

**STATUTEN:** _____**1. Begripsbepalingen** _____

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder: _____

aandeel: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap; _____**aandeelhouder:** een houder van één of meer aandelen; _____**algemene vergadering:** het vennootschapsorgaan bestaande uit _____

stemgerechtigde aandeelhouders, en vruchtgebruikers en pandhouders aan _____

wie het stemrecht op aandelen toekomt, dan wel een bijeenkomst van _____

vergadergerechtigden (al naar gelang het geval); _____

belet: belet als bedoeld in het artikel 2:244 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, _____

waaronder begrepen de situatie dat de betreffende persoon schriftelijk heeft _____

aangegeven dat sprake is van belet gedurende een bepaalde periode; _____

certificaat: een certificaat van een aandeel; _____**directie:** het bestuur van de vennootschap; _____**gegadigden:** heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 10.4; _____**schriftelijk:** bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs _____

elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de _____

identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; _____

vennootschapsorgaan: de directie of de algemene vergadering; _____**vergadergerechtigde:** een aandeelhouder, een houder van één of meer _____

certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden, en een vruchtgebruiker of _____

pandhouder aan wie het stemrecht op één of meer aandelen en/of _____

vergaderrecht toekomt; _____

vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de _____

algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, en de overige _____

rechten die de wet toekent aan houders van certificaten waaraan vergaderrecht _____

is verbonden; _____

verzoeker: heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 10.2. _____

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij _____

het tegendeel blijkt. _____

2. Naam en zetel _____

2.1 De naam van de vennootschap is: _____

Ostrica B.V. _____

2.2 De vennootschap is gevestigd te Amsterdam. _____

3. Doel _____

De vennootschap heeft ten doel: _____

het verrichten van werkzaamheden als beheerder van beleggingsinstellingen _____

waaronder in het bijzonder begrepen instellingen voor collectieve belegging in _____

effecten, het verrichten van werkzaamheden als vermogensbeheerder en het _____

verlenen van nevendiensten, al het voorgaande in de zin van de Wet op het financieel _____

toezicht, _____

alsmede het deelnemen in en het voeren van bestuur over andere ondernemingen en _____

vennootschappen, het financieren, het verlenen van garanties en het stellen van _____

zekerheid voor verplichtingen van de vennootschap en anderen en al hetgeen met het _____

voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin _____



van het woord. _____

4. Kapitaal _____

4.1 Het nominale bedrag van elk van de aandelen bedraagt vier euro en vijftig eurocent (EUR 4,50). _____

4.2 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. _____

5. Kwalitatieve verplichtingen _____

Aan het houden van aandelen zijn geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden, anders dan die tot volstorting. _____

6. Register _____

De directie houdt een register, waarin worden opgenomen de namen en adressen van alle aandeelhouders, pandhouders, vruchtgebruikers en houders van certificaten - waaraan vergaderrecht is verbonden. _____

7. Uitgifte aandelen _____

7.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan de directie en kan deze overdracht herroepen. _____

7.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. _____

7.3 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, behoudens de wettelijke beperkingen en het bepaalde in artikel 7.4. _____

7.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan. _____

7.5 Het hiervoor in dit artikel 7 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. _____

7.6 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte - waarbij de betrokkenen partij zijn. _____

7.7 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. _____

8. Eigen aandelen en kapitaalvermindering _____

8.1 Verkrijging van volgestorte eigen aandelen of certificaten geschiedt krachtens besluit van de directie onder goedkeuring van de algemene vergadering. _____

8.2 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. _____

9. Levering aandelen _____

9.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte - waarbij de betrokkenen partij zijn. _____

9.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen in de wet is bepaald. _____



