



De ondergetekende:

Mr Drs Cornelis Johannes Groffen, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam, verklaart over de statuten (de "**Statuten**") van de naamloze vennootschap: **Himalayan Fund N.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, (de "**Vennootschap**") het volgende:

- (i) de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst;
- (ii) de Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte (de "**Akte**"), verleden voor Mr Drs C.J. Groffen, notaris te Amsterdam, op 21 juni 2010; in de Akte wordt vermeld dat de ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is gebleken werd afgegeven op 8 juni 2010 onder nummer N.V. 374.902.

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

Getekend te Amsterdam op 22 juni 2010.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke.

STATUTEN

van:

Himalayan Fund N.V.

statutair gevestigd te Amsterdam

d.d. 21 juni 2010

Naam, Zetel, Typering.

Artikel 1.

- 1.1. De naamloze vennootschap draagt de naam: Himalayan Fund N.V.
- 1.2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.
- 1.3. De vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 76a, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

Doel.

Artikel 2.

- 2.1. De vennootschap heeft ten doel:

het beleggen van vermogen op een wijze die zich verdraagt met het fiscale regime voor beleggingsinstellingen in de zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, alles met dien verstande dat het vermogen van de vennootschap zodanig belegd wordt dat de risico's daarvan worden gespreid ten einde de aandeelhouders van de vennootschap in de opbrengst te doen delen.

- 2.2. De vennootschap is bevoegd tot het verrichten van al hetgeen dat met de hiervoor omschreven doeleinden verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Kapitaal.

Artikel 3.

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zestigduizend euro (EUR 60.000,-). Het is verdeeld in negenenveertigduizend negenhonderdvijfennegentig (49.995) prioritetsaandelen met een nominale waarde van twintig eurocent (EUR 0,20) elk en vijf miljoen éénhonderd (5.000.100) gewone aandelen met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01) elk.
- 3.2.

Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders, zijn daaronder de aandelen van elke soort respectievelijk de houders van aandelen van elke soort begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

Zolang geen prioritetsaandelen zijn geplaatst of op alle geplaatste prioritetsaandelen geen stem kan worden uitgebracht, oefent de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna te noemen: de algemene vergadering, de aan de vergadering van houders van prioritetsaandelen, hierna te noemen: de prioriteit, bij deze statuten toegekende bevoegdheden uit, met dien verstande dat alsdan een door de statuten voorgeschreven voorstel of voordracht van de prioriteit aan de algemene vergadering of een door de

- statuten voorgeschreven goedkeuring door de prioriteit van een besluit van de algemene vergadering, niet is vereist.
- 3.3. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.
- 3.4. De vennootschap mag leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal verstrekken met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften.
- Een directiebesluit tot het verstrekken van een in de vorige zin bedoelde lening behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
- 3.5. De gewone aandelen zijn onder meer genoteerd aan Euronext Amsterdam by NYSE Euronext. Waar in deze statuten wordt verwezen naar Euronext Amsterdam N.V. of Eurlolist by Euronext Amsterdam N.V., wordt daarmee bedoeld Euronext Amsterdam by NYSE Euronext.

Uitgifte van aandelen. Voorkeursrecht.

Artikel 4.

- 4.1. De directie besluit tot verdere uitgifte van aandelen.
- 4.2. De directie stelt de tijdstippen, de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overige daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 4.3. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in artikel 80, lid 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
- 4.4. Aandeelhouders hebben bij uitgifte van aandelen geen voorkeursrecht op uit te geven aandelen, tenzij in het besluit tot uitgifte anders wordt bepaald.

Storting.

Artikel 5.

- 5.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
- 5.2. Storting moet in geld geschieden, voorzover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap.
- Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag, waar- tegen het gestorte bedrag vrijelijk in Nederlands geld kan worden omgewisseld op de dag van storting.
- Inbreng anders dan in geld moet onvervuld geschieden na het nemen van het aandeel.
- 5.3. De directie is zonder goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders - hierna te noemen: de algemene vergadering - bevoegd tot het verrichten van rechts- handelingen, als bedoeld in artikel 94, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

Inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

Artikel 6.

- 6.1. De directie kan, op de tijdstippen en onder de voorwaarden, als door haar te bepalen, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen, met dien verstande dat het geplaatste kapitaal van de vennootschap, verminderd met het bedrag van de aandelen die zij zelf houdt, ten minste een/tiende van het maatschappelijk kapitaal moet bedragen.

