - certificaten daarvan is nietig. ----------
2. Aandelen of certificaten die zijn volgestort, mogen door de ---------- vennootschap worden verkregen: ----------
   a. om niet of onder algemene titel; of----------
   b. krachtens een daartoe strekkend besluit van de directie, na------- verkregen goedkeuring van de algemene vergadering. ----------

   Een verkrijging als bedoeld onder b. is niet toegestaan indien het ---- eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan - de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden of --- indien de directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de -- vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan ---

met het betalen van haar opeisbare schulden.----------

Vermindering van kapitaal. ----------

Artikel 13.----------

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het----------
geplaatste kapitaal door aandelen in te trekken die de vennootschap zelf -
houdt of waarvan zij de certificaten houdt, of door het bedrag van de ----
aandelen bij statutenwijziging te verminderen.----------

Een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen met ---------
terugbetaling heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring ---
heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien zij weet
of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de----------
terugbetaling niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar
opeisbare schulden. ----------

Terugbetaling in de zin van dit artikel is slechts toegestaan voor zover----
het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet---------
moeten worden aangehouden.----------

Volmachtverlening. ----------

Artikel 14.----------

Een aandeelhouder kan voor een of meer van zijn aandelen aan een of---
meer personen schriftelijk volmacht verlenen om een of meer, dan wel---
alle aan die aandelen verbonden rechten uit te oefenen. Voor hetzelfde --
aandeel kan niet gelijktijdig aan meer dan één persoon volmacht worden-
verleend. De in dit artikel bedoelde bevoegdheden komen mede toe aan -
vruchtgebruikers van aandelen.----------

Blokkeringsregeling. ----------

Artikel 15.----------

1. Iedere overdracht van aandelen behoeft, wil zij geldig zijn, de---------
   goedkeuring van de directie, de raad van commissarissen en de-------
   algemene vergadering, deze organen tezamen in dit artikel ook te ----
   noemen "het goedkeurend orgaan". ----------
2. De goedkeuring wordt verzocht bij brief met bericht van ontvangst-
   aan de directie onder opgave van het aantal en de nummers van de--
   te vervreemden aandelen en de naam van degene(n) aan wie de ------
   verzoeker de aandelen wenst over te dragen.----------

3. Binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek dient daarop te zijn beslist en dient de beslissing schriftelijk aan de verzoeker te zijn medegedeeld. ----------
Bij gebreke daarvan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. ---
4. Indien het goedkeurend orgaan de goedkeuring weigert, dient hij ---- één of meer gegadigden aan te wijzen die bereid en in staat zijn alle - aandelen waarop het verzoek betrekking heeft tegen contante -------- betaling te kopen. ----------
Blijft deze aanwijzing achterwege of wordt bij de mededeling aan de verzoeker van de beslissing op het verzoek geen opgave van één of - meer gegadigden als bedoeld gedaan, dan wordt de verzochte -------- goedkeuring geacht te zijn verleend. ----------
5. Tenzij uit het bepaalde in artikel 12 lid 2 anders voortvloeit, kan ook de vennootschap ingevolge het bepaalde in het vorige lid als ---------- gegadigde worden aangewezen, mits met instemming van de---------- verzoeker. ----------
6. Wordt de verzochte goedkeuring verleend of wordt deze geacht te -- zijn verleend, dan kan de overdracht waarop het verzoek betrekking had, wil zij geldig zijn, slechts plaatsvinden binnen drie maanden----- nadien. ----------
7. Indien, ingeval van weigering door het goedkeurend orgaan van de-- verzochte goedkeuring, tijdig één of meer gegadigden werden -------- aangewezen en opgegeven overeenkomstig het bepaalde in lid 4,----- wordt de prijs voor de aandelen vastgesteld overeenkomstig het------ bepaalde in artikel 7 onder c. ----------
8. De verzoeker heeft te allen tijde, echter uiterlijk tot één maand nadat hem ----------
definitief is meegedeeld aan welke gegadigden en tegen welke prijs -- hij de aandelen kan overdragen, het recht zich terug te trekken. ------
Terugtrekking geschiedt bij brief met bericht van ontvangst aan de-- directie. ----------
9. Indien de door het goedkeurend orgaan aangewezen gegadigde(n) --- de aandelen niet binnen een maand na de prijsvaststelling ---------- heeft/hebben verklaard de aandelen over te nemen, wordt de --------

gevraagde goedkeuring alsnog geacht te zijn verleend. Het bepaalde in lid 3, slot, van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. -------