- 10. Blokkeringsregeling (goedkeuring algemene vergadering)** _____
- 10.1 Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden met _____ inachtneming van hetgeen hierna in dit artikel 10 is bepaald, tenzij (i) alle _____ aandeelhouders schriftelijk goedkeuring voor de voorgenomen overdracht _____ hebben verleend, welke goedkeuring alsdan voor een periode van drie _____ maanden geldig is, of (ii) de desbetreffende aandeelhouder krachtens de wet _____ tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is. _____
- 10.2 Een aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen _____ (**verzoeker**) behoeft daarvoor de goedkeuring van de algemene vergadering. _____ Het verzoek om goedkeuring wordt gedaan door middel van een kennisgeving _____ gericht aan de directie, onder opgave van het aantal aandelen dat de verzoeker wenst over te dragen en de persoon of personen aan wie hij die aandelen _____ wenst over te dragen. De directie is verplicht om ter behandeling van het _____ verzoek tot goedkeuring een algemene vergadering bijeen te roepen en te _____ doen houden binnen zes weken na ontvangst van het verzoek. Bij de oproeping tot de vergadering wordt de inhoud van het verzoek vermeld. _____
- 10.3 Indien de algemene vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, mag de _____ verzoeker tot drie maanden nadien de desbetreffende aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen aan de persoon of personen die daartoe _____ in het verzoek om goedkeuring waren genoemd. _____
- 10.4 Indien: _____
- (a) door de algemene vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen binnen zes weken nadat het verzoek door de directie _____ is ontvangen; of _____
- (b) de gevraagde goedkeuring is geweigerd zonder dat de algemene _____ vergadering gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet _____ van één of meer personen die bereid zijn al de aandelen waarop het _____ verzoek tot goedkeuring betrekking heeft tegen contante betaling te _____ kopen (**gegadigden**), _____
- wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel, in het onder _____ (a) bedoelde geval, op de laatste dag van de daarin genoemde termijn van zes _____ weken. _____
- 10.5 De aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft, kunnen _____ door de gegadigden worden gekocht tegen een prijs, die wordt vastgesteld _____ door de verzoeker en de gegadigden in onderling overleg of door één of meer _____ door hen aan te wijzen deskundigen. Indien zij over de prijs of de _____ deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld _____ door één of meer onafhankelijke deskundigen, op verzoek van één of meer van de betrokken partijen te benoemen door de voorzitter van de Kamer van _____ Koophandel waarbij de vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister. _____ Indien een deskundige is aangewezen, is deze gerechtigd tot inzage van alle _____ boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle _____ inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is. _____
- 10.6 Binnen één maand na vaststelling van de prijs dienen de gegadigden aan de _____ directie op te geven hoeveel van de aandelen waarop het verzoek betrekking _____



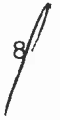
- heeft zij wens te kopen; een gegadigde van wie deze opgave niet binnen —
genoemde termijn is ontvangen, wordt niet langer als gegadigde aangemerkt. —
Na de opgave als bedoeld in de vorige volzin kan een gegadigde zich slechts —
terugtrekken met goedkeuring van de andere gegadigden. _____
- 10.7 De verzoeker is bevoegd zich terug te trekken tot een maand na de dag _____
waarop hem bekend wordt aan welke gegadigde of gegadigden hij al de _____
aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en
tegen welke prijs. De verzoeker is verplicht binnen twee weken na afloop van —
die termijn mee te werken aan de levering van de aandelen. Indien de _____
verzoeker zich niet tijdig terugtrekt, en zijn verplichting tot overdracht niet _____
binnen de gestelde termijn nakomt, is de vennootschap onherroepelijk _____
gemachtigd die aandelen aan de gegadigde of gegadigden te leveren. Indien —
de directie daartoe overgaat, geeft zij daarvan onverwijld kennis aan de _____
desbetreffende aandeelhouder. Indien de vennootschap de levering tot stand —
brengt, is de vennootschap namens de rechthebbende bevoegd tot inning van —
de koopprijs, onder de verplichting deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk tien —
(10) werkdagen na ontvangst van het door de rechthebbende opgegeven _____
rekeningnummer aan de rechthebbende door te betalen, na aftrek van de voor —
diens rekening komende kosten. _____
- 10.8 Alle kennisgevingen en opgaven als bedoeld in dit artikel 10 dienen te worden —
gedaan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. De oproeping tot de —
algemene vergadering geschiedt overeenkomstig hetgeen in deze statuten is —
bepaald. _____
- 10.9 Alle kosten die zijn verbonden aan de benoeming van deskundigen en hun —
prijsvaststelling komen ten laste van: _____
- (a) de verzoeker, indien deze zich terugtrekt; _____
- (b) de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de —
aandelen door gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere —
koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem _____
gekochte aandelen; _____
- (c) de vennootschap in niet onder (a) of (b) genoemde gevallen. _____
- 10.10 De voorgaande leden van dit artikel 10 zijn van overeenkomstige toepassing —
ten aanzien van rechten tot het nemen van aandelen en voorkeursrechten. _____
- 11. Pandrecht en vruchtgebruik** _____
- 11.1 Het bepaalde in artikel 9 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging —
van een pandrecht op aandelen en op de vestiging of levering van een _____
vruchtgebruik op aandelen. _____
- 11.2 Het stemrecht op een aandeel kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder _____
worden toegekend met goedkeuring van de algemene vergadering en voorts —
met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald. _____
- 11.3 De pandhouder of vruchtgebruiker met stemrecht heeft tevens vergaderrecht. —
Vergaderrecht kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder zonder stemrecht —
worden toegekend met goedkeuring van de algemene vergadering en voorts —
met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald. _____
- 12. Certificaten** _____