- 6.2. De directie besluit tot vervreemding van de door de vennootschap verworven aandelen in haar eigen kapitaal. Ten aanzien van zodanige vervreemding is het bepaalde in artikel 4 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat zodanige vervreemding ook beneden pari zal kunnen geschieden.
- 6.3. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontfennen; evenmin ontleent zij enig recht op een zodanige uitkering aan aandelen waarvan zij de certificaten houdt.
- Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op de aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij op zodanige aandelen een vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap.
- 6.4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of de dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvan door de wet wordt bepaald dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Kapitaalvermindering.

Artikel 7.

- 7.1. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 99, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen, waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 7.2. Intrekking van aandelen kan betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
- Intrekking van aandelen kan ook betreffen alle prioriteitsaandelen, mits met terugbetaling van hun nominale bedrag. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen van een zelfde soort geschieden.
- 7.3. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen kan slechts naar evenredigheid hetzij op alle aandelen hetzij uitsluitend op de gewone aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 7.4. De algemene vergadering kan, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd, een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen.

De oproeping tot een vergadering, waarin een in dit lid bedoeld besluit wordt genomen, geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 21, lid 3.

- 7.5. Een besluit tot kapitaalvermindering behoeft bovendien de goedkeuring, voorafgaand of gelijktijdig, van de vergadering van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan. Op de oproeping tot en de besluitvorming in een dergelijke vergadering is het in lid 4 bepaalde van overeenkomstige toepassing.

Aandelen. Aandeelhoudersregister.

Artikel 8.

- 8.1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd, de prioriteitsaandelen van P1 af en de gewone aandelen van 1 af. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 8.2. 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 en de soort van de 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. Het register wordt regelmatig bijgehouden.

- 8.3. In het geval dat aandelen zijn geleverd aan een aangesloten instelling als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer ("Aangesloten Instelling") ("Wge"), ter opname in een verzameldpot als bedoeld in de Wge ("Verzameldepot"), of aan het centraal instituut als bedoeld in de Wge ("Girodepot"), wordt de naam en het adres van de Aangesloten Instelling onderscheidenlijk het Centraal Instituut opgenomen in het aandelenregister, met vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren tot een Verzameldepot onderscheidenlijk een Girodepot.

- 8.4. 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 niet de rechten toekomen die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

- 8.5. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

Gemeenschap.

Artikel 9.

Indien aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke deelgenoten kunnen ook meer dan een persoon aanwijzen.

De gezamenlijke deelgenoten kunnen - mits eenstemmig - bij de aanwijzing of later bepalen dat, indien een deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte waarvoor hij in de gemeenschap is gerechtigd.

Certificaathouders.

Artikel 10.

- 10.1. Aan de vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen, die geen stemrecht heeft, komen niet de rechten toe, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
- 10.2. Waar hierna in deze statuten van certificathouders wordt gesproken, worden daaronder verstaan de personen, die ingevolge lid 4 van artikel 88 of artikel 89, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, in samenhang met het in lid 1 bepaalde, de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
- 10.3. De vennootschap is niet bevoegd mede te werken aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar kapitaal.

Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen.

Artikel 11.

- 11.1. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders of certificathouders, als bedoeld in artikel 10, geschieden op een wettelijk toegestane wijze.
- 11.2. Mededelingen en kennisgevingen, welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opnemning, hetzij in de oproeping tot een algemene vergadering, hetzij in een stuk, dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt. Aandeelhouders, alsmede certificathouders in de zin als bedoeld in artikel 10, kunnen van een zodanig stuk alsdan kosteloos afschrift verkrijgen.

Wijze van levering van aandelen op naam.

Artikel 12.

- 12.1. Zolang aandelen in de vennootschap zijn genoteerd op de Eurolijst by Euronext Amsterdam N.V. en onverminderd het in de volgende leden van dit artikel bepaalde, is voor de levering van aandelen of van een recht van vruchtgebruik op aandelen, danwel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op aandelen vereist een daartoe bestemde akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 86c, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen, indien de eerste zin van dit lid toepassing vindt, de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat:
 - a. de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend; of
 - b. de akte aan de vennootschap is betekend,alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 86c, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
- 12.2. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een Verzameldepot geldt het bepaalde in dit lid en de leden 4 en 5 en wordt de levering aanvaard door de desbetreffende Aangesloten Instelling. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in het Girodepot wordt de levering aanvaard door het Centraal Instituut. De levering en de aanvaarding kan geschieden zonder de medewerking van de andere Aangesloten Instellingen. In geval van depot en zonder medewerking van de andere Aangesloten Instellingen. In geval van uitgifte van een nieuw aandeel geschiedt de levering door de vennootschap ter opname in het Girodepot onderscheidenlijk ter opname in een Verzameldepot aan het Centraal Instituut onderscheidenlijk de desbetreffende Aangesloten Instelling zonder medewer-

king van de andere deelgenoten in het Verzameldepot en van andere Aangesloten Instellingen, door het aandeel ten name van het Centraal Instituut onderscheidenlijk de desbetreffende Aangesloten Instelling in het aandelenregister op te nemen met vermelding van het feit dat het aandeel is gaan behoren tot het Girodepot onderscheidenlijk een Verzameldepot