DIRECTIE EN RAAD VAN COMMISSARISSEN. ----------

Artikel 16.----------

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie die uit een of meer directeuren bestaat.----------
   De vennootschap heeft een raad van commissarissen die uit een of meer natuurlijke personen bestaat. ----------
   Het aantal directeuren en commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering. ----------
   Bij de oprichting is het aantal directeuren gesteld op één. ----------
   Het aantal commissarissen bedraagt ten hoogste vijf. ----------
2 Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen tot directeur worden benoemd. Slechts natuurlijke personen kunnen tot commissaris worden benoemd. ----------
3. **Benoeming en ontslag directie.** ----------
   a. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. --
   b. De raad van commissarissen is bevoegd, ten behoeve van de benoeming van een directeur, tot het doen van een bindende voordracht van ten minste twee personen, op te maken binnen zes maanden na het ontstaan van de vacature, onverminderd het bepaalde in artikel 243, tweede lid van Boek 2. Indien de voordracht niet binnen die termijn is opgemaakt, is de algemene vergadering vrij in de benoeming. ----------
      De bevoegdheid tot het doen van een bindende voordracht laat onverlet de bevoegdheid van de raad van commissarissen tot het doen van een aanbeveling van één persoon. ----------
   c. De raad van commissarissen stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur vast. ----------
   d. Een directeur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de algemene vergadering. De betrokken directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.----------

e. De schorsing van een directeur vervalt, indien de algemene vergadering niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.

f. De algemene vergadering kan een besluit tot schorsing, tot handhaving van een schorsing of tot ontslag van een directeur slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen; deze meerderheid dient meer dan de helft van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen. Een voorstel tot schorsing, tot handhaving van een schorsing of tot ontslag kan niet in een tweede algemene vergadering, als bedoeld in artikel 230 van Boek 2, aan de orde worden gesteld, indien in de eerst gehouden algemene vergadering niet het in de vorige zin vermelde gedeelte van het geplaatste kapitaal was vertegenwoordigd.

g. De raad van commissarissen is bevoegd een directeur te schorsen, mits een zodanig besluit wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal in functie zijnde commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is. Het bepaalde in de laatste zin van onderdeel f van dit artikellid is van overeenkomstige toepassing. Indien de raad van commissarissen een directeur heeft geschorst:

   I. kan het besluit tot handhaving of opheffing van de schorsing uitsluitend worden genomen door de algemene vergadering;

   II. geschiedt de in onderdeel d van dit artikellid bedoelde verantwoording van de betrokken directeur in de algemene vergadering.

4. **Benoeming en ontslag commissarissen.**

a. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.----------

b. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en is eenmaal terstond herbenoembaar. De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen waarin een rooster voor aftreden wordt opgenomen.----------

c. De algemene vergadering kan een beloning toekennen aan de commissarissen of aan een of meer van hen.----------

d. Een commissaris kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de algemene vergadering. Het bepaalde in de onderdelen d, e en f van lid 3 van dit artikel vindt ten aanzien van schorsing en ontslag van commissarissen overeenkomstige toepassing.----------
De raad van commissarissen is niet bevoegd een commissaris te schorsen.----------

Werkwijze en besluitvorming directie. Belet of ontstentenis.---------
Artikel 17.----------