- 12.1 De algemene vergadering is bevoegd tot het verbinden van vergaderrecht aan certificaten. De algemene vergadering is voorts bevoegd het vergaderrecht aan certificaten te ontnemen, mits deze bevoegdheid bij de toekenning van het — vergaderrecht is voorbehouden, of met instemming van de betrokken houder(s) van de certificaten. _____
- 12.2 Voor de levering van een certificaat is vereist een daartoe bestemde akte — waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
- 12.3 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij — is, kan het aan een certificaat verbonden vergaderrecht eerst worden — uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen in de wet is bepaald. _____
- 13. Directeuren** _____
- 13.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. Zowel natuurlijke personen als — rechtspersonen kunnen directeur zijn. _____
- 13.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. _____
- 13.3 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden — geschorst en ontslagen. _____
- 13.4 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere — arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt toe aan de algemene vergadering. —
- 14. Taak en besluitvorming directie** _____
- 14.1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling — van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap — en de met haar verbonden onderneming. _____
- 14.2 In de directie heeft iedere directeur één stem. _____
- 14.3 Alle besluiten van de directie worden genomen met meer dan de helft van de — uitgebrachte stemmen. _____
- 14.4 Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering worden genomen, — schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in — functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze — van besluitvorming verzet. _____
- 14.5 De directie kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en — werkwijze van de directie. In dat kader kan de directie onder meer bepalen met — welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De algemene — vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten — worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring — onderwerpen. _____
- 14.6 Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien — hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met — het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De — vorige volzin vindt geen toepassing wanneer ten aanzien van alle directeuren — sprake is van een dergelijk persoonlijk belang. In dat geval behoudt de directie — haar bevoegdheid, onverminderd het bepaalde in artikel 15.2. _____
- 15. Goedkeuring directiebesluiten** _____
- 15.1 De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar — goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden —



- omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. _____
- 15.2 Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling ten _____
aanzien waarvan één of meer van de directeuren een direct of indirect _____
persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de _____
vennootschap en de met haar verbonden onderneming, is onderworpen aan de
goedkeuring van de algemene vergadering. _____
- 15.3 De directie kan de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 van het _____
Burgerlijk Wetboek verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de _____
algemene vergadering. _____
- 15.4 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit _____
als bedoeld in dit artikel 15 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de _____
directie of directeuren niet aan. _____
- 16. Vertegenwoordiging** _____
- 16.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De _____
bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe. _____
- 16.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt _____
de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid _____
gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald. _____
Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het Handelsregister, met _____
vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. _____
- 17. Ontstentenis of belet directeur** _____
- In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren _____
of is de overblijvende directeur tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. _____
In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur, wordt _____
de vennootschap tijdelijk bestuurd door één of meer andere personen die daartoe _____
door de algemene vergadering worden benoemd. _____
- 18. Boekjaar en jaarrekening** _____
- 18.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. _____
- 18.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens _____
verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene _____
vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een _____
jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore _____
van de vennootschap. _____
- 18.3 Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de _____
aandeelhouders, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk _____
Wetboek voor de vennootschap geldt. _____
- 18.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een _____
toelichting. _____
- 18.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren. Ontbreekt de _____
ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van _____
reden melding gemaakt. _____
- 18.6 De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een _____
accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het _____
verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. _____



- 18.7 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. _____
- 18.8 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de directeuren voor het gevoerde bestuur. _____
- 18.9 Indien alle aandeelhouders tevens directeur zijn, kan bij de ondertekening van de jaarrekening worden bepaald dat de ondertekening tevens geldt als vaststelling daarvan, mits de jaarrekening is ondertekend door alle directeuren en alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van deze wijze van vaststelling en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. De in de vorige volzin bedoelde vaststelling strekt tevens tot kwijting aan de directeuren. Indien aan een accountant opdracht is gegeven tot onderzoek van de jaarrekening, is vaststelling overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 18.9 niet toegestaan. _____
- 19. Winst en uitkeringen** _____
- 19.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd. _____
- 19.2 De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen. Indien de vennootschap reserves krachtens de wet moet aanhouden, geldt deze bevoegdheid uitsluitend voorzover het eigen vermogen groter is dan die reserves. Een besluit van de algemene vergadering dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie mag deze goedkeuring slechts weigeren indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. _____
- 20. Algemene vergadering** _____
- 20.1 Tenzij de jaarrekening wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.9, wordt tijdens ieder boekjaar ten minste één algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 26 besloten. _____
- 20.2 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie dat nodig acht. _____
- 20.3 Eén of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen aan de directie schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Indien de directie onvoldoende maatregelen heeft getroffen opdat de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. _____
- 21. Oproeping en plaats** _____
- 21.1 Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie. Voorts kunnen algemene vergaderingen bijeengeroepen worden door personen met stemrechten op aandelen, tezamen vertegenwoordigende ten minste de helft _____