- 12.3. De vennootschap kan krachtens besluit van de directie uitlevering in de zin van artikel 26 van de Wge van aandelen onmogelijk maken. Het besluit daartoe kan tegenover een deelgenoot niet eerder worden ingeroepen dan zes maanden na publicatie van het besluit in ten minste een landelijk verspreid dagblad en in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. De vennootschap kan bij besluit van de directie een dergelijk besluit herroepen. In een dergelijk geval is uitlevering mogelijk vanaf de dag volgend op die waarop een dergelijk besluit in ten minste een landelijk verspreid dagblad is aangekondigd en in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V.

- 12.4. Een Aangesloten Instelling is bevoegd aandelen te leveren ter opname in het Girodepot en, voor zover uitlevering niet onmogelijk is gemaakt, tot uitlevering uit het Verzameldepot zonder de medewerking van de andere deelgenoten. Het Centraal Instituut is, voor zover uitlevering niet onmogelijk is gemaakt, bevoegd tot uitlevering uit het Girodepot ter opname in een Verzameldepot zonder medewerking van de andere deelgenoten.
- 12.5. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van (i) de toebedeling van aandelen bij verdeling van enige vorm van gemeenschap, (ii) de levering van een aandeel als gevolg van executie van een pandrecht en (iii) het vestigen van beperkt zakelijke rechten op een aandeel.

Directie.

Artikel 13.

- 13.1. De vennootschap wordt bestuurd door de directie onder toezicht van een raad van commissarissen indien en zolang deze, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 is ingesteld. De directie bestaat uit directeuren A en directeuren B. De prioriteit bepaalt het aantal leden van de directie en het aantal commissarissen met dien verstande dat er altijd drie directeuren zullen zijn.
- 13.2. Een rechtspersoon kan tot lid van de directie worden benoemd.
- 13.2. De directie vergadert, zo dikwijls een lid van de directie het verlangt. Zij besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 13.3. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle directeuren zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
- 13.4. De raad van commissarissen, indien en zolang deze is ingesteld, is bevoegd in zijn daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven directiebesluiten aan haar goedkeuring te onderwerpen
- 13.5. De directie behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval de besluiten als vermeld in artikel 107a, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

Benoeming, schorsing, ontslag en bezoldiging leden van de directie, vrijwaring leden van de directie en raad van commissarissen.

Artikel 14.

- 14.1. Leden van de directie worden benoemd door de algemene vergadering.
- 14.2. De prioriteit kan een voordracht voor de benoeming van een persoon opnemen. De prioriteit dient aan te geven of de voordracht bindend of niet-bindend is.
- Te dien einde zal de directie de prioriteit uitnodigen om binnen acht weken een voordracht op te maken, indien de voordracht bindend is dient de voordracht zodanig te zijn dat voor elke benoeming een keuze kan worden gedaan uit ten minste twee voorgedragen personen.
- Deze voordracht wordt in de oproeping tot de algemene vergadering, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld, opgenomen, dan wel in de oproeping wordt medegedeeld, dat niet of niet tijdig een voordracht is opgemaakt.
- Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering in haar benoeming vrij.
- De algemene vergadering kan aan een voordracht indien die bindend is steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
- Indien het gedeelte van het kapitaal van ten minste de helft zoals bedoeld in de vorige zin niet ter vergadering is vertegenwoordigd dan kan in een nieuwe vergadering die wordt bijeengeroepen het besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.
- Indien de algemene vergadering de voordracht heeft afgewezen zal de benoeming in een volgende vergadering opnieuw aan de orde kunnen worden gesteld, waarbij het bepaalde in dit lid opnieuw toepassing vindt.
- 14.3. Leden van de directie kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de algemene vergadering. De raad van commissarissen, indien en zolang deze is ingesteld, is te allen tijde bevoegd een lid van de directie te schorsen.
- 14.4. Indien hetzij de algemene vergadering, hetzij de raad van commissarissen een lid van de directie heeft geschorst, dient zij binnen drie maanden na ingang der schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving der schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving der 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 in de vorige zin gestelde termijn tot ontslag of tot opheffing der schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.
- Een geschorst lid van de directie wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
- 14.5. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de directie zijn de overblijvende leden van de directie of is het enig overblijvende lid van de directie voorlopig met de directie belast.
- Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is de per-soon die de algemene vergadering daartoe heeft aangewezen casu quo zal aanwijzen

casu quo - indien en zolang deze is ingesteld - de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; die persoon casu quo de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.