1. Indien er meer directeuren zijn, kunnen zij met inachtneming van deze statuten een reglement vaststellen waarin de werkwijze van de directie en de onderlinge taakverdeling van de directeuren nader worden geregeld.----------
2. Een meerhoofdige directie besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere directeur heeft één stem.----------
Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het directiebesluit genomen door de raad van commissarissen.----------
Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een directeur dit verlangt. Vindt geen herstemming plaats of staken de stemmen opnieuw, dan is de algemene vergadering bevoegd over het betrokken voorstel te besluiten.----------
3. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de

overige directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.----------
Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of van de enig-directeur is de natuurlijke persoon die daartoe door de raad van------ commissarissen, al dan niet uit zijn midden, is of wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Bij gebreke van een aanwijzing door de raad van commissarissen, wordt de in de----- vorige zin bedoelde persoon aangewezen door de algemene---------- vergadering.----------
Het in de statuten omtrent de directie en de directeur(en) bepaalde-- is op hem van overeenkomstige toepassing. Voorts dient hij zo ------ spoedig mogelijk een vergadering bijeen te roepen waarin kan -------- worden besloten over de benoeming van een of meer directeuren.---

4. Directeuren kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen------ nemen, ook buiten vergadering nemen, mits dit schriftelijk ---------- geschiedt, alle directeuren hebben ingestemd met de wijze van ------- besluitvorming en de meerderheid van de directeuren zich ten-------- gunste van het betrokken voorstel uitspreekt. De bescheiden waaruit van de besluitvorming blijkt, worden ten kantore van de ---------- vennootschap bewaard en zijn voor iedere directeur ter inzage.-------

Vertegenwoordiging.----------
Artikel 18.----------

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur ---------- afzonderlijk. ----------
2. De directie kan aan een of meer personen procuratie verlenen en---- zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken. ----------

Beperkingen van de bestuursbevoegdheid.----------
Artikel 19.----------

1. De volgende besluiten van de directie zijn onderworpen aan de ------ goedkeuring van de raad van commissarissen en van de algemene --- vergadering:----------
   a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op - andere wijze in gebruik of genot nemen en geven van----------

registergoederen;----------

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een krediet wordt verleend; ----------

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen --------- opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van - opnamen ten laste van een aan de vennootschap verleend ------- krediet dat door de algemene vergadering is goedgekeurd; -------

d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een -- andere onderneming en het verbreken of aanmerkelijk wijzigen- van zodanige samenwerking; ----------

e. het rechtstreeks of middellijk deelnemen in een andere ---------- rechtspersoon of vennootschap en het aanbrengen van een ----- wijziging in of het afstoten van zodanige deelneming;----------

f. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van --- dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en deelnemingen van de vennootschap, zomede het op andere wijze rechtstreeks of middellijk uitoefenen van zeggenschap daarover, in welke ---- mate of vorm ook;----------

g. het vestigen, verplaatsen of opheffen van nevenvestigingen;-----

h. het uitbreiden van de zaken der vennootschap met een nieuwe - tak van bedrijf; ----------

i. het overdragen of, anders dan voor korte tijd, sluiten van het --- door de vennootschap uitgeoefende bedrijf of een deel daarvan;

j. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;----------

k. het toekennen, wijzigen of intrekken van procuratie; ----------

l. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, compromissen --- en akkoorden; ----------

m. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van ----- arbitrale procedures, doch met uitzondering van ---------- incassoprocedures of het nemen van rechtsmaatregelen die van conservatoire aard zijn en/of geen uitstel kunnen lijden; ---------

n. het aanstellen van personen in vaste dienst; ----------

o. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk---- aantal werknemers van de vennootschap tegelijkertijd of binnen

een kort tijdsbestek alsmede ingrijpende wijziging in de ----------
arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal----------
werknemers van de vennootschap;----------

p. het treffen van pensioenregelingen die niet uit een bestaande----
regeling voortvloeien;----------

q. het aanvragen van surseance van de vennootschap;----------

r. het doen van investeringen welke een bedrag gelijk aan een------
vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd --
met de reserves der vennootschap volgens haar balans met------
toelichting te boven gaan.----------