- van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. _____
- 21.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de _____ vergadering. _____
- 21.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. _____
- 21.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling niet later dan dertig dagen vóór de _____ dag van de vergadering schriftelijk is verzocht door één of meer _____ vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste _____ gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, - wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze als de overige _____ onderwerpen aangekondigd, mits geen zwaarwichtig belang van de _____ vennootschap zich daartegen verzet. _____
- 21.5 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de _____ adressen van de vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register - bedoeld in artikel 6. Een vergadergerechtigde kan tevens worden opgeroepen - tot de vergadering door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en - reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de _____ vennootschap bekend is gemaakt. _____
- 21.6 Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de _____ vennootschap volgens deze statuten gevestigd is. Algemene vergaderingen _____ kunnen ook elders worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben - ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren voorafgaand _____ aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. -
- 22. Toegang en vergaderrecht** _____
- 22.1 Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergaderingen bij te _____ wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hem het stemrecht toekomt, - het stemrecht uit te oefenen. Vergadergerechtigden kunnen zich ter _____ vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. _____
- 22.2 Iedere vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger die ter vergadering _____ aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de vergadering _____ kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere _____ personen die ter vergadering aanwezig zijn. _____
- 22.3 De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een _____ raadgevende stem. _____
- 22.4 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter - van de vergadering. _____
- 23. Voorzitter en notulist** _____
- 23.1 De voorzitter van een algemene vergadering wordt aangewezen door de ter _____ vergadering aanwezige stemgerechtigden, met meer dan de helft van de _____ uitgebrachte stemmen. Tot het moment waarop dat is gebeurd, treedt een _____ directeur als voorzitter op, dan wel, indien geen directeur ter vergadering _____ aanwezig is, de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. _____
- 23.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. _____
- 24. Notulen en aantekening van aandeelhoudersbesluiten** _____
- 24.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gehouden - door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de _____



voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen —
ondertekend. _____

24.2 De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering —
genomen besluiten. Indien de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd,
wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de —
genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie —
verstrekkt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage
van de vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een —
afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt. _____

25. Besluitvorming _____

25.1 Elk aandeel geeft recht op één stem. _____

25.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, —
worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meer dan de
helft van de uitgebrachte stemmen. _____

25.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen. _____

25.4 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het —
oproepen en houden van algemene vergaderingen niet in acht zijn genomen, —
kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten door de algemene vergadering —
worden genomen, indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd —
dat besluitvorming plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de —
besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen. _____

25.5 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een —
dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een —
dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering —
geen stem worden uitgebracht. Pandhouders en vruchtgebruikers van —
aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, —
zijn evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het pandrecht of —
vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of die —
dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een —
dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij —
een pandrecht of een recht van vruchtgebruik heeft. _____

26. Besluitvorming buiten vergadering _____

26.1 Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een —
vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden schriftelijk met deze —
wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk —
uitgebracht. De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de —
gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. _____

26.2 Voor de toepassing van artikel 26.1 wordt aan het vereiste van schriftelijkheid —
van de stemmen tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de —
wijze waarop ieder stemt schriftelijk of elektronisch is vastgelegd en door alle —
vergadergerechtigden is ondertekend. _____

26.3 De directie maakt zodra zij van het besluit heeft kennis genomen, daarvan —
aantekening en voegt deze bij de aantekeningen bedoeld in artikel 24.2. _____

27. Statutenwijziging _____

De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Wanneer in een —



algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks —
steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een —
afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, —
ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de —
vergaderinggerechtigden tot de afloop van de vergadering. —

28. Ontbinding en vereffening —

28.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit —
van de algemene vergadering. Wanneer in een algemene vergadering een —
voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de —
oproeping tot de vergadering worden vermeld. —

28.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de —
algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van het vermogen —
van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten —
andere personen tot vereffenaars te benoemen. —

28.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel —
mogelijk van kracht. —

28.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is —
overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar —
evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen. —

Slot. —

De comparant is mij, notaris, bekend. —

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte —
vermeld. —

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. —

De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te —
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en —
met de inhoud in te stemmen. —

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna —
door mij, notaris, ondertekend. —

(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