Ingeval van ontstentenis neemt de in de vorige zin bedoelde persoon casu quo de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

- 14.6. Het beleid op het gebied van bezoldiging van de directie wordt op voorstel van de raad van commissarissen, indien en zolang deze is ingesteld, vastgesteld door de algemene vergadering. De bezoldiging van de directeuren wordt met inachtneming van het in de eerste zin van dit lid bedoelde beleid vastgesteld door de raad van commissarissen, indien en zolang deze is ingesteld, en, zolang deze niet is ingesteld, door de prioriteit. De raad van commissarissen, indien en zolang deze is ingesteld, door de prioriteit. De ingesteld, de prioriteit legt ten aanzien van regelingen van bezoldiging van de directie in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de directie mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van commissarissen casu quo de prioriteit niet aan.

- 14.7. Voorzover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan directeuren en commissarissen, indien en zolang een raad van commissarissen is ingesteld, en aan voormalige directeuren en commissarissen vergoed:

- a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de vennootschap vervullen of hebben vervuld;
- b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a vermeld handelen of nalaten;
- c. de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als directeur of commissaris of als voormalige directeur of commissaris zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maken.

Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld indien en voorzover (i) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. De vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. De directie kan al dan niet bij overeenkomst nadere uitvoering geven aan het vorenstaande.

Procuratiehouders.

Artikel 15.

De directie kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst der vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan een of meer personen, als hiervoor bedoeld, en ook aan anderen zodanige titel toekennen als de directie geraden zal achten.

Vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang.

Artikel 16.

16.1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen komt tevens toe aan iedere directeur A afzonderlijk en aan een directeur B tezamen met één van de andere directeurs.

16.2. Indien een directeur in privé een overeenkomst met de vennootschap sluit of in privé enigerlei procedure tegen de vennootschap voert, kan de vennootschap ter zake worden vertegenwoordigd hetzij door een van de andere directeurs hetzij - indien en zolang een raad van commissarissen is ingesteld - door een door de raad van commissarissen aan te wijzen commissaris, alles tenzij de algemene vergadering daartoe een persoon aanwijst of de wet op andere wijze in de aanwijzing voorziet. Zodanige persoon kan ook zijn de directeur te wiens aanzien het strijdig belang bestaat.

Indien een directeur op een andere wijze dan in de eerste zin van dit lid omschreven een belang heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is hij, evenals iedere andere directeur, bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

16.3. Een lid van de directie neemt niet deel aan de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dat lid van de directie een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap.

Raad van commissarissen, toezicht op de directie en samenstelling.

Artikel 17.

17.1. De prioriteit kan besluiten tot het instellen van een raad van commissarissen. De raad van commissarissen treedt in functie met ingang van de dag van nederlegging van een zodanig besluit ten kantore van het handelsregister.

De bepalingen in deze statuten omtrent een raad van commissarissen en/of zijn leden gelden slechts indien en zolang een raad van commissarissen is ingesteld. De prioriteit kan besluiten tot het opheffen van de op grond van dit lid ingestelde raad van commissarissen. Het in de tweede zin van dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

17.2. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van commissarissen is verder belast met hetgeen hem overigens in deze statuten en bij de wet is opgedragen.

17.3. De raad van commissarissen legt in een reglement de taakverdeling en de werkwijze van de raad van commissarissen vast.

17.4. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.

17.5. Het bepaalde in artikel 14, leden 1 en 2 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de benoeming van een commissaris.

- 17.6. Commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.
- 17.7. Commissarissen defungeren voorts periodiek, volgens een zodanig door de raad van commissarissen in onderling overleg vast te stellen rooster, dat in de jaarlijkse algemene vergadering ten minste één vierde van het aantal commissarissen, doch minimaal één commissaris, aftreedt en elke commissaris uiterlijk aftreedt na afloop van de vierde jaarlijkse algemene vergadering sedert zijn benoeming casu quo laatste herbenoeming. Een commissaris kan met inachtneming van het vorenstaande, al dan niet onderbroken, ten hoogste acht jaar zitting hebben in de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering, op voorstel van de raad van commissarissen, anders bepaalt. Ingeval van een tussentijdse voorziening in een vacature neemt de nieuw benoemde functionaris op het voormelde rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens plaats hij werd benoemd. Aftredende commissarissen zijn terstond herbenoembaar met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
- 17.8. Een daartoe door de raad van commissarissen gemachtigde commissaris heeft te allen tijde het recht van toegang tot alle gebouwen en lokalliteiten bij de vennootschap in gebruik, alsmede het recht van inzage met betrekking tot alle boeken en bescheiden van de vennootschap en het recht alle waarden van de vennootschap te controleren.