2. De raad van commissarissen alsmede de algemene vergadering zijn--
bevoegd ook andere directiebesluiten dan die in lid 1 van dit artikel -
zijn vermeld, aan hun goedkeuring te onderwerpen, mits zodanige---
directiebesluiten nauwkeurig worden omschreven en aan de directie-
worden medegedeeld.----------

3. De raad van commissarissen alsook de algemene vergadering---------
kunnen tevens bepalen dat de in het eerste lid van dit artikel ----------
bedoelde besluiten, maar ook andere besluiten dan aldaar gemeld, ---
zijn onderworpen aan de goedkeuring van de vergadering van --------
houders van aandelen DWB of de vergadering van houders van------
aandelen WS, mits de raad van commissarissen casu quo de----------
algemene vergadering zodanige besluiten nauwkeurig omschrijft en -
aan de directie mededeelt. In dat kader komt aan de vergadering van
houders van aandelen DWB en aan de vergadering van houders van
aandelen WS het recht toe om aan de raad van commissarissen-------
schriftelijk aanbevelingen of voorstellen te doen om bepaalde --------
besluiten aan de hiervoor bedoelde goedkeuring te onderwerpen. De
raad van commissarissen is verplicht om op bedoelde voorstellen----
schriftelijk en gemotiveerd te antwoorden. ----------

4. Het ontbreken van een ingevolge dit artikel vereiste goedkeuring tast
de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 18 lid 1---
niet aan. ----------

5. Door de algemene vergadering gegeven aanwijzingen met ----------
betrekking tot de algemene lijnen van het te voeren financiële,--------

sociale, economische en personeelsbeleid dienen door de directie te worden opgevolgd. De directie is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap.----------

Taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen. Belet of ontstentenis. ----------

Artikel 20.----------

1. De raad van commissarissen heeft tot taak: ----------
   a. 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;----------
   b. de directie met raad ter zijde te staan.----------
   Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.----------
2. De directie verschaft aan de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en voorts alle door hem verlangde inlichtingen.----------
3. De directeuren zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen.------
4. De raad van commissarissen kan een of meer van zijn leden aanwijzen aan wie de bevoegdheid toekomt de gebouwen en terreinen van de vennootschap te betreden en inzage te nemen van alle boeken en bescheiden van de vennootschap. ----------
5. De raad van commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak, voor rekening van de vennootschap, doen bijstaan door deskundigen.----------
6. De raad van commissarissen benoemt één van zijn leden tot voorzitter.----------
7. De raad van commissarissen kan één van zijn leden tot gedelegeerd commissaris benoemen. De gedelegeerd commissaris heeft tot taak het onderhouden van een meer veelvuldig contact met de directie. --
8. De functies van voorzitter van de raad van commissarissen en gedelegeerd commissaris zijn in één persoon verenigbaar. ----------

9. Bij een of meer vacatures in de raad van commissarissen blijft hij ----
bevoegd zijn wettelijke en statutaire taken te vervullen. ----------
10. Bij belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de -----
overige commissarissen, of is de enige overgebleven commissaris, ---
tijdelijk met het toezicht belast. ----------
Bij belet of ontstentenis van alle commissarissen is een door de ------
algemene vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen ----
persoon tijdelijk met het toezicht belast. ----------
11. Iedere commissaris kan zich ter vergadering door een andere ---------
commissaris doen vertegenwoordigen door het verlenen van een ----
schriftelijke volmacht. In de volmacht kan slechts één vergadering---
worden vermeld, waarop zij betrekking heeft. ----------
12. De raad van commissarissen besluit met volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen. ----------
Bij staking van stemmen omtrent enig voorstel waarvoor geen -------
versterkte meerderheid is vereist, is het voorstel verworpen. ----------
13. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en ----------
besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk -------
belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap
en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen----
besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de ---
algemene vergadering. ----------
14. Commissarissen kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen-
nemen, ook buiten vergadering nemen, mits dit schriftelijk ----------
geschiedt, alle commissarissen zich uitspreken en het besluit met de-
statutair vereiste meerderheid van de uitgebrachte stemmen wordt --
genomen. De bescheiden waaruit van de besluitvorming blijkt, -------
worden ten kantore van de vennootschap bewaard en zijn voor ------
iedere commissaris ter inzage. ----------
15 Iedere commissaris, alsook de directie is bevoegd een vergadering ---
van de raad van commissarissen bijeen te roepen. ----------
16. Indien en zolang slechts één commissaris in functie is, oefent hij de-
wettelijke en statutaire bevoegdheden en verplichtingen van de raad-
van commissarissen uit. ----------

ALGEMENE VERGADERING. ----------
Bijeenroeping. Plaats van de vergadering. ----------
Artikel 21.----------

1. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de algemene vergadering -----
   komt toe:----------
   a. aan de directie en aan iedere directeur afzonderlijk;----------
   b. aan de raad van commissarissen en aan iedere commissaris ------
      afzonderlijk;----------
   c. aan iedere vergadergerechtigde. ----------
2. Indien de bijeenroeping van de algemene vergadering niet door de --
   directie of de raad van commissarissen geschiedt, dienen de directie-
   en de raad van commissarissen over de oproeping te worden ---------
   geïnformeerd onder opgave van de te behandelen onderwerpen. -----
3. Tot het bijwonen van de algemene vergadering dient iedere ----------
   vergadergerechtigde te worden opgeroepen. De oproeping dient niet
   later te geschieden dan op de achtste dag voor de dag van de ---------
   vergadering. De oproeping geschiedt door middel van----------
   oproepingsbrieven of een langs elektronische weg toegezonden ------
   leesbaar en reproduceerbaar bericht aan de adressen van de ----------
   vergadergerechtigden, zoals deze aan de vennootschap kenbaar zijn-
   gemaakt en in het register van de vennootschap zijn vermeld. De ----
   oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. ----------
4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft de oproeping
   niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen niettemin-----
   wettige besluiten worden genomen, ook ten aanzien van ----------
   onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is --------
   aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde ----
   termijn, indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd --
   dat de besluitvorming plaatsvindt en de directeuren en de ----------
   commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de----------
   gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen. ----------
5. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de-
   vennootschap haar zetel heeft of te Amsterdam, Rotterdam, ----------
   Utrecht, Nieuwegein, Arnhem, 's-Gravenhage, of in de gemeente ----

Haarlemmermeer. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit--------
artikel, kunnen in een elders - in of buiten Nederland - gehouden----
algemene vergadering slechts wettige besluiten worden genomen,----
indien is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel gestelde ----------
oproepingsvereisten, alle vergadergerechtigden hebben ingestemd ---
met de plaats van de vergadering en de directeuren en----------
commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de----------
gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen. ----------

Toegang tot en leiding van de algemene vergadering. Notulen. -----

Artikel 22.----------

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de ----------
vergadergerechtigden. Het recht van toegang komt tevens toe aan---
iedere directeur die niet is geschorst, iedere commissaris die niet is --
geschorst, en voorts aan iedere persoon die tot het bijwonen van de
algemene vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door---
de voorzitter van de betrokken vergadering. ----------
Directeuren en commissarissen hebben als zodanig in de algemene--
vergadering een raadgevende stem. ----------
2. Indien een aandeelhouder zich in een algemene vergadering wil ------
doen vertegenwoordigen, dient hij schriftelijk een daartoe ----------
strekkende volmacht te verlenen, die moet worden overhandigd aan
de voorzitter van de betrokken vergadering. ----------
3. De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding.----------
4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent
de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de---
inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een
niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na----
het uitspreken van evengemeld oordeel de juistheid daarvan betwist,
dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der
vergadering 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.----------
5 Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt of de ----------

voorzitter zelf de notulen wenst te houden, wijst de voorzitter een --
persoon aan die met het houden van de notulen is belast.----------
De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende-------
vergadering vastgesteld door de algemene vergadering en ten blijke--
daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist van de --------
vergadering waarin de vaststelling geschiedt. Indien de algemene-----
vergadering, de directie of de raad van commissarissen besluit tot----
het doen opmaken van een notarieel proces-verbaal, of indien een---
of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste een tiende -------
gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen daartoe-------
besluiten, verleent de directie aan een notaris de opdracht tot het ----
opmaken daarvan. De kosten van het proces-verbaal zijn voor -------
rekening van de vennootschap. ----------