Raad van commissarissen, vergaderingen en besluitvorming.

Artikel 18.

- 18.1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. De raad van commissarissen kan tevens een lid van die raad benoemen tot gedelegeerd commissaris, welk lid meer in het bijzonder is belast met het plegen van regelmatig overleg met de directie omtrent de gang van zaken in de vennootschap.
- 18.2. De raad vergadert zo vaak één of meer leden zulks wensen, de directie zulks verzoekt, dan wel ingevolge het in deze statuten bepaalde een vergadering noodzakelijk is.
- 18.3. De raad besluit bij volstrekte meerderheid van het in totaal door de gezamenlijk in functie zijnde leden van de raad uit te brengen aantal stemmen. Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend, doch alleen ingeval tenminste drie commissarissen in functie zijn.
- 18.4. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. De raad van commissarissen kan tevens een lid van die raad benoemen tot gedelegeerd commissaris, welk lid meer in het bijzonder is belast met het plegen van regelmatig overleg met de directie omtrent de gang van zaken in de vennootschap.
- 18.5. De raad vergadert zo vaak één of meer leden zulks wensen, de directie zulks verzoekt, dan wel ingevolge het in deze statuten bepaalde een vergadering noodzakelijk is.
- 18.6. De raad besluit bij volstrekte meerderheid van het in totaal door de gezamenlijk in functie zijnde leden van de raad uit te brengen aantal stemmen. Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend, doch alleen ingeval tenminste drie commissarissen in functie zijn.

Raad van commissarissen, bezoldiging.

Artikel 19.

- 19.1. De algemene vergadering stelt op voorstel van de prioriteit de bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen vast, welke zal bestaan uit een vast jaarlijks bedrag. Aan een lid van de raad van commissarissen worden geen aandelen en/of rechten op aandelen als bezoldiging toegekend.
- 19.2. De vennootschap verstrekt aan haar leden van de raad van commissarissen geen persoonlijke leningen en garanties.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 20.

- 20.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
- 20.2. De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen:
- a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de directie omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde beleid;
 - b. de vaststelling van de jaarrekening;
 - c. het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap;
 - d. indien van toepassing, het voorstel tot uitkering van dividend;
 - e. het voorstel tot verlening van décharge aan de leden van de directie voor het door hun gevoerde bestuur in het afgelopen boekjaar, onverminderd het bepaalde in artikel 138 Boek 2, Burgerlijk Wetboek;
 - f. Indien en zolang deze is ingesteld, het voorstel tot verlening van décharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het toezicht in het afgelopen boekjaar, onverminderd het bepaalde in artikel 149, Boek 2, Burgerlijk Wetboek;
 - g. het bespreken van elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de vennootschap;
- Voorts wordt in deze vergadering behandeld, hetgeen met inachtneming van artikel 21, lid 3, verder op de agenda is geplaatst.
- 20.3. De directie en, indien en zolang deze is ingesteld, de raad van commissarissen verschaffen de algemene vergadering alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de directie en de raad van commissarissen een beroep wordt gedaan op een zwaarwichtig belang, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
- 20.4. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie het wenselijk acht.
- Bovendien zal een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, zodra de raad van commissarissen, dan wel een of meer personen, gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste tien procent van het totaal aantal stemmen dat kan worden uitgebracht, dit onder mededeling van de te behandelen onderwerpen aan de directie verzoeken.
- Indien geen der leden van de directie alsdan een algemene vergadering bijeenroept zodanig, dat zij binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder der verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in de wet en in deze statuten bepaalde.
- 20.5. Binnen drie maanden nadat het voor de directie aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag, gelijk aan of lager dan de helft van het

geplaatste kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.

Plaats. Oproeping. Blijwoning.

Artikel 21.

21.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft of te Den Haag.

21.2. De oproepingen tot algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn door (een lid van) de directie of de raad van commissarissen. De oproeping geschiedt op een wettelijk toegestane wijze (daaronder mede begrepen een schriftelijke oproepingsbrief, een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht en een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging).

21.3. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen alsmede de overige krachtens de wet of deze statuten vereiste informatie. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen of houders van certificaten die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, of ten minste een waarde vertegenwoordigen van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,-), wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zesigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.

Van een voorstel tot statutewijziging of tot kapitaalvermindering moet echter steeds bij de oproeping zelf mededeling worden gedaan.