Stemrecht. Besluitvorming. ----------

Artikel 23.----------

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. ----------
2. De algemene vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de wet of de statuten geen---------
grotere meerderheid voorschrijven. ----------
3. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht-
aangemerkt.----------
4. Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in -----
dezelfde vergadering eenmaal een nieuwe stemming plaats; staken de stemmen dan opnieuw, dan beslist - onverminderd het bepaalde in--
de volgende zin - het lot.----------
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand de ----
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft--
verenigd, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die het-
grootste aantal stemmen op zich verenigden, zonodig na ----------
tussenstemming en/of loting.----------
Staken de stemmen omtrent een ander voorstel dan hiervoor in dit--
lid bedoeld, dan is dat voorstel verworpen.----------

Besluitvorming buiten vergadering. ----------

Artikel 24.----------

Stemgerechtigde aandeelhouders, stemgerechtigde pandhouders en ------- stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen kunnen alle besluiten die zij in een algemene vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering-- nemen, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van ---------- besluitvorming hebben ingestemd, de stemmen schriftelijk worden ------- uitgebracht, de besluiten worden genomen met de door de wet of deze -- statuten voorgeschreven meerderheid van stemmen en de directeuren en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid ---- zijn gesteld om advies uit te brengen. De personen die buiten ---------- vergadering een besluit hebben genomen, stellen de directie en de raad--- van commissarissen onverwijld in kennis van dat besluit. ----------

Boekjaar. Jaarrekening.----------

Artikel 25.----------

1. Het boekjaar van de vennootschap is het kalenderjaar. ----------
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de------ vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten------- hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van -- bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening en--- een bestuursverslag op over dat boekjaar. Bij deze stukken worden-- de in artikel 392 lid 1 van Boek 2 bedoelde gegevens gevoegd.-------- Is echter het bepaalde in artikel 403 van Boek 2 op de vennootschap toegepast, dan vervalt, voor zover de algemene vergadering niet------ anders besluit: ----------
   a. de verplichting tot het opmaken van het bestuursverslag; --------
   b. de verplichting tot toevoeging van de in voormeld artikel 392--- bedoelde gegevens aan de jaarrekening. ----------
3. De jaarrekening wordt ondertekend door iedere directeur en iedere - commissaris. Indien de ondertekening van een of meer directeuren-- en/of een of meer commissarissen ontbreekt, wordt daarvan onder - opgave van reden melding gemaakt. ----------

Jaarlijkse vergadering of besluitvorming. Vaststelling jaarrekening.

Artikel 26.----------

1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering -- gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 238 lid 1----

van Boek 2 besloten.----------

2. Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de algemene ---------- vergadering.----------

3. Voor het ontslag van de directeuren van aansprakelijkheid voor het - door hen in het laatstverstreken boekjaar gevoerde bestuur en van--- de commissarissen voor het door hen in dat boekjaar gehouden------ toezicht (kwijting) is een afzonderlijk besluit van de algemene -------- vergadering vereist.----------

4. Indien alle aandeelhouders ook directeur van de vennootschap zijn, - geldt de ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren en - commissarissen tevens als vaststelling zoals bedoeld in lid 2 van dit - artikel, mits alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. In afwijking van het -- bepaalde in lid 3 van dit artikel strekt deze vaststelling tevens tot----- kwijting aan de directeuren en commissarissen. ----------

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

Artikel 27.----------

1. Zowel de directie, de raad van commissarissen, als iedere houder ---- van aandelen van een bepaalde soort, is bevoegd een vergadering ---- van houders van aandelen van die soort bijeen te roepen.---------- De oproeping geschiedt op een termijn van tenminste acht dagen,--- de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.--