De oproeping tot een vergadering, waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan, vermeldt voorts het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

Indien het betreft een voorstel tot statutewijziging of kapitaalvermindering wordt tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde statutewijziging woordelijk respectievelijk waarin het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering is/zijn opgenomen, tot de afloop van de algemene vergadering, waarin het besluit omtrent dat voorstel is genomen, voor iedere aandeelhouder en certificathouder ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap en op zodanige plaatsen als bij de oproeping zal worden medegedeeld. De afschriften zijn op vorenbedoelde plaatsen voor aandeelhouders en certificathouders gratis verkrijgbaar.

Omtrent onderwerpen, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan het hiervoor in dit lid bepaalde en waarvan de behandeling niet alsnog op overeenkomstige wijze en met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn is aangekondigd, kunnen geen geldige besluiten worden genomen.

21.4. Schriftelijke verzoeken als bedoeld in artikel 2:110, eerste lid en artikel 2:114a, eerste lid Burgerlijk Wetboek kunnen elektronisch worden vastgelegd. Verzoeken als bedoeld in artikel 2:110, eerste lid en artikel 2:114a eerste lid Burgerlijk Wetboek dienen te worden aan door de directie te stellen voorwaarden, welke voorwaarden op de website van de vennootschap worden geplaatst:

- 21.5. Uitsluitend indien de wet geen vast registratietijdstip voorschrijft, stelt de directie met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde, een registratietijdstip voor de algemene vergadering vast. Vergadergerechtigd zijn zij die op het registratietijdstip die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering vergadergerechtigd zou zijn indien een registratietijdstip als bedoeld in dit lid niet zou zijn vastgesteld. Bij de oproeping voor de vergadering wordt het registratietijdstip vermeld alsmede de wijze waarop vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
- 21.6. De directie kan besluiten dat stemgerechtigde vergadergerechtigden binnen een door de directie vast te stellen periode voorafgaande aan de algemene vergadering, welke periode niet eerder kan aanvragen dan het in het vorige lid bedoelde registratietijdstip, via een door de directie te bepalen elektronisch communicatiemiddel en/of per brief hun stem kunnen uitbrengen. Stemmen uitgebracht in overeenstemming met het in de vorige zin bepaalde, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
- 21.7. De voorzitter van de vergadering beslist met inachtneming van artikel 13 Boek 2 Burgerlijk Wetboek omtrent de toegang tot de vergadering van andere personen dan die welke volgens dit artikel daartoe gerechtigd zijn, het uitoefenen van het stemrecht en het resultaat van een stemming alsmede alle andere zaken de vergadering betreffende.
- 21.8. De aandeelhouders en de vruchtgebruikers aan wie het stemrecht toekomt of hun gevolmachtigden die de in lid 5 van dit artikel omschreven rechten wensen uit te oefenen moeten de presentielijst tekenen.
- 21.9. Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is de aandeelhouder eveneens bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits van het voorkomen de vergadering bij te wonen de directie, overeenkomstig lid 4, in kennis is gesteld.
- 21.10. De directie kan besluiten dat door middel van een elektronisch communicatiemiddel kennis kan worden genomen van de verhandelingen ter vergadering.
- 21.11. De directie kan besluiten dat iedere (stemgerechtigde) vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde, het stemrecht uit te oefenen en/of aan de algemene vergadering deel te nemen. Daartoe is vereist dat de (stemgerechtigde) vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering. De directie kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, welke voorwaarden bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders bekend worden gemaakt en op de website van de vennootschap worden geplaatst.

Leiding van de vergadering. Notulen.

Artikel 22.

- 22.1. De algemene vergaderingen benoemt zelf haar voorzitter. Indien en zolang een raad van commissarissen is ingesteld, wordt de algemene vergadering echter voorzeten door de voorzitter van de raad van commissarissen. Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van commissarissen zal de vergadering worden voorzeten door een an-

- dere door de raad van commissarissen aan te wijzen persoon. De voorzitter van de vergadering benoemt de secretaris van de vergadering.
- 22.2. Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders worden door de secretaris van de vergadering notulen gehouden, die door de voorzitter en de secretaris worden getekend.
- 22.3. De voorzitter kan een notaris verzoeken van de notulen van de vergadering een notarieel proces-verbaal op te maken.

Stemrecht.

Artikel 23.