2. Toegang tot de vergadering van houders van aandelen van een ------- bepaalde soort hebben:----------
   a. de houders van aandelen van die soort;----------
   b. iedere directeur die daartoe is uitgenodigd door degene die de -- betreffende vergadering heeft bijeengeroepen;----------
   c. iedere commissaris die daartoe is uitgenodigd door degene die -- de betreffende vergadering heeft bijeengeroepen. ----------

3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, is op de ---------- vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort het bepaalde in de artikelen 21 tot en met 24 van overeenkomstige------- toepassing. ----------

Uitkering van winst en reserves. ----------

Artikel 28.----------

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst -- die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot---------- vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.- Ingeval van een uitkering wordt het bedrag dat op ieder aandeel zal - worden uitgekeerd berekend in de verhouding waarin het nominale - bedrag van het betreffende aandeel zich verhoudt tot het bedrag van het geplaatste kapitaal.----------
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de---- directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie 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. ----------
3. Bij de berekening van iedere uitkering tellen door de vennootschap - gehouden aandelen of certificaten en aandelen of certificaten die de- vennootschap in vruchtgebruik heeft, niet mee.----------
4. De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen, mits met inachtneming van het bepaalde in de leden 1 -- en 2 van dit artikel.----------
   Een besluit tot het uitkeren van een interim-dividend uit de winst --- over het lopende boekjaar kan tevens door de directie worden-------- genomen.----------
5. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of----- gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden------ uitgekeerd. ----------

Statutenwijziging. Fusie. Splitsing. ----------

Artikel 29.----------

1. De algemene vergadering kan een besluit tot statutenwijziging dan -- wel een besluit tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen; deze meerderheid dient meer dan de helft van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen.----------

2. a. Een besluit tot statutenwijziging dat een wijziging in het ---------
stemrecht betreft, niet zijnde een algehele uitsluiting van het aan een aandeel toekomend stemrecht, kan slechts worden ----------
genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele kapitaal is vertegenwoordigd. ----------

b. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan -
enig recht van houders van aandelen van een bepaalde soort of-
aanduiding, behoeft een goedkeurend besluit van deze groep----
van aandeelhouders, onverminderd het vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit. ----------

c. Een besluit tot statutenwijziging waardoor de----------
overdraagbaarheid van aandelen voor een bepaalde termijn------
wordt uitgesloten vereist tevens de instemming van alle houders van aandelen waarop de uitsluiting van de overdraagbaarheid ---
betrekking heeft. ----------

3. Indien door de statutenwijziging aan een aandeelhouder statutaire ---
eisen of verplichtingen dan wel een afwijkende----------
prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 192 van Boek 2 worden -
opgelegd, kan de vennootschap jegens die aandeelhouder daarop ----
slechts een beroep doen indien hij hiermee heeft ingestemd. ----------

4. Ook in andere gevallen dan omschreven in de leden 2 en 3 van dit --
artikel kan de wet aan wijziging van een statutaire bepaling eisen -----
verbinden.----------

Ontbinding en vereffening.----------

Artikel 30.----------

1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap, mits met inachtneming van de in artikel 29 lid 1---
gestelde vereisten. ----------

2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit of de wet anders ------
bepaalt, treden de directeuren als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap op. ----------

3. Hetgeen van het vermogen van de ontbonden vennootschap---------
resteert na voldoening van al haar schulden, wordt aan de----------
aandeelhouders overgedragen naar evenredigheid van het op ieders -

aandelen verplicht gestorte gedeelte van het nominaal bedrag---------
daarvan. ----------

Slot akte ----------

Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te Rijswijk op de datum in de aanhef van deze akte vermeld. ----------

Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen persoon is ----
opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard van de inhoud van deze ---
akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.----------

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet,-
door de verschenen persoon, die mij, notaris, bekend is, en mij, notaris,--
ondertekend, om acht uur en vijftig minuten. ----------

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Mr J. Roozeboom
Notaris te Rijswijk (Z.-H.)

Dit afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het notarisambt.