- 23.1. In de algemene vergadering geeft ieder gewoon aandeel recht op het uitbrengen van één (1) stem en ieder prioriteitsaandeel recht op het uitbrengen van twintig (20) stemmen.
- 23.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 23.3. Tenzij bij de wet of bij deze statuten anders wordt bepaald worden besluiten in de algemene vergadering genomen met volstreekte meerderheid van stemmen.
- 23.4. 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.
- 23.5. Mocht bij stemming omtrent de benoeming van een persoon bij eerste stemming geen volstreekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Indien ook dan geen volstreekte meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats en wel tussen de twee personen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigden.
- Indien twee of meer personen evenveel stemmen op zich hebben verenigd en hierdoor meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking zouden komen, vindt een tussenstemming plaats tussen degenen die bij de tweede vrije stemming het hoogste respectievelijk - en wel na degene op wie het hoogste aantal stemmen werd uitgebracht - het op een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden.
- Leidt een tussenstemming of een herstemming tengevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen niet tot een beslissing, dan komt geen besluit tot stand. Indien echter die tussenstemming of herstemming twee personen betreft, die op een bindende voordracht zijn geplaatst, wordt degene van hen, die als eerste op die voordracht wordt genoemd, geacht de meeste stemmen te hebben verkregen.
- 23.6. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen.
- 23.7. De leden van de directie en de commissarissen zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.

Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort.

Artikel 24.

- 24.1. Een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort wordt gehouden zo dikwijls een besluit van een dergelijke vergadering noodzakelijk is.
- Voorts wordt een dergelijke vergadering gehouden, indien dat wenselijk wordt geoordeeld door hetzij de directie hetzij een of meer personen die tezamen gerechtigd zijn tot

het uitbrengen van ten minste een tiende gedeelte van het aantal stemmen dat in die vergadering kan worden uitgebracht.

- 24.2. Indien een of meer personen als bedoeld in lid 1 een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort wensen, doen zij daarvan mededeling aan de directie.

Indien in dat geval geen van de directeuren de vergadering zodanig bijeenroept dat zij binnen tien dagen na het verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.

- 24.3. Ten aanzien van de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort en de door die vergadering te nemen besluiten zijn de artikelen 21 tot en met 23 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de oproeping niet later geschiedt dan op de zesde dag voor die van de vergadering.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 25.

- 25.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

- 25.2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar maakt de directie een jaarrekening op en legt hij deze voor de aandeelhouders en certificathouders in de zin, als bedoeld in artikel 10, ter inzage ten kantore van de vennootschap.

De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 26, van het jaarverslag en van de in artikel 392, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, echter, voor wat de overige gegevens betreft, voorzover het daar bepaalde op de vennootschap van toepassing is.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de directie en, indien en zolang een raad van commissarissen is ingesteld, alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.

- 25.3. De directie zal in een apart hoofdstuk in het jaarverslag de hoofdlijnen van de corporate governance structuur van de vennootschap uiteenzetten. In dat hoofdstuk wordt aangegeven hoe de vennootschap de bepalingen uit de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gedragscode als bedoeld in artikel 2:391 lid 4 Burgerlijk Wetboek opvolgt.

Indien de vennootschap de in de vorige zin bedoelde bepalingen niet opvolgt, wordt in voormeld hoofdstuk door de directie aangegeven waarom en in hoeverre de vennootschap van deze bepaling afwijkt.

- 25.4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag der oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, aanwezig zijn ten kantore van de vennootschap.

De aandeelhouders, alsmede de certificathouders in de zin, als bedoeld in artikel 10, kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

- 25.5. Indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 26, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in lid 2, tweede zin, een wettige grond wordt medegegeeld waarom die verklaring ontbreekt.

Accountant.

Artikel 26.

- 26.1. De algemene vergadering verleent aan een registeraccountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, Boek 2, Burgerlijk Wetboek - beiden aan te duiden als: accountant - de opdracht om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 393, lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en, indien en zolang deze is ingesteld, de raad van commissarissen en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening weer. De registeraccountant of de andere daartoe overeenkomstig artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek aangewezen deskundige kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de algemene vergadering. De registeraccountant of de andere daartoe overeenkomstig artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek aangewezen deskundige zal derhalve worden uitgenodigd deze vergadering bij te wonen en is daarin bevoegd het woord te voeren.
- De algemene vergadering kan de aan de accountant verleende opdracht te allen tijde intrekken.
- Overigens is ten aanzien van het verlenen van de opdracht, als hiervoor bedoeld, en het intrekken daarvan, het bepaalde in lid 2 van gemeld artikel 393 van toepassing.
- 26.2. Zowel de directie als de raad van commissarissen kan aan de in lid 1 bedoelde accountant of een andere accountant op kosten der vennootschap opdrachten verstrekken.

Winst en verlies.

Artikel 27.

- 27.1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 27.2. Uit de winst die in het laatstverstreken boekjaar is behaald, wordt, zo mogelijk, op de prioriteits aandelen in totaal een bedrag uitgekeerd gelijk aan zeven procent (7%) over vijfhonderd euro (EUR 500,-), een en ander met inachtneming van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van vijftien september tweeduizendnegenen (CPP2009/813M). De uitkering op elk prioriteitsaandeel vindt plaats naar rato van het daarop gestorte nominaal aandelenkapitaal. Op de prioriteits aandelen zal geen verdere uitkering van winst geschieden.
- 27.3. De na toepassing van lid 2 overblijvende winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
- 27.4. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 27.5. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedeeld voor zover de wet dat toestaat.

Dividenden en andere winstuitkeringen.

Artikel 28.

- 28.1. Dividenden en andere winstuitkeringen worden betaalbaar gesteld op een door de directie te bepalen datum binnen vier weken na de vaststelling ervan.
- 28.2. De betaalbaarstelling van dividenden en andere winstuitkeringen aan aandeelhouders,

de samenstelling van de uitkering, alsmede de wijze van betaalbaarstelling worden bekend gemaakt op een wettelijk toegestane wijze.

28.3. Dividenden die binnen vijf jaren, nadat zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

28.4. Indien de directie zulks bepaalt, wordt een interimdividend uitgekeerd, mits met inachtneming van het bepaalde in artikel 105, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

28.5. De directie kan besluiten, dat dividend en/of uitkering van reserves geheel of gedeeltelijk in de vorm van een door de directie te bepalen aantal aandelen in het kapitaal van de vennootschap kan worden uitgekeerd. Hetgeen aan een aandeelhouder van het/de in de vorige zin bedoelde dividend respectievelijk uitkering toekomt wordt hem in contanten of in de vorm van aandelen in het kapitaal der vennootschap, dan wel deels in contanten en deels in de vorm van aandelen in het kapitaal der vennootschap, een en ander, zo de directie zulks bepaalt, ter keuze van de aandeelhouder, ter beschikking gesteld, onverminderd het bepaalde in de volgende zin.

Voorzover de directie de gelegenheid daartoe heeft opengesteld, wordt, zo de vennootschap een agioreserve kent en voorzover een aandeelhouder dat verlangt, het aan hem in de vorm van aandelen ter beschikking te stellen dividend aan hem uitgekeerd ten laste van die agioreserve.

28.6. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd, voorzover de wet dat toestaat.

Statutenwijziging, Ontbinding.

Artikel 29.

Een besluit tot wijziging van deze statuten of het besluit tot ontbinding der vennootschap kan door de algemene vergadering slechts worden genomen op voorstel van de prioriteit.

Vereffening.

Artikel 30.

30.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, worden de directeuren vereffenaars van haar vermogen, indien en voor zover de algemene vergadering niet een of meer andere vereffenaars benoemt, en wel onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en zolang deze is ingesteld.

30.2. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Tijdens de vereffening blijven deze statuten voorzover mogelijk van kracht.

30.3. Uit hetgeen na voltooiing van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt, zo mogelijk, allereerst aan de houder van de prioriteitsaandelen het nominale bedrag van dat aandeel uitgekeerd.

Het dan resterende wordt verdeeld tussen de houders van gewone aandelen naar verhouding van het nominale bedrag van hun bezit aan gewone aandelen.

30.4. Na de vereffening blijven gedurende zeven jaren de boeken en bescheiden der vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

Overgangsbepalingen.

Artikel 31.

31.1. Na deponering van een verklaring van de directie bij het handelsregister dat ten minste achteenvijftigduizend euro (EUR 58.000,-) van het maatschappelijk kapitaal van de ven-

nootschap is geplaatst luidt artikel 3 lid 1 als volgt:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (EUR 100.000,-) en is verdeeld in negenenveertigduizend negenhonderdvijfennegentig (49.995) prioritieitsaandelen met een nominale waarde van twintig eurocent (EUR 0,20) elk en negen miljoen éénhonderd (9.000.100) gewone aandelen met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01) elk.

31.2.

Na deponering van een verklaring van de directie bij het handelsregister dat ten minste achteennegentigduizend euro (EUR 98.000,-) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is geplaatst luidt artikel 3 lid 1 als volgt:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend euro (EUR 200.000,-) en is verdeeld in negenenveertigduizend negenhonderdvijfennegentig (49.995) prioritieitsaandelen met een nominale waarde van twintig eurocent (EUR 0,20) elk en negentien miljoen éénhonderd (19.000.100) gewone aandelen met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01) elk.

31.3.

Na deponering van een verklaring van de directie bij het handelsregister dat ten minste achteennegentigduizend euro (EUR 198.000,-) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is geplaatst luidt artikel 3 lid 1 als volgt:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdduizend euro (EUR 300.000,-) en is verdeeld in negenenveertigduizend negenhonderdvijfennegentig (49.995) prioritieitsaandelen met een nominale waarde van twintig eurocent (EUR 0,20) elk en negenentwintig miljoen éénhonderd (29.000.100) gewone aandelen met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01) elk.